

# Holstebro Kommune Detailregnskab



# 2020

Kulturen til forskel



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE



# INDHOLDSFORTEGNELSE

## REGNSKAB 2020

	Side
<b>Hovedoversigt til regnskab .....</b>	<b>3</b>
<b>Regnskabssammendrag .....</b>	<b>5</b>
<b>Finansiell status .....</b>	<b>8</b>
<b>Tværgående artsoversigt.....</b>	<b>11</b>
<b>Regnskabsoversigt .....</b>	<b>13</b>
<b>Drift og refusion:</b>	
Skattefinansieret:	
Økonomiudvalget .....	14
Arbejdsmarkedsudvalget .....	42
Social- og Sundhedsudvalget .....	70
Børne- og Familieudvalget .....	164
Kultur- og Fritidsudvalget .....	272
Teknisk Udvalg .....	292
Natur, Miljø og Klimaudvalget .....	340
Erhvervs- og Turismeudvalget .....	351
Eksterne konti.....	354
<b>Anlæg:</b>	
Skattefinansieret.....	362
<b>Konto 7 - 8:</b>	
Renter .....	396
Balanceforskydninger .....	398
Afdrag på lån og leasingforpligtelser .....	413
Finansiering .....	415
<b>Statusbalance .....</b>	<b>417</b>
<b>Personaleoversigt .....</b>	<b>437</b>
<b>Anlægsarbejder:</b>	
Oversigt over igangværende anlægsarbejder .....	441
Oversigt over afsluttede anlægsarbejder .....	448
<b>Rente- og afdragsfrie lån .....</b>	<b>452</b>

# HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i:

- A: Driftsvirksomhed
- B: Anlægsvirksomhed
- C: Renter
- D: Finansforskydninger
- E: Afdrag på lån
- F: Finansiering

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbev. incl. Omplac.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	96.705	-57.634	101.622	-52.926	24.699	-4.832
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	58.962	-56.924	57.864	-57.864	-1.292	1.292
2. Transport og infrastruktur	102.545	-2.238	113.790	-51	3.471	
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	851.874	-160.924	785.282	-98.051	19.554	-18.865
4. Sundhedsområdet	312.518	-1.818	313.123	-1.331	792	410
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	3.138.619	-1.053.314	3.030.011	-1.015.639	31.045	16.197
6. Fællesudgifter og administration mv.	337.421	-63.135	384.122	-50.698	-5.736	-4.711
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.898.643</b>	<b>-1.395.987</b>	<b>4.785.814</b>	<b>-1.276.560</b>	<b>72.533</b>	<b>-10.509</b>
Heraf refusion		<b>-281.418</b>		<b>-303.169</b>		<b>-5.909</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	50.185	-25.692	78.215	-66.202	34.833	-15.342
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	114		26.581		-20.082	
2. Transport og infrastruktur	33.744	-767	33.659	-5.986	47.592	-214
3. Undervisning og kultur	15.447		16.694	-1.629	22.395	
4. Sundhedsområdet	1.365				2.701	-12.258
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.858	-2.000	12.210		2.422	-3.500
6. Fællesudgifter og administration mv.	1.163	-1.079	1.018		2.993	-1.250
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>106.874</b>	<b>-29.538</b>	<b>168.377</b>	<b>-73.817</b>	<b>92.854</b>	<b>-32.564</b>
<b>C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>14.071</b>	<b>-10.334</b>	<b>11.989</b>	<b>-12.143</b>		
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	215.838		15		8.429	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	21.159	-66.972	14.959		3.478	
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>236.997</b>	<b>-66.972</b>	<b>14.974</b>		<b>11.907</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>71.056</b>		<b>68.415</b>			
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>5.327.642</b>	<b>-1.502.831</b>	<b>5.049.569</b>	<b>-1.362.520</b>	<b>177.294</b>	<b>-43.073</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-117.600		-66.900		-50.700
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	65.712	-1.113.365	71.748	-1.030.200	-1.546	-83.165
Refusion af købsmoms (7.65.87)	615					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.811	-2.663.984	2.074	-2.663.771	1.190	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>70.138</b>	<b>-3.894.949</b>	<b>73.822</b>	<b>-3.760.871</b>	<b>-356</b>	<b>-133.865</b>
<b>BALANCE</b>	<b>5.397.780</b>	<b>-5.397.780</b>	<b>5.123.391</b>	<b>-5.123.391</b>	<b>176.938</b>	<b>-176.938</b>

## REGNSKABSSAMMENDRAG

Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret på en overskuelig måde, der giver et godt overblik for politikere og borgere i kommunen

Fkt.	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>						
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>						
Jordforsyning	02200 1		216	-535	-216	
Faste ejendomme	02500 1	47.709	50.955	-44.852	24.712	-2.521
Fritidsområder	02800 1	7.702	6.417	149	2.007	
Fritidsfaciliteter	03200 1	16.606	18.220	-2.957	-1.131	
Naturbeskyttelse	03800 1	4.920	7.510	-2.532	-993	32
Vandløbsvæsen	04800 1	5.623	5.815	-1.117	-1.840	360
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	1.632	1.292		207	
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	2.098	1.039	-1.012	1.706	-2.703
Redningsberedskab	05800 1	10.415	10.158	-70	247	
REFUSION I ALT	09900 2					-212
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>96.705</b>	<b>101.622</b>	<b>-52.926</b>	<b>24.699</b>	<b>-4.832</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>						
Affaldshåndtering	13800 1	58.962	57.864	-57.864	-1.292	1.292
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>58.962</b>	<b>57.864</b>	<b>-57.864</b>	<b>-1.292</b>	<b>1.292</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>						
Fælles funktioner	22200 1	4.980	3.538	-51	672	
Kommunale veje	22800 1	64.967	75.653		2.392	
Kollektiv trafik	23200 1	30.688	31.659		407	
Havne	23500 1	1.911	2.940			
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>102.545</b>	<b>113.790</b>	<b>-51</b>	<b>3.471</b>	
<b>3. Undervisning og kultur</b>						
Folkeskolen m.m.	32200 1	671.041	635.181	-74.716	14.000	-18.371
Ungdomsuddannelser	33000 1	24.673	25.234	-12.686	-1.046	213
Folkebiblioteker	33200 1	25.555	25.566	-1.036	-644	
Kulturel virksomhed	33500 1	92.810	61.333		7.687	-423
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	37.795	37.968	-2.096	-443	-567
REFUSION I ALT	39900 2					283
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>851.874</b>	<b>785.282</b>	<b>-98.051</b>	<b>19.554</b>	<b>-18.865</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>						
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	312.518	313.123	-1.331	792	410
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>312.518</b>	<b>313.123</b>	<b>-1.331</b>	<b>792</b>	<b>410</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>						
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	349.856	386.174	-82.820	-11.764	-5.180
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	212.705	215.881	-50.577	-30.276	9.017
Tilbud til ældre	53000 1	537.044	468.173	-47.916	19.470	2.156
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	778.739	756.172	-384.881	-12.765	5.732
Tilbud til udlændinge	54600 1	54.085	71.315	-40.684	-11.327	10.938
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	252.681	233.858	-10.000	5.500	
Kontante ydelser	55700 1	442.126	379.139	-3.040	60.571	-500
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. (58)	55800 1	337.327	332.430	-17.746	11.629	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	172.608	185.302	-82.323	-37	226
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.448	1.567		44	
REFUSION I ALT	59900 2					-6.192
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>3.138.619</b>	<b>3.030.011</b>	<b>-1.015.639</b>	<b>31.045</b>	<b>16.197</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>						
Politisk organisation	64200 1	10.822	14.381	-81	-354	
Administrativ organisation	64500 1	280.505	275.990	-30.714	10.933	-4.696
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	16.135	19.420	-23	-159	-15
Lønpuljer m.v.	65200 1	29.958	74.331	-19.880	-16.156	
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>337.421</b>	<b>384.122</b>	<b>-50.698</b>	<b>-5.736</b>	<b>-4.711</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>4.898.643</b>	<b>4.785.814</b>	<b>-1.276.560</b>	<b>72.533</b>	<b>-10.509</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>						
Jordforsyning	02200 3	33.305	65.569	-65.569	12.604	-5.021
Faste ejendomme	02500 3	12.868	11.557	-633	8.531	-3.567

Fkt.	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Fritidsområder	02800 3	2.405	-508	885	8.116	-690	
Fritidsfaciliteter	03200 3	776	-3.703	204	2.494	-4.256	
Naturbeskyttelse	03800 3				1.888	-1.808	
Vandløbsvæsen	04800 3	831			1.200		
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>50.185</b>	<b>-25.692</b>	<b>78.215</b>	<b>-66.202</b>	<b>34.833</b>	<b>-15.342</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>							
Spildevandsanlæg	13500 3	114		26.581	-20.082		
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>114</b>		<b>26.581</b>	<b>-20.082</b>		
<b>2. Transport og infrastruktur</b>							
Kommunale veje	22800 3	33.741	-767	33.659	-5.986	47.492	-214
Kollektiv trafik	23200 3	2			100		
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>33.744</b>	<b>-767</b>	<b>33.659</b>	<b>-5.986</b>	<b>47.592</b>	<b>-214</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>							
Folkeskolen m.m.	32200 3	11.665		6.921	9.437		
Folkebiblioteker	33200 3	5			510		
Kulturel virksomhed	33500 3	3.777		9.773	-1.629	12.448	
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>15.447</b>		<b>16.694</b>	<b>-1.629</b>	<b>22.395</b>	
<b>4. Sundhedsområdet</b>							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.365			2.701	-12.258	
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>1.365</b>			<b>2.701</b>	<b>-12.258</b>	
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	1.447	-2.000	10.000	-5.697	-3.500	
Tilbud til ældre	53000 3	719		2.210	4.296		
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	2.692			3.823		
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>4.858</b>	<b>-2.000</b>	<b>12.210</b>	<b>2.422</b>	<b>-3.500</b>	
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>							
Administrativ organisation	64500 3	656	-1.079	1.018	2.293	-1.250	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	507			700		
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>1.163</b>	<b>-1.079</b>	<b>1.018</b>	<b>2.993</b>	<b>-1.250</b>	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>106.874</b>	<b>-29.538</b>	<b>168.377</b>	<b>-73.817</b>	<b>92.854</b>	<b>-32.564</b>
<b>7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>							
<b>HOVEDKONTO 7 i alt</b>	<b>70000 4</b>	<b>84.209</b>	<b>-3.787.682</b>	<b>85.811</b>	<b>-3.706.114</b>	<b>-356</b>	<b>-83.165</b>
<b>8. Balanceforskydninger</b>							
<b>HOVEDKONTO 8 i alt</b>	<b>80000 5</b>	<b>308.053</b>	<b>-184.572</b>	<b>83.389</b>	<b>-66.900</b>	<b>11.907</b>	<b>-50.700</b>
<b>Balance</b>		<b>5.397.780</b>	<b>-5.397.780</b>	<b>5.123.391</b>	<b>-5.123.391</b>	<b>176.938</b>	<b>-176.938</b>



## FINANSIEL STATUS

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen).

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
<b>8 Aktiver</b>	<b>6.044.496.577,56</b>	<b>6.186.826.460,64</b>
<b>09 Balance</b>		
<b>22 Likvide aktiver</b>	<b>-90.647.269,23</b>	<b>131.277.962,09</b>
01 Kontante beholdninger	222.444,56	231.500,25
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-408.734.407,10	-353.481.877,52
07 Investerings- og placeringsforeninger	173.314.114,65	222.478.654,35
08 Realkreditobligationer	144.550.578,66	249.077.003,01
10 Statsobligationer m.v.	0,00	12.972.682,00
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>31.961.768,00</b>	<b>44.066.446,17</b>
12 Refusionstilgodehavender	897.708,00	8.128.535,17
13 Andre tilgodehavender	31.064.060,00	35.937.911,00
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>115.113.348,52</b>	<b>125.388.054,13</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	78.977.872,65	87.703.872,62
15 Andre tilgodehavender	18.374.361,60	18.430.820,29
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	11.314.361,76	11.828.551,37
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	6.427.024,77	7.363.836,09
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	19.727,74	60.973,76
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b>	<b>3.445.215.160,78</b>	<b>3.440.868.937,90</b>
20 Pantebreve	217.500,00	2.202.500,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	3.304.412.874,00	3.295.421.580,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	5.610.627,26	5.154.066,76
23 Udlån til beboerindskud	9.183.034,99	8.818.117,58
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	35.777.538,53	46.675.382,56
27 Deponerede beløb for lån m.v.	90.013.586,00	82.597.291,00
<b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)</b>	<b>532.900,80</b>	<b>2.989.838,38</b>
29 Klimainvesteringer	4.501.063,93	4.614.851,97
35 Andre forsyningsvirksomheder	-3.968.163,13	-1.625.013,59
<b>38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	<b>0,24</b>	<b>-6.000,00</b>
37 Staten	0,24	-6.000,00
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv</b>	<b>62.376.893,80</b>	<b>55.616.011,07</b>
43 Deposita	57.026.593,80	50.265.711,07
44 Parkeringsfond	5.350.300,00	5.350.300,00
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>2.288.199.828,65</b>	<b>2.204.303.366,90</b>
80 Grunde	346.801.754,00	349.183.370,00
81 Bygninger	1.439.865.745,18	1.444.415.327,41
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	44.148.292,41	45.659.879,50
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	23.190.650,06	23.073.906,99
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	434.193.387,00	341.970.883,00
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>191.743.946,00</b>	<b>182.321.844,00</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	191.743.946,00	182.321.844,00

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
<b>9 Passiver</b>	<b>-6.044.496.577,56</b>	<b>-6.186.826.460,64</b>
<b>09 Balance</b>		
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>-67.280.624,53</b>	<b>-60.259.382,30</b>
46 Legater	-622.167,23	-299.167,23
47 Deposita	-66.658.457,30	-59.960.215,07
<b>51 Kortfristet gæld til staten</b>	<b>-9.378.850,38</b>	<b>-8.508.529,30</b>
52 Anden gæld	-9.378.850,38	-8.508.529,30
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-246.516.863,72</b>	<b>-308.435.423,04</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter	-68.903,26	-68.906,01
54 Andre kommuner og regioner	-18.653.000,00	-18.653.000,00
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-176.178.944,22	-246.302.074,39
59 Mellemløbsregningskonto	-46.509.189,61	-36.350.840,93
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-5.106.826,63	-7.060.601,71
<b>55 Langfristet gæld</b>	<b>-892.851.692,14</b>	<b>-1.056.415.780,64</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-387.174,97	-322.056,30
68 Realkredit	-8.723.885,47	-8.205.909,13
70 Kommunekredit	-570.287.369,63	-635.340.329,43
71 Pengeinstitutter	-4.000.000,35	-3.666.667,02
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-59.053.175,55	-179.552.939,94
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-222.614.303,59	-206.759.499,62
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-27.785.782,58	-22.568.379,20
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-696.326.386,33</b>	<b>-666.056.886,57</b>
90 Hensatte forpligtelser	-696.326.386,33	-666.056.886,57
<b>75 Egenkapital</b>	<b>-4.132.142.160,46</b>	<b>-4.087.150.458,79</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-384.000,00	-384.000,00
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-9.279.310,51	-8.690.132,03
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.350.203.051,00	-2.261.808.489,03
95 Modpost for donationer	-120.077.413,14	-115.742.589,84
99 Balancekonto	-1.652.198.385,81	-1.700.525.247,89

## 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 2020	
	Udgifter	Indtægter
<b>0 Beregnede omkostninger</b>	<b>0</b>	
0.1 Afskrivninger	123.048.096	
0.9 Modregningskonto	-123.048.096	
<b>1 Lønninger</b>	<b>1.833.433.664</b>	
<b>2 Varekøb</b>	<b>141.430.861</b>	
2.2 Fødevarer	20.591.625	
2.3 Brændsel og drivmidler	30.754.165	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	7.369.513	
2.7 Anskaffelser	1.527.826	
2.9 Øvrige varekøb	81.187.732	
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>2.139.606.119</b>	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	386.415.144	
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	179.630.119	
4.6 Betalinger til staten	461.775.228	
4.7 Betalinger til kommuner	484.506.092	
4.8 Betaling til regioner	291.996.031	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	335.283.504	
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>890.924.694</b>	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	13.263.899	
5.2 Overførsler til personer	681.669.663	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	195.991.132	
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>392.384.588</b>	
<b>7 Indtægter</b>		<b>-1.090.151.250</b>
7.1 Egne huslejeindtægter		-42.508.754
7.2 Salg af produkter og ydelser		-196.280.568
7.6 Betalinger fra staten		-24.996.872
7.7 Betalinger fra kommuner		-527.176.083
7.8 Betalinger fra regioner		-2.558.747
7.9 Øvrige indtægter		-296.630.226
<b>8 Finansindtægter</b>		<b>-4.307.628.676</b>
8.0 Finansindtægter		-3.659.209.788
8.6 Statstilskud		-648.418.888
<b>Balance</b>	<b>5.397.779.926</b>	<b>-5.397.779.926</b>

## REGNSKABSOVERSIGT

Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil.

Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>329.763.291</b>	<b>-64.500.273</b>	<b>409.079.000</b>	<b>-79.732.000</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-4.637.000</b>
<b>11 Politisk virksomhed</b>	<b>10.822.487</b>	<b>-95.256</b>	<b>14.381.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-354.000</b>	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	10.822.487	-95.256	14.381.000	-81.000	-354.000	
<b>42 Politisk organisation</b>	10.822.487	-95.256	14.381.000	-81.000	-354.000	
<b>40 Fælles formål</b>	210.698		586.000		-72.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>640000 Fælles formål</b>	<b>210.698</b>		<b>586.000</b>		<b>-72.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	210.698		586.000		-72.000	
100 Tilskud efter partistøtteloven	159.274		256.000			
101 Venskabsbysamarbejde	6.253		265.000		-72.000	
105 Julebelysning	45.170		65.000			
<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	10.299.530		11.617.000		-188.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>10.299.530</b>		<b>11.617.000</b>		<b>-188.000</b>	
<b>400 Personale</b>	9.713.653		10.965.000		-120.000	
414 Byrådsmedlemmer	7.168.581		7.613.000		-70.000	
100 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.192.739		1.264.000			
101 Vederlag til udvalgsformænd	1.752.611		1.903.000		-50.000	
102 Udvalgsvederlag	1.547.010		1.556.000			
103 Fast vederlag	2.149.704		2.293.000		-20.000	
104 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	441.119		505.000			
105 Børnevederlag	85.398		92.000			
420 Uddannelse og kurser	6.285		62.000			
431 Øvrige byrådsudgifter	657.830		1.322.000		-50.000	
041 Personalforsikringer	22.427		25.000		6.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	540.431		925.000			
043 Tjenestekørsel	94.971		372.000		-56.000	
440 Tjenestemandspensioner	1.880.957		1.968.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	334.202		281.000		-64.000	
101 Aviser, tidsskrifter mv.	190.214		138.000		36.000	
111 Administration	35.254		43.000		-49.000	
501 Telefoni	108.735		100.000		-51.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	251.675		371.000		-4.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	13.742		132.000			
062 It	13.742		132.000			
605 Drift og vedligeholdelse	237.933		239.000		-4.000	
065 Fælles it	237.933		239.000		-4.000	
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>	310.666	-95.256	994.000	-81.000	10.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>642003 Holstebro Ældreåd</b>	<b>107.532</b>		<b>177.000</b>		<b>9.000</b>	
<b>400 Personale</b>	102.016		162.000			
402 Fagpersonale	40.850		107.000			
420 Uddannelse og kurser	19.208		33.000			
430 Øvrige personaleudgifter	41.958		22.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	30.545		22.000			
043 Tjenestekørsel	11.413					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.516		15.000			
111 Administration	4.722		10.000			
199 Andet	794		5.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					9.000	
<b>642004 Handicapråd</b>	<b>13.016</b>		<b>81.000</b>		<b>4.000</b>	
<b>400 Personale</b>	12.928		55.000			
402 Fagpersonale	8.170					
420 Uddannelse og kurser			33.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.758		22.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
042 Møder, rejser, repræsentation	4.758		22.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>88</b>		<b>26.000</b>			
111 Administration	88		10.000			
199 Andet			16.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					4.000	
<b>642005 Huslejenævn</b>	<b>122.434</b>	<b>-84.004</b>	<b>120.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-21.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>117.047</b>		<b>114.000</b>		<b>-21.000</b>	
402 Fagpersonale	80.768		104.000		-21.000	
430 Øvrige personaleudgifter	36.279		10.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	35.732		9.000			
043 Tjenestekørsel	547		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>5.387</b>		<b>6.000</b>			
111 Administration	5.387		6.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-84.004</b>		<b>-63.000</b>		
901 Salg af kerneydelser		-84.004		-63.000		
<b>642006 Beboerklagenævn</b>	<b>40.382</b>	<b>-11.252</b>	<b>59.000</b>	<b>-18.000</b>		
<b>400 Personale</b>	<b>40.382</b>		<b>54.000</b>			
402 Fagpersonale	35.345		46.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.037		8.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	5.037		8.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			<b>5.000</b>			
111 Administration			5.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-11.252</b>		<b>-18.000</b>		
901 Salg af kerneydelser		-11.252		-18.000		
<b>642007 Diverse kommissioner, råd og nævn</b>	<b>7.615</b>		<b>30.000</b>			
<b>400 Personale</b>	<b>7.615</b>		<b>30.000</b>			
430 Øvrige personaleudgifter	7.615		30.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	6.406		29.000			
043 Tjenestekørsel	1.209		1.000			
<b>642009 Integrationsråd</b>	<b>19.688</b>		<b>27.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>19.688</b>		<b>27.000</b>			
<b>642010 Klimaråd</b>			<b>500.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>400 Personale</b>			<b>500.000</b>		<b>-2.000</b>	
402 Fagpersonale			500.000		-2.000	
<b>642011 Udsatteråd</b>					<b>20.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					<b>20.000</b>	
111 Administration					20.000	
<b>43 Valg m.v.</b>	<b>1.593</b>		<b>1.184.000</b>		<b>-104.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>643001 Valg m.v.</b>	<b>1.593</b>		<b>1.184.000</b>		<b>-104.000</b>	
<b>01 Stemmebokse og valgurner m.v.</b>	<b>1.593</b>		<b>76.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>001 Fælles formål</b>	<b>1.593</b>		<b>76.000</b>		<b>-4.000</b>	
600 It, inventar og materiel	1.593		76.000		-4.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1.593		76.000		-4.000	
<b>02 Folketingsvalg</b>			<b>1.098.000</b>		<b>-100.000</b>	
<b>002 Folketingsvalg</b>			<b>1.098.000</b>		<b>-100.000</b>	
400 Personale			246.000			
402 Fagpersonale			246.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			852.000		-100.000	
<b>04 EU-parlamentsvalg</b>			<b>10.000</b>			
<b>002 Folketingsvalg</b>			<b>10.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			10.000			



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.950.302		2.817.000		-8.000	
25 Faste ejendomme	1.950.302		2.817.000		-8.000	
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.553.515		2.060.000		-6.000	
<i>1 Drift</i>						
018000 Driftsikring af boligbyggeri	<b>1.553.515</b>		<b>2.060.000</b>		<b>-6.000</b>	
001 Støtte til opførelse af boliger	1.553.515		2.060.000		-6.000	
002 Borgmesterkontoret	1.553.515		2.060.000		-6.000	
19 Ældreboliger	396.788		757.000		-2.000	
<i>1 Drift</i>						
019000 Ældreboliger	<b>396.788</b>		<b>757.000</b>		<b>-2.000</b>	
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	396.788		757.000		-2.000	
002 Økonomi	396.788		757.000		-2.000	
02 Transport og infrastruktur			11.017.000		-1.107.000	
28 Kommunale veje			9.900.000			
14 Vintertjeneste			9.900.000			
<i>1 Drift</i>						
214005 Budgetregulering - snerydning			<b>9.900.000</b>			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			9.900.000			
101 Budgetlægningskonto			9.900.000			
32 Kollektiv trafik			1.117.000		-1.107.000	
34 Lufthavne			1.117.000		-1.107.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
234000 Lufthavne			<b>1.117.000</b>		<b>-1.107.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.117.000		-1.107.000	
100 Midtjyllands lufthavn			1.117.000		-1.107.000	
03 Undervisning og kultur	48.589		99.000		-15.000	
32 Folkebiblioteker	48.589		99.000		-15.000	
50 Folkebiblioteker	48.589		99.000		-15.000	
<i>1 Drift</i>						
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	<b>48.589</b>		<b>99.000</b>		<b>-15.000</b>	
700 Grunde og bygninger	48.589		99.000		-15.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	48.589		99.000		-15.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	48.589		99.000		-15.000	
04 Sundhedsområdet	1.638.094		1.794.000		89.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.638.094		1.794.000		89.000	
90 Andre sundhedsudgifter	1.638.094		1.794.000		89.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
490000 Andre sundhedsudgifter	<b>1.213.204</b>		<b>1.192.000</b>		<b>36.000</b>	
004 Begravelseshjælp	1.213.204		1.192.000		36.000	
490003 Kommunale klagesager i patientombuddet	<b>14.755</b>				<b>58.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.755				58.000	
107 Kommunale klagesager i patientombuddet	14.755				58.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
490000 Andre sundhedsudgifter	<b>410.135</b>		<b>602.000</b>		<b>-5.000</b>	
005 Befordringsgodtgørelse	410.135		602.000		-5.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.188.108	-2.076.644	23.447.000	-29.223.000	-129.000	59.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge			15.000.000			
10 Fælles formål			15.000.000			
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
<i>1 Egne</i>						
<b>510001 Fælles formål</b>			<b>15.000.000</b>			
<b>952 Budgetregulering på den taxameterstyrede del af dagpasningen</b>			15.000.000			
001 Budgetregulering taxameter Økonomiudvalget			15.000.000			
<b>57 Kontante ydelser</b>	350.609		117.000	-59.000	-117.000	59.000
<b>72 Sociale formål</b>	350.609		117.000	-59.000	-117.000	59.000
<i>1 Drift</i>						
<b>572004 Borgerservice</b>	<b>350.609</b>		<b>117.000</b>		<b>-117.000</b>	
<b>012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1 og 2. pkt, i lov om Udbetaling Danmark</b>	350.609					
<b>017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)</b>			117.000		-117.000	
100 A-skattepligtig ydelse			117.000		-117.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>572004 Borgerservice</b>				<b>-59.000</b>		<b>59.000</b>
<b>002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.</b>				-59.000		59.000
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	2.837.499	-2.076.644	8.330.000	-29.164.000	-12.000	
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>				-24.900.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>				<b>-24.900.000</b>		
<b>001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010</b>				-24.900.000		
002 Økonomiudvalget				-24.900.000		
<b>97 Seniorjob til personer over 55 år</b>	2.837.499	-2.076.644	8.330.000	-4.264.000	-12.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>597000 Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>2.837.499</b>		<b>8.330.000</b>		<b>-12.000</b>	
<b>001 Løn til personer i seniorjob</b>	2.837.499		8.330.000		-12.000	
400 Personale	2.837.499		8.330.000		-12.000	
404 Personale med tilskud	3.104.089		8.330.000		-12.000	
415 Dagpengeindtægter	-83.010					
430 Øvrige personaleudgifter	-183.580					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>597000 Seniorjob til personer over 55 år</b>		<b>-2.076.644</b>		<b>-4.264.000</b>		
<b>002 Tilskud til kommunale seniorjob</b>		-2.076.644		-4.264.000		
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	312.115.710	-62.328.373	355.524.000	-50.428.000	-2.486.000	-4.696.000
<b>45 Administrativ organisation</b>	276.202.780	-38.121.687	272.842.000	-30.540.000	14.081.000	-4.696.000
<b>50 Administrationsbygninger</b>	3.880.502		4.112.000		243.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>650001 Rådhuset</b>	<b>3.321.337</b>		<b>3.511.000</b>		<b>204.000</b>	
<b>400 Personale</b>	720.302		728.000			
403 Øvrig personale	716.702		718.000			
430 Øvrige personaleudgifter	3.600		10.000			
041 Personaleforsikringer	3.600		9.000			
043 Tjenestekørsel			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	350.978		234.000			
100 Mødelokaler	196.001		6.000			
101 Beplantning	33.974		64.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
102 Alarmanlæg	118.262		149.000			
104 Dørkort	-915		5.000			
501 Telefoni	3.655		10.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>120.747</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>95.588</b>		<b>40.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	93.428		40.000			
063 Inventar og materiel	93.428		40.000			
605 Drift og vedligeholdelse	2.160					
062 It	2.160					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.033.723</b>		<b>2.509.000</b>		<b>204.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.008.005		2.488.000		204.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	417.675		708.000		204.000	
071 Rengøring	1.590.330		1.780.000			
708 Forsikringer	25.718		21.000			
074 Løsøreforsikring	25.718		21.000			
<b>650002 Tinghuset</b>	<b>210.552</b>		<b>223.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>4.088</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>			<b>11.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			11.000			
063 Inventar og materiel			11.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>206.464</b>		<b>212.000</b>		<b>-1.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	203.051		210.000		-1.000	
071 Rengøring	172.066		194.000		-1.000	
100 Indvendig vedligeholdelse	30.985		16.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.494					
708 Forsikringer	919		2.000			
074 Løsøreforsikring	919		2.000			
<b>650003 Grønningen 1 Vinderup</b>	<b>-397.845</b>		<b>-416.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>28.445</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>			<b>9.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			9.000			
063 Inventar og materiel			9.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>309.710</b>		<b>312.000</b>		<b>1.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	297.263		290.000		1.000	
071 Rengøring	262.697		275.000			
100 Indvendig vedligeholdelse	34.566		15.000		1.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	11.496		20.000			
708 Forsikringer	951		2.000			
074 Løsøreforsikring	951		2.000			
<b>900 Indtægter</b>	<b>-736.000</b>		<b>-737.000</b>			
902 Salg af øvrige ydelser	-736.000		-737.000			
081 Huslejeindtægter	-736.000		-737.000			
<b>650007 Borregårdsvej 9</b>	<b>442.945</b>		<b>462.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>89.292</b>		<b>91.000</b>			
403 Øvrig personale	89.292		91.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>11.971</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>			<b>17.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			17.000			
062 It			-3.000		4.000	
063 Inventar og materiel			20.000		-4.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
<b>700 Grunde og bygninger</b>	341.682		354.000		-1.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	324.208		326.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	30.301		10.000			
071 Rengøring	293.907		316.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.676		5.000			
002 Vintertjeneste	2.676		5.000			
708 Forsikringer	14.798		23.000		-1.000	
074 Løsøreforsikring	14.798		23.000		-1.000	
<b>650009 Viborgvej 67</b>	<b>173.313</b>		<b>190.000</b>		<b>40.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	173.313		190.000		40.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	563					
705 Indvendig vedligeholdelse	157.090		189.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	13.633		43.000			
071 Rengøring	143.456		146.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	12.155				40.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.984					
708 Forsikringer	1.522		1.000			
074 Løsøreforsikring	1.522		1.000			
<b>650014 Thorsvej 63</b>	<b>130.200</b>		<b>142.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	130.200		142.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	130.032		142.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	294					
071 Rengøring	129.738		142.000			
708 Forsikringer	168					
074 Løsøreforsikring	168					
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>152.946.249</b>	<b>-16.442.761</b>	<b>153.031.000</b>	<b>-12.857.000</b>	<b>9.360.000</b>	<b>-2.840.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>651004 Borgmesterkontor</b>	<b>7.571.033</b>	<b>-529.286</b>	<b>16.518.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-7.342.000</b>	<b>119.000</b>
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	424.824		6.374.000		-5.943.000	
400 Personale	424.824		6.374.000		-5.943.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	424.824		6.374.000		-5.943.000	
<b>002 Øvrig administration</b>	7.146.209	-529.286	10.144.000	-1.075.000	-1.399.000	119.000
400 Personale	3.814.267		5.918.000		-1.620.000	
401 Ledelse	1.488.199		3.498.000		-1.868.000	
402 Fagpersonale	2.830.994		8.468.000		-5.548.000	
415 Dagpengeindtægter	-126.824					
420 Uddannelse og kurser	17.158		169.000		-57.000	
430 Øvrige personaleudgifter	29.564		155.000		-88.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-424.824		-6.372.000		5.941.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.262.958	-125.112	3.613.000	-116.000	40.000	
101 Lydavis	18.941		113.000		-94.000	
111 Administration	60.987		294.000		-177.000	
150 Aflevering til Landsarkiv	66		33.000			
155 Konsulentbistand	714.117		688.000		215.000	
157 Kunst på fødegangen					125.000	
173 Grundsølgkostninger m.v.	35.696	-125.112	20.000	-116.000		
181 Tinglysningsafgifter	13.800		15.000			
196 KKR, KD-net og DASSOS -? årlig udgift	274.770		270.000			
197 Kontingent KL	2.135.545		2.141.000			
501 Telefoni	9.036		39.000		-29.000	
600 It, inventar og materiel	150.717		620.000		-445.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	19.788		63.000		-43.000	
605 Drift og vedligeholdelse			5.000		-3.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
606 Drift og vedligeholdelse af it	130.929		552.000		-399.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			-7.000	-108.000	7.000	108.000
101 Udført arbejde for andre funktioner			-7.000		7.000	
102 Kommunikationsydelser				-108.000		108.000
900 Indtægter	-81.733	-404.174		-851.000	-42.000	11.000
901 Salg af kerneydelser		-203.062		-419.000		11.000
903 Internt salg/overførsel	-81.733	-201.112		-432.000	-42.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					661.000	
101 Budgetlægningskonto					661.000	
<b>651006 Fælles personaleanliggender</b>	<b>4.587.860</b>	<b>-480.459</b>	<b>5.342.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>276.000</b>	
<b>02 Kontor- og IT-elever</b>	<b>2.144.660</b>	<b>-400.659</b>	<b>1.666.000</b>	<b>-121.000</b>		
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>2.144.660</b>	<b>-400.659</b>	<b>1.666.000</b>	<b>-121.000</b>		
400 Personale	2.144.660		1.666.000			
402 Fagpersonale	2.110.252		1.655.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.762					
420 Uddannelse og kurser	1.063					
430 Øvrige personaleudgifter	35.107		11.000			
900 Indtægter		-400.659		-121.000		
904 Tilskud		-400.659		-121.000		
<b>03 Personaleuddannelse</b>	<b>60.099</b>	<b>-20.250</b>	<b>57.000</b>		<b>152.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>60.099</b>	<b>-20.250</b>	<b>57.000</b>		<b>152.000</b>	
400 Personale	11.863		57.000		152.000	
420 Uddannelse og kurser			57.000		152.000	
430 Øvrige personaleudgifter	11.863					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48.236					
900 Indtægter		-20.250				
901 Salg af kerneydelser		-20.250				
<b>04 Kommunom</b>	<b>164.399</b>		<b>302.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>164.399</b>		<b>302.000</b>			
400 Personale	164.399		302.000			
420 Uddannelse og kurser	164.399		302.000			
<b>05 Lederudvikling / Morgendagens leder</b>	<b>518.013</b>		<b>518.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>518.013</b>		<b>518.000</b>			
400 Personale	518.013		518.000			
420 Uddannelse og kurser	518.013		518.000			
<b>06 MED-uddannelse</b>	<b>36.582</b>	<b>-31.200</b>	<b>43.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>36.582</b>	<b>-31.200</b>	<b>43.000</b>			
400 Personale	36.582		43.000			
420 Uddannelse og kurser	26.026		43.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10.556					
900 Indtægter		-31.200				
901 Salg af kerneydelser		-31.200				
<b>07 Personaleaktiviteter</b>	<b>374.302</b>		<b>510.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>374.302</b>		<b>510.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	374.302		510.000			
139 Personaleforeningen	145.320		196.000			
140 Personalepleje / Feriefonden	19.708		31.000			
141 Personalepolitik			4.000			
142 Rekruttering	209.274		279.000			
<b>08 Arbejdsmiljø</b>	<b>102.682</b>	<b>-28.350</b>	<b>149.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>102.682</b>	<b>-28.350</b>	<b>149.000</b>			
400 Personale	42.169		149.000			
402 Fagpersonale	42.169		66.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
420 Uddannelse og kurser			83.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.513	-28.350				
111 Administration	59.890	-28.350				
501 Telefoni	623					
<b>09 Uddannelseslokaler</b>	<b>60.000</b>		<b>74.000</b>	<b>-8.000</b>		
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>60.000</b>		<b>74.000</b>	<b>-8.000</b>		
700 Grunde og bygninger	60.000		74.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	60.000		74.000			
900 Indtægter				-8.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-8.000		
<b>10 Uddannelse- og Udviklingsmidler</b>	<b>1.071.672</b>		<b>2.009.000</b>		<b>-85.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>1.071.672</b>		<b>2.009.000</b>		<b>-85.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.071.672		2.009.000		-85.000	
168 Udviklingspulje	946.922		1.582.000		-85.000	
169 Kompetenceudvikling	124.750		427.000			
<b>12 HovedMED / FællesMed</b>	<b>1.996</b>		<b>14.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>1.996</b>		<b>14.000</b>			
400 Personale	1.996		14.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.996		14.000			
<b>14 AKUT-bidrag til anvendelse lokalt</b>					<b>209.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>					209.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					209.000	
<b>16 IGU</b>	<b>-4.869</b>					
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>-4.869</b>					
400 Personale	-4.869					
430 Øvrige personaleudgifter	-4.869					
<b>18 Gebyr Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>58.323</b>					
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>58.323</b>					
400 Personale	58.323					
<b>651007 Børne- og ungeforvaltningen</b>	<b>5.480.467</b>	<b>-82.431</b>	<b>5.705.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>48.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>2.581.922</b>	<b>-82.431</b>	<b>1.833.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>31.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	<b>559.500</b>		<b>630.000</b>		<b>-72.000</b>	
400 Personale	559.500		630.000		-72.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	559.500		630.000		-72.000	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>3.272.422</b>	<b>-82.431</b>	<b>2.447.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>109.000</b>	
400 Personale	3.049.431	-82.431	2.245.000	-206.000	-68.000	
402 Fagpersonale	8.318.555		9.097.000	-206.000	-261.000	
415 Dagpengeindtægter	-122.801				204.000	
420 Uddannelse og kurser	37.478		203.000		-2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	246.700	-82.431	142.000		-5.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-5.430.500		-7.197.000		-4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86.697		54.000			
111 Administration	40.063		26.000			
199 Andet	46.634		28.000			
600 It, inventar og materiel	136.294		233.000		-43.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	18.257		66.000		-33.000	
605 Drift og vedligeholdelse	6.507		12.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	111.530		155.000		-10.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-85.000		220.000	
<b>091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5</b>	<b>-1.250.000</b>		<b>-1.244.000</b>		<b>-6.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.250.000		-1.244.000		-6.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
504 Administration takstområdet	-1.250.000		-1.244.000		-6.000	
<b>06 Forvaltningsledelse</b>	<b>2.898.545</b>		<b>3.872.000</b>		<b>17.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>2.898.545</b>		<b>3.872.000</b>		<b>17.000</b>	
400 Personale	2.796.602		3.801.000		17.000	
401 Ledelse	2.521.467		3.496.000			
415 Dagpengeindtægter	16.551				17.000	
420 Uddannelse og kurser	117.397		102.000			
430 Øvrige personaleudgifter	141.187		203.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72.345		10.000			
111 Administration	6.575		10.000			
144 Annoncer	62.566					
199 Andet	3.203					
600 It, inventar og materiel	29.599		61.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	21.438		20.000			
605 Drift og vedligeholdelse	1.635					
606 Drift og vedligeholdelse af it	6.526		41.000			
<b>651008 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked</b>	<b>21.514.187</b>	<b>-3.713.548</b>	<b>16.137.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>7.019.000</b>	<b>-3.246.000</b>
<b>14 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Sekretariatet</b>	<b>2.341.918</b>		<b>2.910.000</b>		<b>237.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>2.341.918</b>		<b>2.910.000</b>		<b>237.000</b>	
400 Personale	2.214.746		2.813.000		264.000	
401 Ledelse	104.277				85.000	
402 Fagpersonale	2.004.222		2.746.000		152.000	
420 Uddannelse og kurser	6.837		42.000		27.000	
430 Øvrige personaleudgifter	99.410		25.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62.882		52.000		-18.000	
111 Administration	58.077		52.000		-18.000	
501 Telefoni	4.805					
600 It, inventar og materiel	64.290		69.000		-21.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	64.290		69.000		-21.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-24.000		12.000	
101 Budgetlægningskonto			-24.000		12.000	
<b>15 Kommunikationsteamet</b>	<b>4.661.376</b>	<b>-406.141</b>	<b>978.000</b>		<b>3.478.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>4.661.376</b>	<b>-406.141</b>	<b>978.000</b>		<b>3.478.000</b>	<b>-108.000</b>
400 Personale	3.521.975	-120.000			3.299.000	
401 Ledelse	818.153				840.000	
402 Fagpersonale	2.641.517	-120.000			2.371.000	
420 Uddannelse og kurser	40.150				46.000	
430 Øvrige personaleudgifter	22.156				42.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	482.525		510.000		29.000	
100 Digital kommunikation	-6.000		91.000			
104 Kommunikation	452.280		414.000		5.000	
105 Billedarkiv			5.000		-5.000	
111 Administration	21.740				18.000	
501 Telefoni	14.505				11.000	
600 It, inventar og materiel	656.876	-140.998	468.000		104.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	-13.774				36.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	670.650	-140.998	468.000		68.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-145.143				-108.000
102 Kommunikationsydelse		-145.143				-108.000

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					46.000	
101 Budgetlægningskonto					46.000	
<b>16 Kultur</b>	<b>3.031.225</b>		<b>2.501.000</b>		<b>537.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	3.031.225		2.501.000		537.000	
400 Personale	2.855.120		2.435.000		500.000	
401 Ledelse	908.357		759.000		85.000	
402 Fagpersonale	1.905.536		1.532.000		415.000	
415 Dagpengeindtægter	-36.276					
420 Uddannelse og kurser	1.800		33.000			
430 Øvrige personaleudgifter	75.703		111.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.388		22.000			
113 Kontorhold	18.041		24.000			
116 Konsulentbistand	14.625					
501 Telefoni	2.723		-2.000			
600 It, inventar og materiel	140.717		62.000		19.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	57.463					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	756					
605 Drift og vedligeholdelse	3.900					
606 Drift og vedligeholdelse af it	78.597		62.000		19.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto				-18.000	18.000	
<b>17 Fritid</b>	<b>2.445.101</b>	<b>-50.587</b>	<b>2.417.000</b>		<b>-8.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	2.445.101	-50.587	2.417.000		-8.000	
400 Personale	2.342.064	-50.587	2.347.000		-7.000	
401 Ledelse	842.078		759.000			
402 Fagpersonale	1.409.166	-50.587	1.477.000			
420 Uddannelse og kurser	52.665		31.000			
430 Øvrige personaleudgifter	38.155		80.000		-7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.671		22.000			
113 Kontorhold	13.440		25.000			
116 Konsulentbistand	43					
501 Telefoni	15.187		-3.000			
600 It, inventar og materiel	74.367		66.000		-1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	12.681					
606 Drift og vedligeholdelse af it	61.686		66.000		-1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto				-18.000		
<b>18 Udvikling og strategi</b>	<b>3.069.828</b>		<b>3.886.000</b>		<b>-354.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	3.069.828		3.886.000		-354.000	
400 Personale	2.975.916		3.761.000		-520.000	
401 Ledelse	842.370		842.000			
402 Fagpersonale	2.029.840		2.782.000		-516.000	
420 Uddannelse og kurser	70.992		52.000		-3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	32.715		85.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.069		100.000		-12.000	
111 Administration	1.707		81.000		-12.000	
501 Telefoni	13.362		19.000			
600 It, inventar og materiel	78.843		55.000		5.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	25.969					
606 Drift og vedligeholdelse af it	52.874		55.000		5.000	



	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-30.000		173.000	
101 Budgetlægningskonto			-30.000		173.000	
<b>19 HR-Udvikling</b>	<b>5.964.740</b>	<b>-3.256.820</b>	<b>3.445.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>3.129.000</b>	<b>-3.138.000</b>
<b>002 Øvrig administration</b>	5.964.740	-3.256.820	3.445.000	-720.000	3.129.000	-3.138.000
400 Personale	5.716.357	-2.081.120	3.219.000	-720.000	3.067.000	-1.858.000
401 Ledelse	845.943		570.000		280.000	
402 Fagpersonale	4.754.586	-2.081.120	2.487.000	-720.000	2.711.000	-1.858.000
415 Dagpengeindtægter	-2.631					
420 Uddannelse og kurser	43.829		54.000		45.000	
430 Øvrige personaleudgifter	74.630		108.000		31.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100.407		68.000		29.000	
111 Administration	61.317		68.000		-1.000	
148 Afholdelse af kurser	24.344					
501 Telefoni	14.746				30.000	
600 It, inventar og materiel	147.976		138.000		33.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	30.487				35.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.806				10.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	108.683		138.000		-12.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it			20.000			
001 IT			20.000			
900 Indtægter		-1.175.700				-1.280.000
901 Salg af kerneydelser		-1.175.700				-1.280.000
<b>651010 Teknik og Miljø</b>	<b>31.301.519</b>	<b>-5.050.937</b>	<b>31.001.000</b>	<b>-4.574.000</b>	<b>-335.000</b>	
<b>01 Fællesomkostninger, administration mv. - information og service</b>	<b>31.301.519</b>	<b>-5.050.937</b>	<b>31.001.000</b>	<b>-4.574.000</b>	<b>-335.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	11.797.207	-1.304.541	11.584.000	-962.000		
400 Personale	11.584.000		11.584.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	11.584.000		11.584.000			
900 Indtægter	213.207	-1.304.541		-962.000		
903 Internt salg/overførsel	213.207	-1.304.541		-962.000		
<b>002 Øvrig administration</b>	19.504.312	-3.746.396	19.417.000	-3.612.000	-335.000	
400 Personale	15.120.248	-371.253	14.993.000	-263.000	-259.000	
401 Ledelse	5.825.910	-207.000	3.388.000		2.267.000	
402 Fagpersonale	34.923.361	-164.253	36.676.000		-2.839.000	
404 Personale med tilskud	512.745		839.000	-263.000		
415 Dagpengeindtægter	-257.141		-462.000		320.000	
420 Uddannelse og kurser	159.451		136.000		-4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	720.921		1.180.000		-3.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-26.765.000		-26.764.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.293.141		955.000		-6.000	
111 Administration	553.226		529.000		-6.000	
124 Andre udgifter	700.950		401.000			
501 Telefoni	38.965		25.000			
550 Nødberedskab COVID-19	4.750					
600 It, inventar og materiel	3.086.173		3.469.000		-70.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	175.423		223.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			102.000			
605 Drift og vedligeholdelse	180.086		162.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	2.730.663		2.982.000		-70.000	
900 Indtægter		-3.375.143		-3.349.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-201.657		-205.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
903 Internt salg/overførsel		-3.173.486		-3.144.000		
<b>651011 Social og Sundhed - Sekretariat</b>	<b>9.816.709</b>	<b>-820.000</b>	<b>12.862.000</b>	<b>-814.000</b>	<b>-3.057.000</b>	
<b>01 Administration</b>	<b>9.809.004</b>	<b>-820.000</b>	<b>12.694.000</b>	<b>-814.000</b>	<b>-2.924.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	9.809.004	-820.000	12.694.000	-814.000	-2.924.000	
400 Personale	13.069.371	-820.000	17.208.000	-814.000	-3.917.000	
401 Ledelse	2.214.989		3.119.000		-606.000	
402 Fagpersonale	10.585.412	-820.000	13.481.000	-814.000	-3.163.000	
403 Øvrig personale	38.135					
404 Personale med tilskud	76.295				100.000	
415 Dagpengeindtægter	-118.250				-200.000	
420 Uddannelse og kurser	16.912		299.000		-13.000	
430 Øvrige personaleudgifter	255.878		309.000		-35.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-4.087.648		-5.493.000		1.309.000	
111 Administration	378.468		217.000		-23.000	
144 Annoncer	3.302		27.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-4.469.417		-5.737.000		1.332.000	
550 Nødberedskab COVID-19	415.900					
600 It, inventar og materiel	411.381		502.000		-163.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	136.620					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	13.262		36.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	261.498		466.000		-163.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			477.000		-153.000	
<b>03 Administration Direktør</b>	<b>7.705</b>		<b>168.000</b>		<b>-133.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	7.705		168.000		-133.000	
400 Personale	7.705		168.000		-133.000	
430 Øvrige personaleudgifter	7.705		168.000		-133.000	
<b>651012 Lægeerklæringer</b>	<b>5.192.758</b>		<b>5.150.000</b>		<b>1.339.000</b>	
<b>01 Jobcenter</b>	<b>5.192.758</b>		<b>5.150.000</b>		<b>1.339.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	5.192.758		5.150.000		1.339.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.192.758		5.150.000		1.000.000	
114 Lægeerklæringer	4.242.927		4.210.000		1.000.000	
185 Sundhedskoordinator	949.831		940.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					339.000	
101 Budgetlægningskonto					339.000	
<b>651013 Økonomi</b>	<b>12.894.393</b>	<b>-56.259</b>	<b>11.625.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>3.825.000</b>	<b>220.000</b>
<b>002 Øvrig administration</b>	12.894.393	-56.259	11.625.000	-238.000	3.825.000	220.000
400 Personale	11.475.420	-46.316	8.770.000	-220.000	3.083.000	220.000
401 Ledelse	1.232.902		857.000		343.000	
402 Fagpersonale	10.316.351	-34.316	7.573.000	-220.000	2.499.000	220.000
404 Personale med tilskud	24.388					
415 Dagpengeindtægter	-246.452				207.000	
420 Uddannelse og kurser	18.822	-12.000	168.000		-11.000	
430 Øvrige personaleudgifter	129.409		172.000		45.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.109.331	56	2.305.000		259.000	
111 Administration	42.728		142.000			
145 Trykning af budgetter, regnskab m.v.	9.237		15.000			
146 Konsulentbistand - finansiel risikostyring	25.000		81.000			
147 Gebyrer	544.207		468.000			
149 Fejltaelling		23				
154 RPA	5.900					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
156 Projekt: RPA	-148.900				195.000	
172 Selskabsskat			41.000			
178 Difference	64	33	19.000			
199 Andet	7.946		26.000			
200 Revisions- og konsulentydelse	544.440		882.000		70.000	
206 Momspligtige gebyrer - Kapitalforvaltning	43.950		307.000			
501 Telefoni	34.760					
999 Fælles puljekonti			324.000		-6.000	
550 Nødberedskab COVID-19	9.292					
600 It, inventar og materiel	487.288		550.000		-2.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	173.221					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.776		27.000			
605 Drift og vedligeholdelse	1.290		33.000		-7.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	311.001		490.000		5.000	
900 Indtægter	-186.938	-10.000		-18.000		
901 Salg af kerneydelser		-10.000		-18.000		
903 Internt salg/overførsel	-186.938					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					485.000	
100 Genbevilgede midler					485.000	
<b>651014 Borgerservice og Ydelsescentret</b>	<b>24.994.588</b>	<b>-1.203.912</b>	<b>25.086.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>67.000</b>
<b>01 Borgerservice</b>	<b>13.715.988</b>	<b>-1.203.912</b>	<b>14.468.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>710.000</b>	<b>67.000</b>
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	<b>13.715.988</b>	<b>-1.203.912</b>	<b>14.468.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>710.000</b>	<b>67.000</b>
400 Personale	12.198.576	-36.909	13.341.000	-409.000	184.000	
401 Ledelse	847.993		790.000			
402 Fagpersonale	11.506.235	-35.520	11.743.000		-31.000	
404 Personale med tilskud	135.027		549.000	-409.000		
415 Dagpengeindtægter	-417.391				215.000	
420 Uddannelse og kurser	17.525		51.000			
430 Øvrige personaleudgifter	109.186	-1.389	208.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	488.798		360.000		200.000	
111 Administration	418.149		260.000		200.000	
150 Tilflytter møder	70.649		100.000			
550 Nødberedskab COVID-19	50.166				53.000	
600 It, inventar og materiel	978.449		767.000		273.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	60.100		123.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	918.349		644.000		273.000	
900 Indtægter		-1.167.003		-1.090.000		67.000
901 Salg af kerneydelser		-225.190		-279.000		67.000
902 Salg af øvrige ydelser		-941.813		-811.000		
<b>02 Ydelsescentret</b>	<b>11.278.600</b>		<b>10.618.000</b>		<b>617.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	<b>11.278.600</b>		<b>10.618.000</b>		<b>617.000</b>	
400 Personale	10.880.132		10.232.000		614.000	
402 Fagpersonale	10.665.093		8.770.000		132.000	
403 Øvrig personale			321.000			
404 Personale med tilskud	619.023		522.000			
410 Vikarer			493.000		141.000	
415 Dagpengeindtægter	-445.288				341.000	
420 Uddannelse og kurser	-28.179		68.000			
430 Øvrige personaleudgifter	69.483		58.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	139.660		129.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
111 Administration	139.660		129.000			
600 It, inventar og materiel	258.808		257.000		3.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			9.000			
605 Drift og vedligeholdelse			-8.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	258.808		256.000		3.000	
<b>651015 Direktionen</b>	<b>9.335.000</b>		<b>8.119.000</b>		<b>1.216.000</b>	
<b>01 Direktionen</b>	<b>8.135.000</b>		<b>8.119.000</b>		<b>16.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>8.135.000</b>		<b>8.119.000</b>		<b>16.000</b>	
400 Personale	8.044.437		7.998.000		26.000	
401 Ledelse	8.002.264		7.857.000		44.000	
415 Dagpengeindtægter	-31.531					
420 Uddannelse og kurser			11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	73.705		130.000		-18.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.201		35.000		-2.000	
111 Administration	24.885		25.000		-2.000	
501 Telefoni	4.316		10.000			
600 It, inventar og materiel	61.362		86.000		-8.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	61.362		86.000		-8.000	
<b>02 Ledelseskonsulenter</b>	<b>1.200.000</b>				<b>1.200.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>1.200.000</b>				<b>1.200.000</b>	
400 Personale	1.195.565				1.200.000	
402 Fagpersonale	1.192.735				1.200.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.829					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.226					
111 Administration	795					
501 Telefoni	431					
600 It, inventar og materiel	3.209					
606 Drift og vedligeholdelse af it	3.209					
<b>651021 Forsikringsadministration</b>						
<b>01 Forsikringer</b>						
<b>002 Øvrig administration</b>						
400 Personale	978.160		663.000			
402 Fagpersonale	945.399		566.000			
420 Uddannelse og kurser	7.885		42.000			
430 Øvrige personaleudgifter	24.877		55.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.004.597		-706.000			
111 Administration	50.875		41.000			
192 Administrationsbidrag	-1.055.472		-747.000			
600 It, inventar og materiel	26.437		26.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	26.437		26.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			17.000			
<b>02 Risikostyring</b>						
<b>002 Øvrig administration</b>						
400 Personale	794.092		842.000			
401 Ledelse	787.049		764.000			
420 Uddannelse og kurser			17.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.043		61.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-854.816		-872.000			
111 Administration	12.691		15.000			
163 Regnskabservice	31.760		25.000			
192 Administrationsbidrag	-899.267		-912.000			
600 It, inventar og materiel	60.724		4.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	60.724		4.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			26.000			
<b>651023 Jura</b>	<b>4.161.227</b>	<b>-205.000</b>			<b>4.261.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	1.697.354				1.485.000	
400 Personale	1.697.354				1.485.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.697.354				1.485.000	
<b>002 Øvrig administration</b>	2.463.873	-205.000			2.776.000	
400 Personale	2.076.573				2.429.000	
401 Ledelse	824.333				820.000	
402 Fagpersonale	2.938.901				2.945.000	
415 Dagpengeindtægter	-29.778				43.000	
420 Uddannelse og kurser	16.020				50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	24.451				56.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-1.697.354				-1.485.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	326.823				249.000	
111 Administration	309.950				233.000	
501 Telefoni	16.872				16.000	
600 It, inventar og materiel	60.477				98.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	16.417				14.000	
605 Drift og vedligeholdelse					2.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	44.060				82.000	
900 Indtægter		-205.000				
904 Tilskud		-205.000				
<b>651024 Kantinedrift</b>	<b>2.186.288</b>	<b>-1.825.887</b>	<b>2.920.000</b>	<b>-2.920.000</b>	<b>-93.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	2.186.288	-1.825.887	2.920.000	-2.920.000	-93.000	
400 Personale	1.461.596	-94.338	1.545.000			
401 Ledelse	467.817		468.000			
402 Fagpersonale	997.061	-94.338	1.046.000			
415 Dagpengeindtægter	-34.574					
420 Uddannelse og kurser	3.000		16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	28.293		15.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	648.559		1.307.000		-87.000	
107 Fødevarer	626.754		1.242.000		-87.000	
111 Administration	21.229		65.000			
501 Telefoni	576					
600 It, inventar og materiel	76.133		68.000		-6.000	
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)	67.321		26.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	8.812		25.000		-6.000	
900 Indtægter		-1.731.549		-2.920.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.731.549		-2.920.000		
<b>651025 Grafik og Tryk</b>	<b>794.711</b>	<b>-36.899</b>	<b>123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>107.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	794.711	-36.899	123.000	-123.000	107.000	
400 Personale	888.561		337.000		46.000	
402 Fagpersonale	886.627		335.000		46.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.934		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	735.349		1.182.000		63.000	
108 Serviceafgift - Farvekopi	-1.305					
109 Serviceafgift - alm. kopimaskine	126.536		181.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
110 Indkøb til videresalg	603.910		1.001.000		63.000	
111 Administration	2.344					
501 Telefoni	3.864					
600 It, inventar og materiel	32.455		21.000		-2.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	14.830					
606 Drift og vedligeholdelse af it	17.625		21.000		-2.000	
900 Indtægter	-861.654	-36.899	-1.417.000	-123.000		
903 Internt salg/overførsel	-861.654		-1.417.000			
906 Salg til eksterne parter		-36.899		-123.000		
<b>651026 Betjentfunktionen</b>	<b>2.964.532</b>	<b>-751.004</b>	<b>2.623.000</b>		<b>-269.000</b>	
<b>01 Betjentfunktionen</b>	<b>2.854.953</b>	<b>-669.672</b>	<b>2.623.000</b>		<b>-269.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>2.854.953</b>	<b>-669.672</b>	<b>2.623.000</b>		<b>-269.000</b>	
400 Personale	2.561.640	-669.672	1.740.000		355.000	
401 Ledelse	514.536		522.000			
402 Fagpersonale	2.037.078	-669.672	1.188.000		319.000	
415 Dagpengeindtægter	-28.452				24.000	
420 Uddannelse og kurser					6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	38.478		30.000		6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	214.002		826.000		-649.000	
111 Administration	2.533				5.000	
151 Makulering	16.547		28.000			
501 Telefoni	576				2.000	
502 Porto	194.346		798.000		-656.000	
600 It, inventar og materiel	79.311		57.000		25.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)					12.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	79.311		57.000		13.000	
<b>02 Post-ordning</b>	<b>109.578</b>	<b>-81.332</b>				
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>109.578</b>	<b>-81.332</b>				
400 Personale	111.933					
404 Personale med tilskud	111.933					
415 Dagpengeindtægter	-4.405					
430 Øvrige personaleudgifter	1.474					
041 Personalforsikringer	1.474					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	288					
501 Telefoni	288					
600 It, inventar og materiel	288					
605 Drift og vedligeholdelse	288					
900 Indtægter		-81.332				
901 Salg af kerneydelser		-81.332				
<b>651027 Pulje - afledte driftsudgifter</b>			<b>399.000</b>		<b>-264.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>			<b>399.000</b>		<b>-264.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			399.000		-264.000	
306 Pulje rekreative områder			10.000			
314 Det gode køkken			53.000		-53.000	
315 Trafikstyrede signalanlæg			104.000		-104.000	
316 Omprofilering af Enghavevej			53.000		-53.000	
317 Elektronisk P-søgesystem			1.000			
318 Forlængelse af Østre Ringvej til Mosebyvej			54.000		-54.000	
320 Cykelsti, Sevel - Mogenstrup			62.000			
321 Cykelsti - Klitvej			62.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
<b>651031 Indkøbsfunktion</b>	<b>-217.372</b>	<b>-192.590</b>	<b>622.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>-280.230</b>	<b>-192.590</b>	<b>622.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>-280.230</b>	<b>-192.590</b>	<b>622.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>10.000</b>	
400 Personale	1.784.496		1.939.000		17.000	
401 Ledelse	837.439		791.000			
402 Fagpersonale	913.614		1.033.000		17.000	
420 Uddannelse og kurser	299		19.000			
430 Øvrige personaleudgifter	33.144		96.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160.680		87.000			
111 Administration	67.294		25.000			
165 Udbudsomkostninger	89.289		52.000			
501 Telefoni	4.098		10.000			
600 It, inventar og materiel	485.209		214.000		-7.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	889					
606 Drift og vedligeholdelse af it	484.320		214.000		-7.000	
900 Indtægter	-2.710.615	-192.590	-1.618.000	-373.000		
901 Salg af kerneydelser	-2.710.615	-192.590	-1.618.000	-373.000		
<b>02 Covid-19</b>	<b>62.858</b>				<b>140.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>62.858</b>				<b>140.000</b>	
400 Personale	53.645				140.000	
402 Fagpersonale	53.545				140.000	
430 Øvrige personaleudgifter	100					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.213					
<b>651035 Løn &amp; Personale</b>	<b>8.510.229</b>	<b>-573.407</b>	<b>8.572.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>104.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>8.510.229</b>	<b>-573.407</b>	<b>8.572.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>104.000</b>	
400 Personale	7.955.464	-263.370	8.508.000		95.000	
401 Ledelse	841.183		693.000			
402 Fagpersonale	7.147.976	-263.370	7.617.000		25.000	
415 Dagpengeindtægter	-79.794				70.000	
420 Uddannelse og kurser	-21.314		104.000			
430 Øvrige personaleudgifter	67.412		94.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	298.101		45.000			
111 Administration	298.101		45.000			
600 It, inventar og materiel	256.664		19.000		9.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	31.884					
606 Drift og vedligeholdelse af it	224.780		19.000		9.000	
900 Indtægter		-310.037		-186.000		
901 Salg af kerneydelser		-310.037		-186.000		
<b>651036 Lægeerklæringer</b>	<b>81.620</b>		<b>227.000</b>		<b>-100.000</b>	
<b>02 Sundhed</b>	<b>58.922</b>		<b>69.000</b>			
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	<b>58.922</b>		<b>69.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58.922		69.000			
<b>03 Social</b>	<b>22.698</b>		<b>158.000</b>		<b>-100.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	<b>22.698</b>		<b>158.000</b>		<b>-100.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.698		158.000		-100.000	
<b>651037 Erhvervs-service</b>	<b>469.461</b>				<b>500.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>469.461</b>				<b>500.000</b>	
400 Personale	469.461				500.000	
401 Ledelse	130.052				150.000	
402 Fagpersonale	331.997				350.000	
420 Uddannelse og kurser	366					
430 Øvrige personaleudgifter	7.046					

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
651038 Chefkontor Erhverv og Arbejdsmarked	883.405	-921.141			109.000	
002 Øvrig administration	883.405	-921.141			109.000	
400 Personale	883.405	-921.141			105.000	
401 Ledelse	231.117	-182.100				
402 Fagpersonale	642.517	-739.041			101.000	
420 Uddannelse og kurser	968				3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	8.802				1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					4.000	
111 Administration					4.000	
<b>651039 Jobcenter</b>	<b>423.635</b>				<b>539.000</b>	
001 Myndighedsudøvelse	423.635				539.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	423.635				539.000	
115 Tolkebistand	124.178				139.000	
117 Advokatudgifter regres Sygedagpenge	89.097				150.000	
118 Socialbedrag	210.360				250.000	
<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	<b>24.086.550</b>	<b>-4.438.989</b>	<b>20.615.000</b>	<b>-2.991.000</b>	<b>2.913.000</b>	<b>126.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>652001 IT og Digitalisering</b>	<b>11.794.101</b>	<b>-2.408.113</b>	<b>11.131.000</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>91.000</b>	
400 Personale	11.407.542	-34.113	10.731.000	-321.000	137.000	
401 Ledelse	895.249		742.000			
402 Fagpersonale	10.168.547		8.954.000			
404 Personale med tilskud	334.347	-34.113	738.000	-321.000		
415 Dagpengeindtægter	-130.499				137.000	
420 Uddannelse og kurser	27.074		139.000			
430 Øvrige personaleudgifter	112.824		158.000			
041 Personaleforsikringer	43.664		27.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	49.157		131.000			
043 Tjenestekørsel	20.003					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	145.934		127.000		-29.000	
111 Administration	65.556		127.000		-29.000	
501 Telefoni	80.377					
600 It, inventar og materiel	240.626		273.000		-17.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11.505					
062 It	11.505					
605 Drift og vedligeholdelse			20.000			
063 Inventar og materiel			20.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	229.121		253.000		-17.000	
001 It			11.000			
002 Fælles it	229.121		242.000		-17.000	
900 Indtægter		-2.374.000		-1.084.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.374.000		-1.084.000		
001 Internt salg		-2.374.000		-1.084.000		
<b>652002 Fælles IT</b>	<b>12.292.449</b>	<b>-2.030.876</b>	<b>9.484.000</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>2.822.000</b>	<b>126.000</b>
00 Forretningsområder	-28.019.517	-2.030.876	-28.834.000	-1.586.000	-766.000	126.000
600 It, inventar og materiel	-28.019.517	-2.030.876	-28.834.000	-1.586.000	-766.000	126.000
606 Drift og vedligeholdelse af it	-29.010.199		-29.306.000		278.000	
002 Fælles it	-29.010.199		-28.980.000		278.000	
003 Fælles IT overhead			-326.000			
699 Fælles it	990.682	-2.030.876	472.000	-1.586.000	-1.044.000	126.000
100 IT Shop	64.424				-160.000	
101 Skole IT	-2.575.787		-1.522.000		-1.300.000	
102 Nomi 4S	852.754	-1.351.237		-210.000		
103 Hjælpecenter Nordvestjylland		-36.980		-26.000		



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
104 Publikumsnet	-120.000		-130.000			
105 Lægehuset Ulfborg		-13.932		-13.000		
106 It og Digitalisering	2.378.755		1.015.000		1.375.000	
107 Diverse	91.897	-155.186	1.109.000	-1.337.000	-959.000	126.000
165 Musikskolen	298.640	-473.541				
<b>01 Software</b>	<b>30.229.234</b>		<b>22.708.000</b>		<b>6.614.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>30.229.234</b>		<b>22.708.000</b>		<b>6.614.000</b>	
699 Fælles it	30.229.234		22.708.000		6.614.000	
008 Digital signatur	166.419				200.000	
109 Lønsystem	2.200.298		2.156.000		159.000	
110 ESDH System	874.775		787.000		288.000	
111 ØS Indsigt	1.772.335		1.812.000		-226.000	
112 Ledelsesinformation KOMLIS	665.665		986.000			
113 Blanketsystem	266.555		355.000			
114 Ejendomsdata system	123.786		162.000			
115 AS2007	274.619		284.000			
116 Print/scan system	70.932		50.000		15.000	
117 SMS System	53.026		50.000			
118 Sikkerpost system	128.450		122.000		8.000	
119 Officelicenser	2.478.055		2.232.000		568.000	
120 MS Server licenser	1.311.881		1.420.000		-320.000	
121 Citrix licenser	571.801		761.000		-161.000	
122 VMware licenser	649.500		152.000		498.000	
123 Overvågning/Management	133.139		254.000			
124 Antivirus licenser	817.008		101.000		199.000	
125 Telefoni licenser	446.857		457.000			
126 Video licenser			254.000			
127 MDM licenser	159.747		132.000		38.000	
128 Diverse	828.382		960.000		-24.000	
129 KMD	10.352.939		8.724.000			
130 KOMBIT	4.426.845		497.000		4.069.000	
159 Elektroniske forsendelser	791.372				725.000	
160 Intranet og internet portal	42.092				50.000	
161 Dynamic template	68.316				75.000	
166 FirstAgenda	205.000				200.000	
167 Schultz lovportaler	349.442				253.000	
<b>02 Hardware</b>	<b>6.916.436</b>		<b>7.760.000</b>		<b>694.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>6.916.436</b>		<b>7.760.000</b>		<b>694.000</b>	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.651.185		6.595.000		1.005.000	
062 It	6.651.185		6.595.000		1.005.000	
699 Fælles it	265.251		1.165.000		-311.000	
131 Netværk	169.078		658.000		-258.000	
132 Servere	22.227		126.000			
133 Storage			127.000			
134 Serverrum UPS	73.946		254.000		-53.000	
<b>03 Kommunikationsforbindelser</b>	<b>1.052.002</b>		<b>1.674.000</b>		<b>-328.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.052.002</b>		<b>1.674.000</b>		<b>-328.000</b>	
699 Fælles it	1.052.002		1.674.000		-328.000	
135 Fiber mv. lokationer	735.141		1.269.000		-269.000	
136 Telefoni, fastnet	81.963		71.000			
137 Telefoni, mobil	11.794		30.000		-5.000	
138 Internetforbindelser	223.104		304.000		-54.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
<b>04 Tjenesteydelser</b>	<b>1.241.611</b>		<b>1.574.000</b>		<b>20.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	1.241.611		1.574.000		20.000	
699 Fælles it	1.241.611		1.574.000		20.000	
139 Konsulentbistand	592.508		1.014.000			
140 Service- og supportaftaler	307.398		203.000			
141 Håndværkere mv.	328.466		255.000			
142 Forplejning	4.835		102.000			
157 Transport	8.405				20.000	
<b>05 Digitaliseringsværktøjer</b>	<b>607.385</b>		<b>512.000</b>		<b>-62.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	607.385		512.000		-62.000	
699 Fælles it	607.385		512.000		-62.000	
143 OS2Forms	63.558		51.000		-1.000	
144 OS2Mo	358.200		152.000		-12.000	
145 RPA	59.800		76.000			
146 Kitos	48.500		64.000		-30.000	
147 Budgetlægningskonto	25.000		169.000		-94.000	
163 OS2Rollekatalog	52.328				75.000	
<b>08 Projekter</b>	<b>265.297</b>		<b>4.090.000</b>		<b>-3.350.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	265.297		4.090.000		-3.350.000	
699 Fælles it	265.297		4.090.000		-3.350.000	
099 Budgetlægningskonto			157.000		-147.000	
148 Projektpulje	10.000		-1.000		1.000	
149 Monopolbrud			3.584.000		-3.254.000	
151 Virtuelt samarbejde			25.000		-25.000	
152 PRODIG	12.711		51.000		-26.000	
153 Organisationsændringer			46.000		-46.000	
154 Ledelse i et digitalt perspektiv	61.024		203.000		-73.000	
155 Digitaliseringsstrategien	5.350				20.000	
156 Public Sector Revenue Management	25.194		25.000			
158 Jørgen	6.395				100.000	
162 NSIS og Digital Post	138.623				100.000	
164 Office 365	6.000					
<b>53 Jobcentre</b>	<b>38.980.663</b>	<b>-8.824.297</b>	<b>39.398.000</b>	<b>-6.489.000</b>	<b>1.294.000</b>	<b>-1.982.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>653007 Arbejdsmarked</b>	<b>38.645.799</b>	<b>-8.853.477</b>	<b>39.398.000</b>	<b>-6.489.000</b>	<b>2.875.000</b>	<b>-3.164.000</b>
<b>00 Arbejdsmarkedschef</b>	<b>4.553.743</b>	<b>-2.763.429</b>	<b>3.289.000</b>	<b>-1.848.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>-1.774.000</b>
<b>400 Personale</b>	3.916.253	-2.763.429	1.693.000	-740.000	3.042.000	-2.882.000
401 Ledelse	699.371	-546.304	906.000	-740.000		
402 Fagpersonale	2.976.308	-2.217.125	417.000		2.972.000	-2.882.000
001 Stab	2.976.308	-2.217.125	417.000		2.972.000	-2.882.000
415 Dagpengeindtægter	-25.254					
420 Uddannelse og kurser	115.383		103.000		71.000	
430 Øvrige personaleudgifter	150.445		267.000		-1.000	
040 Øvrige personaleudgifter	46.674					
041 Personalforsikringer	9.488					
042 Møder, rejser, repræsentation	73.753		215.000			
043 Tjenestekørsel	20.529		52.000		-1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	566.992		1.579.000	-1.108.000	-1.335.000	1.108.000
111 Administration	566.992		247.000		-3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.			1.332.000	-1.108.000	-1.332.000	1.108.000
012 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet			1.332.000		-1.332.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.				-1.108.000		1.108.000
<b>600 It, inventar og materiel</b>	70.499		17.000		53.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
606 Drift og vedligeholdelse af it	70.499		17.000		53.000	
002 Fælles it	70.499		17.000		53.000	
<b>01 Jobcenter</b>	<b>34.042.172</b>	<b>-6.090.048</b>	<b>33.195.000</b>	<b>-4.641.000</b>	<b>3.729.000</b>	<b>-1.390.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>5.124.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>5.591.000</b>		<b>-15.000</b>	
402 Fagpersonale	4.565.821	-36.000	5.153.000		-251.000	
002 Facilitatorer	1.924.894		1.978.000		175.000	
003 Job og Service	2.640.927	-36.000	3.175.000		-426.000	
404 Personale med tilskud	384.485		264.000		236.000	
415 Dagpengeindtægter	-59.772		-26.000			
420 Uddannelse og kurser	525		52.000			
430 Øvrige personaleudgifter	233.842		148.000			
040 Øvrige personaleudgifter	54.899		123.000			
041 Personaleforsikringer	22.885					
042 Møder, rejser, repræsentation	45.189					
043 Tjenestekørsel	6.369					
047 Akon	104.500		25.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>24.841.835</b>	<b>-6.054.048</b>	<b>25.347.000</b>	<b>-4.641.000</b>	<b>1.179.000</b>	<b>-1.390.000</b>
111 Administration	236.947		206.000		-99.000	
115 Tolkebistand			264.000		-264.000	
144 Annoncer	12.837		48.000			
290 Telefoni			79.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	24.592.051	-6.054.048	24.750.000	-4.641.000	1.542.000	-1.390.000
000 Ledelse	483.502	-1.064.255	579.000	-864.000	250.000	-336.000
001 Særlig Jobformidling	5.088.887	-823.558	8.414.000	-1.731.000	-1.221.000	-900.000
002 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde	5.175.588	-2.107.340	4.370.000	-2.046.000	1.000.000	-154.000
004 Udvikling og Jobformidling	1.520.803	-2.058.895				
014 Ungeenheden	630.936		1.592.000		-1.000.000	
015 Arbejdskraft	8.608.967		7.713.000		1.221.000	
016 Tværgående indsats Jobcentret	3.083.368		2.082.000		1.292.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>4.075.436</b>		<b>3.020.000</b>		<b>487.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	488.586		359.000			
062 It	452.835		258.000			
063 Inventar og materiel	35.751		101.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	12.548		25.000			
062 It			25.000			
063 Inventar og materiel	12.548					
605 Drift og vedligeholdelse	61.110					
063 Inventar og materiel	61.110					
606 Drift og vedligeholdelse af it	3.513.191		2.636.000		487.000	
001 It	70.048		310.000		-4.000	
002 Fælles it	910.270		831.000		36.000	
003 It	2.532.874		1.495.000		455.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-763.000</b>		<b>2.078.000</b>	
101 Budgetlægningskonto			-763.000		2.078.000	
<b>02 Job og Kompetencecenter Vest</b>			<b>2.614.000</b>		<b>-2.614.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			<b>2.614.000</b>		<b>-2.614.000</b>	
101 Diverse			51.000		-51.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.			2.563.000		-2.563.000	
005 Integration			1.399.000		-1.399.000	
008 Jobfokus - Team Jobparate			321.000		-321.000	
010 Ledelse			301.000		-301.000	
013 Administration			542.000		-542.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
<b>03 Integrationspulje</b>	<b>49.884</b>		<b>300.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	49.884		300.000			
<b>653804 Projekt: Virksomhedscentre i Holstebro Kommune</b>						<b>616.000</b>
<b>900 Indtægter</b>						616.000
904 Tilskud						616.000
001 Virksomhedscentre og komm. aktiv. projekter						616.000
<b>653806 Projekt: Akutpakken</b>						<b>462.000</b>
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>						462.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						462.000
<b>653808 Projekt LISES</b>		<b>29.180</b>				<b>104.000</b>
<b>900 Indtægter</b>		29.180				104.000
904 Tilskud		29.180				104.000
<b>653811 Projekt: Flere skal med.</b>					<b>166.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>					166.000	
904 Tilskud					166.000	
<b>653813 Projekt: Jobrettet samtale</b>					<b>300.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>					300.000	
904 Tilskud					300.000	
<b>653815 Projekt: Supervision</b>					<b>117.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>					117.000	
904 Tilskud					117.000	
<b>653816 Projekt: Frontrunner</b>	<b>695.700</b>				<b>-1.247.000</b>	
<b>400 Personale</b>	695.700				-1.247.000	
402 Fagpersonale	700.000				-1.247.000	
430 Øvrige personaleudgifter	-4.300					
041 Personaleforsikringer	-5.239					
043 Tjenestekørsel	939					
<b>653817 Projekt: Pulje til implementering af LAB</b>	<b>46.114</b>				<b>-468.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	46.114				-468.000	
<b>900 Indtægter</b>					-468.000	
904 Tilskud					-468.000	
<b>653818 Projekt: Professionel virksomhedskontakt</b>	<b>-408.950</b>				<b>-449.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	156.450				-449.000	
<b>900 Indtægter</b>	-565.400				-449.000	
904 Tilskud	-565.400				-449.000	
<b>653819 Virksomheders sociale ansvar</b>	<b>2.000</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.000					
<b>54 Naturbeskyttelse</b>	3.995.000		3.995.000			
<i>1 Drift</i>						
<b>654001 Naturbeskyttelse</b>	<b>3.995.000</b>		<b>3.995.000</b>			
<b>400 Personale</b>	3.995.000		3.995.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	3.995.000		3.995.000			
<b>55 Miljøbeskyttelse</b>	7.990.000	-661.530	7.990.000	-1.022.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>655000 Miljøbeskyttelse</b>	<b>7.990.000</b>	<b>-661.530</b>	<b>7.990.000</b>	<b>-1.022.000</b>		
<b>400 Personale</b>	7.990.000		7.990.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	7.990.000		7.990.000			
<b>900 Indtægter</b>		-661.530		-1.022.000		
901 Salg af kerneydelser		-661.530		-1.022.000		
001 Tilsynsgebyr efter miljøloven		-661.530		-1.022.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
<b>56 Byggesagsbehandling</b>	3.196.000	-1.581.111	3.196.000	-1.708.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>656001 Byggesagsbehandling</b>	<b>3.196.000</b>	<b>-1.581.111</b>	<b>3.196.000</b>	<b>-1.708.000</b>		
<b>400 Personale</b>	3.196.000		3.196.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	3.196.000		3.196.000			
<b>900 Indtægter</b>		-1.581.111		-1.708.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.581.111		-1.708.000		
001 Simple konstruktioner		-409.918		-401.000		
002 Enfamiliehuse m.v.		-741.614		-511.000		
003 Bebyggelse til industri, lager og landbrug		-95.744		-76.000		
004 Andre faste konstruktioner		-29.725		-25.000		
005 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri		-164.881		-511.000		
006 Nedrivning		-139.228		-133.000		
007 Bøder				-51.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						
<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	7.595.559	-6.173.000	6.787.000	-5.473.000	521.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>657001 Myndighed hjemmehjælp &amp; bolig</b>	<b>6.898.193</b>		<b>6.516.000</b>		<b>403.000</b>	
<b>400 Personale</b>	6.293.796		6.115.000		346.000	
401 Ledelse	614.212		602.000		-2.000	
402 Fagpersonale	5.584.232		5.404.000		379.000	
010 Personale	4.848.242		4.472.000		491.000	
011 Adm. personale	735.990		932.000		-112.000	
415 Dagpengeindtægter	-11.223				-5.000	
420 Uddannelse og kurser	40.547		81.000		-71.000	
430 Øvrige personaleudgifter	66.028		28.000		45.000	
041 Personalforsikringer	23.363		14.000		9.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	18.809				20.000	
043 Tjenestekørsel	16.092		14.000		6.000	
044 Beklædning	7.764				10.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	428.828		125.000		185.000	
111 Administration	425.883		98.000		202.000	
501 Telefoni	2.945		27.000		-17.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	175.569		276.000		-128.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	63.570		144.000		-114.000	
062 It	60.984		92.000		-87.000	
063 Inventar og materiel	2.586		52.000		-27.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	15.063				15.000	
062 It	15.063				15.000	
605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel			20.000		-15.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	96.936		112.000		-14.000	
002 Fælles it	96.936		112.000		-14.000	
<b>657002 Social</b>	<b>19.662.366</b>	<b>-6.173.000</b>	<b>17.370.000</b>	<b>-5.473.000</b>	<b>1.984.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>8.311.058</b>	<b>-5.473.000</b>	<b>7.749.000</b>	<b>-5.473.000</b>	<b>533.000</b>	
<b>400 Personale</b>	3.888.936		4.444.000		541.000	
401 Ledelse	969.266		922.000			
402 Fagpersonale	2.843.147		3.234.000		300.000	
001 Alm.	2.843.147		3.234.000		300.000	
404 Personale med tilskud	2.613		10.000			
415 Dagpengeindtægter	-224.555				241.000	
420 Uddannelse og kurser	821		48.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
430 Øvrige personaleudgifter	297.644		230.000			
040 Øvrige personaleudgifter	3.518		25.000			
041 Personalforsikringer	18.068					
042 Møder, rejser, repræsentation	3.179		104.000			
043 Tjenestekørsel	11.629		53.000			
047 Akon	261.250		48.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>3.334.949</b>	<b>-5.473.000</b>	<b>2.258.000</b>	<b>-5.473.000</b>		
111 Administration	1.162.967		104.000			
115 Tolkebistand	1.712					
501 Telefoni	29.853		78.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.140.417	-5.473.000	2.076.000	-5.473.000		
001 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet	2.140.417		2.076.000			
002 Øvrige		-5.473.000		-5.473.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.087.173</b>		<b>1.047.000</b>		<b>-8.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	143					
062 It	143					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	47.764		53.000			
062 It	26.475		53.000			
063 Inventar og materiel	21.289					
606 Drift og vedligeholdelse af it	1.039.265		994.000		-8.000	
001 It	966.249		916.000			
002 Fælles it	73.016		78.000		-8.000	
<b>02 Myndighed social</b>	<b>11.351.307</b>	<b>-700.000</b>	<b>9.621.000</b>		<b>1.451.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>11.107.789</b>	<b>-700.000</b>	<b>9.399.000</b>		<b>1.454.000</b>	
401 Ledelse	1.298.249		1.194.000			
402 Fagpersonale	9.566.707	-700.000	7.630.000		1.250.000	
403 Øvrig personale	22.689					
404 Personale med tilskud	292.595		284.000			
415 Dagpengeindtægter	-234.773		-21.000		204.000	
420 Uddannelse og kurser	44.952		104.000			
430 Øvrige personaleudgifter	117.370		208.000			
040 Øvrige personaleudgifter	9.210					
041 Personalforsikringer	39.225		25.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	1.609		53.000			
043 Tjenestekørsel	67.325		130.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>14.195</b>					
111 Administration	14.195					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>229.324</b>		<b>222.000</b>		<b>-3.000</b>	
606 Drift og vedligeholdelse af it	229.324		222.000		-3.000	
002 Fælles it	229.324		222.000		-3.000	
<b>657003 Administration takstområdet</b>	<b>-18.965.000</b>		<b>-17.099.000</b>		<b>-1.866.000</b>	
<b>091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5</b>	<b>-18.965.000</b>		<b>-17.099.000</b>		<b>-1.866.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-18.965.000		-17.099.000		-1.866.000	
504 Administration takstområdet	-18.965.000		-17.099.000		-1.866.000	
<b>58 Det specialiserede børneområde</b>	<b>18.335.900</b>		<b>18.157.000</b>		<b>514.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>658000 Børne- og ungeforvaltningen</b>	<b>18.335.900</b>		<b>18.157.000</b>		<b>514.000</b>	
<b>03 Familiesektionen</b>	<b>18.335.900</b>		<b>18.157.000</b>		<b>514.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>17.646.534</b>		<b>17.579.000</b>		<b>446.000</b>	
401 Ledelse	561.647		710.000			
402 Fagpersonale	14.258.658		13.461.000		-87.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
403 Øvrig personale	1.151.942		1.479.000			
404 Personale med tilskud	202.911		138.000			
415 Dagpengeindtægter	-522.590				461.000	
420 Uddannelse og kurser	141.114		211.000		-1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	829.434		634.000		-3.000	
040 Øvrige personaleudgifter	46.727		20.000			
041 Personalforsikringer	61.138		52.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	30.591		32.000			
043 Tjenestekørsel	167.113		218.000		-3.000	
100 Lægeerklæringer	146.028		97.000			
101 Supervision	71.560		102.000			
102 Tolkebistand	306.277		113.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.023.418		946.000		76.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>77.966</b>		<b>67.000</b>			
111 Administration	24.624		38.000		-12.000	
114 Lægeerklæringer	4.408		1.000			
144 Annoncer	9.753		8.000			
199 Andet	2.789		4.000			
501 Telefoni	36.392		16.000		12.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>611.399</b>		<b>511.000</b>		<b>13.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	35.080				23.000	
062 It	19.923				23.000	
063 Inventar og materiel	15.157					
605 Drift og vedligeholdelse	55.782		45.000		-23.000	
063 Inventar og materiel	55.782		45.000		-23.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	520.537		466.000		13.000	
002 Fælles it	502.303		448.000		13.000	
003 Schultz - kompetenceplan	18.234		18.000			
<b>950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto</b>					<b>55.000</b>	
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>15.196.357</b>		<b>15.561.000</b>		<b>-764.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>659000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>15.196.357</b>		<b>15.561.000</b>		<b>-764.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>15.196.357</b>		<b>15.561.000</b>		<b>-764.000</b>	
111 Administration	7.056.600		6.484.000		-47.000	
112 IT-bidrag	6.394.699		4.342.000			
113 KMD	1.745.058		4.735.000		-717.000	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>5.954.845</b>	<b>-303.712</b>	<b>8.351.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-411.000</b>	
<b>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>	<b>14.500</b>		<b>55.000</b>	<b>-8.000</b>		
<i>1 Drift</i>						
<b>660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>	<b>14.500</b>		<b>55.000</b>	<b>-8.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>14.500</b>		<b>55.000</b>			
104 Diverse tilskud til andre formål	14.500		55.000			
<b>900 Indtægter</b>				<b>-8.000</b>		
901 Salg af kerneydelser				-8.000		
100 Gebyr for vielse af udlændinge				-8.000		
<b>66 Innovation og ny teknologi</b>	<b>5.940.345</b>	<b>-303.712</b>	<b>8.296.000</b>		<b>-411.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>666000 Innovation og ny teknologi</b>	<b>3.682.636</b>	<b>-303.712</b>	<b>3.432.000</b>		<b>201.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>-108</b>		<b>90.000</b>		<b>-89.000</b>	
403 Øvrig personale			89.000		-89.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
001 Profilering af Holstebro som uddannelsesby - løn til studenter			89.000		-89.000	
430 Øvrige personaleudgifter	-108		1.000			
041 Personaleforsikringer	-108		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>3.682.744</b>	<b>-303.712</b>	<b>3.342.000</b>		<b>290.000</b>	
101 Vækst og udvikling	3.409.744	-303.712	2.823.000		89.000	
101 Tilflytter initiativer	43.695		72.000			
102 Åben Holstebro	39.503		185.000			
103 Studieby Holstebro	238.850		173.000		89.000	
104 Byrådets markedsføringskonto	1.700.246	-303.712	814.000		191.000	
106 Holstebro Filmen	56.000		56.000			
108 Regional vækst og erhvervsudvikling	1.331.450		1.523.000		-191.000	
102 Samarbejde med vidensinstitutioner	273.000		317.000		201.000	
103 HIH/AU	273.000		317.000			
106 Metodecenter					201.000	
106 Vstdansk filmpulje			9.000			
001 Vstdansk Filmpulje			9.000			
109 Nye uddannelser			193.000			
<b>666002 Business Region</b>	<b>585.040</b>		<b>641.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>585.040</b>		<b>641.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>666005 Kommunal udvikling</b>	<b>1.672.670</b>		<b>4.223.000</b>		<b>-613.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.672.670</b>		<b>4.223.000</b>		<b>-613.000</b>	
101 Vækst og udvikling	1.670.170		4.200.000		-600.000	
108 Regional vækst og erhvervsudvikling	808.284		3.062.000		-600.000	
110 Dispositions pulje	861.886		1.138.000			
107 Eliteidræt og erhvervsklub	2.500		23.000		-13.000	
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>29.958.085</b>	<b>-23.902.974</b>	<b>74.331.000</b>	<b>-19.880.000</b>	<b>-16.156.000</b>	
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>		<b>-321.658</b>	<b>12.751.000</b>		<b>-15.828.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>670000 Løn- og barselspuljer</b>		<b>-321.658</b>	<b>12.751.000</b>		<b>-15.828.000</b>	
<b>027 Lønpuljer</b>		<b>-321.658</b>	<b>12.751.000</b>		<b>-15.828.000</b>	
001 Barselsfond		-321.658	12.751.000		-15.828.000	
<b>72 Tjenestemandspension</b>	<b>15.297.299</b>		<b>17.200.000</b>		<b>-139.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>672000 Tjenestemandspension</b>	<b>15.297.299</b>		<b>17.200.000</b>		<b>-139.000</b>	
<b>002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder</b>						
400 Personale	186.436		190.000			
440 Tjenestemandspensioner	186.436		190.000			
<b>400 Personale</b>	<b>15.110.862</b>		<b>17.010.000</b>		<b>-139.000</b>	
440 Tjenestemandspensioner	15.110.862		17.010.000		-139.000	
100 Administration	6.921.595		7.900.000		-68.000	
101 Børn og unge	3.055.902		3.983.000			
102 Social og sundhed	3.419.067		3.207.000		-71.000	
103 Kultur og fritid	1.704.995		1.879.000			
105 Arbejdsmarked	9.304		41.000			
<b>74 Interne forsikringspuljer</b>	<b>14.660.787</b>	<b>-23.581.316</b>	<b>19.880.000</b>	<b>-19.880.000</b>	<b>-115.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>674001 Forsikringer</b>	<b>15.928.118</b>	<b>-23.379.312</b>	<b>18.128.000</b>	<b>-19.879.000</b>		
<b>950 Genbevilgede midler/ konto</b>			<b>2.107.000</b>			
<b>01 Arbejdsskader</b>	<b>11.024.380</b>	<b>-14.430.009</b>	<b>12.436.000</b>	<b>-18.382.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>11.024.380</b>		<b>12.436.000</b>			
001 Lægeerklæring/journalkopi	159.797					
002 Fysioterapi	36.899					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
003 Kiropraktik	18.665					
005 Anden behandling (Tandlæge, vaccination mm.)	33.371					
006 Medicin	1.254					
007 Transport/kørsel	541					
008 Øvrige udgifter ifm. sagens behandling	12.022					
009 Hjælpemidler (f.eks. briller)	28.103					
010 Renter	8.451					
011 Erhvervsevnetab	3.441.262					
012 Løbende A-skattepligtig ydelse (Erhvervsevnetab)	2.996.097					
013 Varigt mén	987.417					
015 Sagsbehandlingsgebyr - AES	413.748					
016 Sagsbehandlingsgebyr - Ankestyrelsen	182.784					
017 Arbejdsmiljøbidrag	181.529					
018 Ekstern bistand (f.eks. aktuaropgørelse)	41.290					
109 Aktiv skadebehandling			39.000			
112 Arbejdsskadeforsikring (budget)			5.176.000			
120 Skadefri bonus	2.283.204		1.394.000			
121 Forsikringspræmier	197.944		5.827.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-14.430.009</b>		<b>-18.382.000</b>		
901 Salg af kerneydelser		-14.430.009		-18.382.000		
105 Præmieindtægter arbejdsskade		-14.144.476		-17.626.000		
107 Selvrisiko		-42.782		-492.000		
121 Bonus retur ved skade		-242.752		-264.000		
<b>02 Motor</b>	<b>1.148.248</b>	<b>-2.094.110</b>	<b>950.000</b>	<b>-167.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.148.248</b>		<b>950.000</b>			
100 Autoansvar	12.710		405.000			
110 Autokasko	688.391		545.000			
121 Forsikringspræmier	447.147					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-2.094.110</b>		<b>-167.000</b>		
901 Salg af kerneydelser		-2.094.110		-167.000		
106 Præmieindtægter		-1.820.782				
107 Selvrisiko		-162.531				
121 Bonus retur ved skade		-69.586		-167.000		
132 Refusion af moms		-41.211				
<b>03 Bygninger</b>	<b>1.438.387</b>	<b>-2.895.626</b>	<b>993.000</b>	<b>-1.330.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.438.387</b>		<b>993.000</b>			
101 Bygningsbrandskader	-137.378		368.000			
102 Husejerskader			369.000			
107 Andre skader	21.993		170.000			
113 Rørskader	100.000					
121 Forsikringspræmier	1.453.772					
143 Ekstern bistand - honorar			86.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-2.895.626</b>		<b>-1.330.000</b>		
901 Salg af kerneydelser		-2.895.626		-1.330.000		
106 Præmieindtægter		-2.895.626				
108 Skadeudbetaling fra forsikringsselskab				-1.066.000		
109 Regres				-264.000		
<b>04 Løsøre</b>	<b>839.271</b>	<b>-787.320</b>	<b>809.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>839.271</b>		<b>809.000</b>			
103 Løsørebrandskader	14.207		368.000			
104 Løsøretyveriskader	-167.133		165.000			
105 Løsørebrandskader			276.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>318.940.804</b>	<b>-64.405.017</b>	<b>394.698.000</b>	<b>-79.651.000</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-4.637.000</b>
121 Forsikringspræmier	992.197					
<b>900 Indtægter</b>		-787.320				
901 Salg af kerneydelser		-787.320				
106 Præmieindtægter		-781.423				
121 Bonus retur ved skade		-5.897				
<b>05 Ansvar</b>	<b>1.472.942</b>	<b>-3.169.835</b>	<b>833.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.472.942		833.000			
106 Ansvarsskader	42.120		86.000			
121 Forsikringspræmier	375.350					
124 Administrationsbidrag	1.055.472		747.000			
<b>900 Indtægter</b>		-3.169.835				
901 Salg af kerneydelser		-3.169.835				
106 Præmieindtægter		-3.146.111				
107 Selvrisko		-12.000				
121 Bonus retur ved skade		-11.725				
<b>06 Rejseforsikring</b>	<b>4.891</b>	<b>-2.412</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	4.891					
121 Forsikringspræmier	4.891					
<b>900 Indtægter</b>		-2.412				
901 Salg af kerneydelser		-2.412				
106 Præmieindtægter		-2.412				
<b>674002 Risikostyring</b>	<b>-1.267.331</b>	<b>-218</b>	<b>1.752.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-115.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	-1.267.331		1.752.000		-115.000	
124 Administrationsbidrag	899.267		912.000			
125 Risikostyringsbidrag vedr tingskader	-1.093.432		-1.116.000			
126 Risikostyringsbidrag vedr arbejds- skadeerstatning	-4.008.179		-1.670.000			
127 Skadeforebyggende aktiviteter	2.000					
128 AM-konsulenter	1.755.000		1.749.000			
142 Akkumuleret til risikostyring			1.709.000		-115.000	
152 Falck-assistance -auto + gade og vej	193.864		163.000			
179 Maren	589					
180 Alarmanlæg	876.484					
181 TDC abonnement	3.979					
182 Kontrolcentral	70.048					
183 Vagt-udrykning	33.050					
501 Telefoni			5.000			
<b>900 Indtægter</b>		-218		-1.000		
901 Salg af kerneydelser		-218		-1.000		
110 Udleje og salg af udstyr		-218		-1.000		
<b>674003 Aktiveredes løbende ydelser</b>		<b>-201.786</b>				
<b>900 Indtægter</b>		-201.786				
901 Salg af kerneydelser		-201.786				
124 Aktiveredes løbende ydelser		-201.786				
<b>76 Generelle reserver</b>			24.500.000		-74.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>676001 Generelle reserver</b>			<b>24.500.000</b>		<b>-74.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			24.500.000		-74.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.243.076.068</b>	<b>-386.889.164</b>	<b>1.186.661.000</b>	<b>-390.027.000</b>	<b>63.011.010</b>	<b>3.481.990</b>
<b>21 Forsørgelsesydelse</b>	<b>812.396.260</b>	<b>-137.612.621</b>	<b>738.863.000</b>	<b>-132.585.000</b>	<b>77.741.000</b>	<b>-7.962.000</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	755.621.852	-133.123.661	682.863.000	-127.945.000	75.991.000	-7.962.000
46 Tilbud til udlændinge	15.414.750	-4.721.981	16.657.000	-4.070.000	-500.000	500.000
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	14.429.695	-3.710.916	16.657.000	-4.070.000	-500.000	500.000
<i>1 Drift</i>						
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	14.429.695	-213.169	16.657.000	-200.000	-500.000	
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet	7.334.197	-110.276	8.314.000			
100 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	7.308.102		8.314.000			
101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872	26.095	-110.276				
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	5.865.122	-24.667	4.619.000		-500.000	
100 Integrationsydelse til andre	5.774.866		4.619.000		-500.000	
101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873	90.256	-24.667				
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	79.662		1.000.000			
100 Hjælp i særlige tilfælde						
§33-39 INL	52.674		1.000.000			
102 Boligindskud, tilbagebetalingspligtig	26.988					
§ 23 c	1.140.423		2.724.000			
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion		-78.226		-200.000		
102 Ikke skattepligtige ydelser (196)		-9.516				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.291					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	10.291					
<i>2 Statsrefusion</i>						
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-3.497.748		-3.870.000		500.000
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)				-500.000		500.000
001 Indeværende år				-500.000		500.000
U12 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 % refusion		-73.686		-150.000		
001 Indeværende år		-73.686		-150.000		
U13 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-185.869		-192.000		
001 Indeværende år		-185.869		-192.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>U14 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion</b>		-165.445		-165.000		
001 Indeværende år		-165.445		-165.000		
<b>U15 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion</b>		-1.223.836		-1.406.000		
001 Indeværende år		-1.223.836		-1.406.000		
<b>U16 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion</b>		-82.670				
001 Indeværende år		-82.670				
<b>U17 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion</b>		-188.524				
001 Indeværende år		-188.524				
<b>U18 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion</b>		-147.878				
001 Indeværende år		-147.878				
<b>U19 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion</b>		-941.422		-937.000		
001 Indeværende år		-941.422		-937.000		
<b>U20 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion</b>		-48.734		-30.000		
001 Indeværende år		-48.734		-30.000		
<b>U21 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion</b>		-222.310		-78.000		
001 Indeværende år		-222.310		-78.000		
<b>U22 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion</b>		-111.422		-41.000		
001 Indeværende år		-111.422		-41.000		
<b>U23 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion</b>		-145.065		-471.000		
001 Indeværende år		-145.065		-471.000		
<b>U27 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).</b>		39.113		100.000		
<b>65 Repatriering</b>	985.055	-1.011.065				
<i>1 Drift</i>						
<b>565000 Repatriering</b>	<b>985.055</b>					
<b>001 Hjælp til repatriering</b>	985.055					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>565000 Repatriering</b>		<b>-1.011.065</b>				
<b>001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion</b>		-1.011.065				
001 Indeværende år		-985.055				
002 Tidligere år		-26.010				
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	242.888.441	-8.950.417	223.578.000	-10.000.000	5.500.000	
<b>65 Seniorpension</b>	4.420.752				5.500.000	
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
<b>565001 Seniorpension</b>	<b>4.420.752</b>				<b>5.500.000</b>	
001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	14.816					
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	548.552				500.000	
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	565.821				1.000.000	
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	3.291.562				4.000.000	
<b>66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>55.156.983</b>	<b>-156.967</b>	<b>44.706.000</b>			
<i>1 Drift</i>						
<b>566000 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>55.156.983</b>	<b>-156.967</b>	<b>44.706.000</b>			
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	75.121		27.000			
100 Skattepligtig	75.121		27.000			
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.515.331		711.000			
100 Skattepligtig	1.515.331		711.000			
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	2.136.888		1.122.000			
100 Skattepligtig	2.136.888		1.122.000			
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	51.429.643		42.846.000			
100 Skattepligtig	51.429.643		42.846.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-156.967</b>				
802 Reguleringer vedr. tidligere år		-156.967				
<b>68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>183.310.707</b>	<b>-8.793.450</b>	<b>178.872.000</b>	<b>-10.000.000</b>		
<i>1 Drift</i>						
<b>568001 KMF - Udbetaling Danmark Pension</b>	<b>183.310.707</b>	<b>-8.793.450</b>	<b>178.872.000</b>	<b>-10.000.000</b>		
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	16.475.024	-2.339.511	13.738.000			
100 Skattepligtig	12.478.909		13.738.000			
101 Ikke skattepligtig	2.182.038					
102 Invaliditetsydelse	174.726					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.639.352	-2.339.511				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.630.752	-2.339.511				
802 Reguleringer vedr. tidligere år	8.600					
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.219.207		1.884.000			
100 Skattepligtig	1.947.936		1.884.000			
101 Ikke skattepligtig	271.271					
pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter	25.283.644	-1.550.068	22.592.000			
100 Skattepligtig	17.382.593		22.592.000			
101 Ikke skattepligtig	6.352.356					
102 Invaliditetsydelse	196.864					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.351.830	-1.550.068				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.351.830	-1.550.068				
<b>førtidspension med 65 pct. kommunal med-</b>	<b>1.976.515</b>		<b>1.840.000</b>			
100 Skattepligtig	1.738.799		1.840.000			
101 Ikke skattepligtig	237.717					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>005 Førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003</b>	136.959.339	-4.903.872	138.818.000	-10.000.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.396.640	-4.903.872	7.000.000	-10.000.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.384.672	-4.903.872	7.000.000	-10.000.000		
802 Reguleringer vedr. tidligere år	11.968					
<b>006 Førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003</b>	396.978					
<b>57 Kontante ydelser</b>	361.834.863	-87.900.459	301.476.000	-77.956.000	58.846.000	-6.427.000
<b>71 Sygedagpenge</b>	148.740.141	-58.449.480	127.618.000	-51.066.000	11.326.000	-4.391.000
<i>1 Drift</i>						
<b>571001 Sygedagpenge</b>	<b>148.740.141</b>	<b>-1.186.706</b>	<b>127.618.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>11.326.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>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</b>			50.000		-50.000	
001 Pasning af alvorligt syge børn			50.000		-50.000	
<b>013 Sygedagpenge</b>	148.740.141		127.568.000		11.376.000	
001 Sygedagpenge	148.736.473		127.568.000		11.376.000	
002 Fejlregistreringer/afstemning mindre differencer	3.669					
<b>090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge</b>		-1.186.706		-1.000.000		-500.000
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>571001 Sygedagpenge</b>		<b>-57.262.774</b>		<b>-50.066.000</b>		<b>-3.891.000</b>
<b>002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion</b>		593.353		500.000		250.000
<b>003 Berigtigelser</b>		-1.453				
<b>010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion</b>		-20.600.351		-15.472.000		
<b>011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion</b>		-22.170.193		-22.463.000		
<b>012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion</b>		-8.374.134		-6.650.000		
<b>013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion</b>		-6.709.996		-5.981.000		-4.141.000
<b>72 Sociale formål</b>	2.601.430	-1.566.836	3.050.000	-1.465.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>2.601.430</b>	<b>-601.293</b>	<b>3.050.000</b>	<b>-15.000</b>		
<b>004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)</b>	87.136		75.000			
100 Udgifter samværsret	87.136		75.000			
<b>006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)</b>	257.885		425.000			
100 Udgifter til sygebehandling	253.567		425.000			
103 Medicinudgifter og sygebehandling tilbagebetalingspligtige ydelser	4.319					
<b>007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)</b>	656.744		1.300.000			
100 Tilskud tandpleje	656.744		1.300.000			
<b>008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)</b>	1.530.613	-601.293	1.100.000			
100 Enkeltudgifter	493.002		1.100.000			
101 Enkeltudgifter og flytning med tilbagebetalingspligt	196.531	-90.901				
102 Depositum og indskud med tilbagebetalingspligt	837.483	-510.392				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Enkeltudgifter med tilbagebetalingspligt	-10.824					
105 Flytning med tilbagebetalingspligt	14.421					
<b>018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)</b>	44.798		150.000			
100 Hjælp til udsatte lejere	34.645		150.000			
101 Hjælp til udsatte lejere med tilbagebetalingspligt	10.153					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	24.253			-15.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	24.253			-15.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>		<b>-965.543</b>		<b>-1.450.000</b>		
<b>002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.</b>		-965.543		-1.450.000		
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	115.747.657	-27.877.784	105.997.000	-25.425.000	10.700.000	-2.036.000
<i>1 Drift</i>						
<b>573000 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>115.747.657</b>	<b>-2.114.226</b>	<b>105.997.000</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>10.700.000</b>	
<b>007 Kontanthjælp</b>	79.020.283	-210.603	75.409.000		5.600.000	
100 Kontanthjælp	78.440.452		75.409.000		5.600.000	
101 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp art 874	579.832	-210.603				
<b>008 Uddannelseshjælp</b>	31.173.964	-99.583	25.947.000		5.100.000	
100 Uddannelseshjælp	30.995.324		25.947.000		5.100.000	
101 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875	178.640	-99.583				
<b>009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar -30. september 2016</b>		-1.005				
101 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte - art 876		-1.005				
<b>011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering</b>	277.296		453.000			
100 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	277.296		453.000			
<b>012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension</b>	805.586		709.000			
101 Suppl. brøkpension, AKL§27a	805.586		709.000			
<b>019 Kontanthjælp til personer, der nær naet efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland (§ 27 b i lov om</b>	950.995		1.188.000			
100 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år	950.995		1.188.000			
<b>januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion</b>		-10.741		-25.000		
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-10.741		-25.000		
<b>100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering</b>	1.663		2.000			
<b>101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering</b>	22.089		55.000			
<b>102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering</b>	52.679		71.000			
<b>103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering</b>	1.814.561		1.663.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	1.628.541	-1.792.294	500.000	-2.000.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	335.572		500.000	-2.000.000		
802 Reguleringer vedr. tidligere år	1.292.969	-1.792.294				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>573000 Kontant- og uddannelseshjælp</b>		<b>-25.763.558</b>		<b>-23.400.000</b>		<b>-2.036.000</b>

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Ret. af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kont.hj. til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidsp. fra Færøerne eller Grønland på grp. 19		-282.077		-349.000		
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-692.057		-661.000		
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-1.761.233		-1.307.000		
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-1.272.937		-861.000		
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-13.812.942		-13.689.000		-897.000
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-754.212		-455.000		
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.309.205		-1.038.000		
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-945.054		-756.000		
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-4.717.266		-4.052.000		-1.139.000
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-55.459		-91.000		
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-161.117		-141.000		
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-6.320				
<i>1 Drift</i>						
575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-9.492				
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion		-1.624				
100 A-skattepligtige ydelser		-1.624				
002 Art 134		-1.624				
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion		-7.868				
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-7.868				
<i>2 Statsrefusion</i>						
575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		3.172				
002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093		812				
001 Øvrige		812				
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097		2.360				
001 Øvrige		2.360				
78 Dagpenge til forsikrede ledige	94.745.634		64.811.000		36.820.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
578000 Dagpenge til forsikrede ledige	94.745.634		64.811.000		36.820.000	



	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Medfinansiering 50 pct. at befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	108.177		206.000			
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.960.023		1.908.000			
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	35.265.523		23.055.000			
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	24.007.437		15.420.000			
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	32.404.474		22.535.000		36.820.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.687.000			
101 Budgetlægningskonto			1.687.000			
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		-39				
1 Drift						
1 Egne						
579000 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		-39				
091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion		-39				
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. (58)	124.261.782	-25.788.308	124.302.000	-27.495.000	12.145.000	-2.035.000
80 Revalidering	2.108.103	-450.824	2.247.000	-462.000		
1 Drift						
580001 Fælles	2.108.103		2.247.000			
014 Revalideringsydelse	2.108.103		2.247.000			
100 Revalideringsydelse	2.108.103		2.247.000			
2 Statsrefusion						
580000 Revalidering		-450.824		-462.000		
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion		-14.159				
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-35.783		-12.000		
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-13.426		-17.000		
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-387.456		-433.000		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	78.928.956	-16.863.033	86.234.000	-19.196.000		
1 Drift						
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	78.928.956	-724.523	86.234.000			
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion		-3.600				
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	47.127.605	-12.737	46.759.000			
100 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	46.889.296		46.759.000			
101 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884	238.309	-12.737				
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	31.691.770	-164.870	39.475.000			
100 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	29.464.840		39.475.000			
101 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u.jobafkl. - art 885	112.085	-164.870				

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Refusion til arbejdsgiver u. jobafklaringsforløb	2.114.845					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	109.581	-543.317				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	54.751					
802 Reguleringer vedr. tidligere år	54.830	-543.317				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>		<b>-16.138.510</b>		<b>-19.196.000</b>		
<b>001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (grp. 012) minus grp. 091 og 093</b>		1.080				
<b>004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion</b>		-30.843		-8.000		
<b>005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion</b>		-54.717		-29.000		
<b>006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion</b>		-196.853		-83.000		
<b>007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion</b>		-9.214.874		-9.352.000		
<b>008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion</b>		-60.790		-21.000		
<b>009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion</b>		-119.236		-117.000		
<b>010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion</b>		-846.542		-1.691.000		
<b>011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion</b>		-5.615.737		-7.895.000		
<b>83 Ledighedsydelse</b>	43.224.723	-8.474.451	35.821.000	-7.837.000	12.145.000	-2.035.000
<i>1 Drift</i>						
<b>583000 Ledighedsydelse</b>	<b>43.224.723</b>	<b>-27.423</b>	<b>35.821.000</b>		<b>12.145.000</b>	
<b>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</b>		27.523.074		15.355.000		13.645.000
100 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne...		27.523.074		15.355.000		13.645.000
<b>004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)</b>		6.799.759		6.952.000		
100 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)		6.799.759		6.952.000		
<b>005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik</b>		258.754		851.000		
100 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik		258.754		851.000		
<b>006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik</b>		1.812.420		3.175.000		
100 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik		1.812.420		3.175.000		
<b>007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik</b>		6.041.883		6.275.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	6.041.883		6.275.000			
<b>008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik</b>	727.347		3.213.000		-1.500.000	
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	727.347		3.213.000		-1.500.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	61.486	-27.423				
802 Reguleringer vedr. tidligere år	61.486	-27.423				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>583000 Ledighedsydelse</b>		<b>-8.447.028</b>		<b>-7.837.000</b>		<b>-2.035.000</b>
<b>001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91)</b>		-363.674		-1.632.000		750.000
<b>002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)</b>		-2.433.917		-3.090.000		-2.785.000
<b>006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion</b>		-59.226		-21.000		
<b>007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion</b>		-174.182		-34.000		
<b>008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion</b>		-132.999		-34.000		
<b>009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion</b>		-5.283.030		-3.026.000		
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	11.222.017	-5.762.495	16.850.000	-8.424.000		
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	11.080.236	-5.692.681	16.500.000	-8.250.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>11.080.236</b>	<b>-152.562</b>	<b>16.500.000</b>			
<b>093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion</b>	7.890.367		8.500.000			
100 Ordinær uddannelse	114.738		500.000			
100 Driftsudgifter			100.000			
101 AS2007 Driftsudgifter	114.738		400.000			
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	7.775.629		8.000.000			
100 Driftsudgifter	40.829		300.000			
101 AS2007 Driftsudgifter	8.306.740		7.700.000			
102 AS2007 Driftsudgifter afløbskonti	-571.941					
<b>095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion</b>	1.662.444		5.000.000			
100 Driftsudgifter	149.062		500.000			
101 AS2007 Driftsudgifter	1.513.383		4.500.000			
<b>096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion</b>	57.630		100.000			
<b>097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion</b>	928.513		2.500.000			
100 Ordinær uddannelse	800					
101 AS2007 Driftsudgifter	800					
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	927.713		2.500.000			
100 Driftsudgifter	30.800					
101 AS2007 Driftsudgifter	896.913		2.500.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion</b>	479.515		300.000			
100 Driftsudgifter	313.335					
101 AS2007 Driftsudgifter	166.181		300.000			
<b>100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion</b>	61.766		100.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-152.562				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-152.562				
001 Forsørgelsesydelse		-152.562				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>		-5.540.119		-8.250.000		
<b>004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)</b>		-5.540.119		-8.250.000		
<b>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	17.586	-7.717				
<i>1 Drift</i>						
<b>594001 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	17.586					
<b>111 Løntilskud under ressourceforløb</b>	17.586					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>594001 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>		-7.717				
<b>019 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. refusion</b>		-7.717				
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	124.195	-62.097	350.000	-174.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>598003 Anden aktivering</b>	124.195		350.000			
<b>106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion</b>	58.090		100.000			
100 Sygedagpenge	12.336					
101 Revalidering	23.050		25.000			
102 Ressourceforløb	5.743		50.000			
103 Jobafklaringsforløb	16.961		25.000			
<b>107 Hjælpe midler efter §§ 162,172,179 i lov om en aktiv besk. og efter §§ 15d, 15f,15 j i lov om komp. til handicap. i erhverv mv. ved fleksjob og aktivering på ledighedsyd. samt ved løntilskud til førtidspens. og nyuddannede personer med handicap med 50% ref.</b>			25.000			
102 Ledighedsydelse			25.000			
<b>108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion</b>	61.181		200.000			
100 Sygedagpenge	6.285					
101 Revalidering	19.188		100.000			
102 Ressourceforløb	15.907		50.000			
103 Jobafklaringsforløb	19.802		50.000			
<b>109 Befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion</b>	4.923		25.000			
100 Ledighedsydelse	4.923		25.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>598003 Anden aktivering</b>		<b>-62.097</b>		<b>-174.000</b>		
<b>011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-109)</b>		-62.097		-174.000		
100 Sygedagpenge, Revalidering, Ressource- og Jobafklaringsforløb og Ledighedsydelse		-62.097		-174.000		
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	56.774.408	-4.488.960	56.000.000	-4.640.000	1.750.000	
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	9.792.171	-4.429.520	10.280.000	-4.640.000		
<b>67 Personlige tillæg m.v.</b>	9.792.171	-4.429.520	10.280.000	-4.640.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>567001 Personlige tillæg m.v.</b>	<b>8.859.035</b>		<b>9.280.000</b>			
<b>01 Helbredstillæg (og udv. Helbredstillæg)</b>	<b>8.745.155</b>		<b>8.915.000</b>			
<b>007 Brilller, helbredstillæg § 14a (§ 18)</b>	29.360		15.000			
<b>008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)</b>	3.890.381		3.800.000			
<b>009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)</b>	1.282.732		1.300.000			
<b>010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)</b>	603.369		1.000.000			
<b>011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)</b>	996.559		1.000.000			
<b>012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)</b>	785.756		800.000			
<b>014 Høreapparater, helbredstillæg. § 14 a (§ 18)</b>	1.156.998		1.000.000			
<b>02 Personlige tillæg - individuel vurdering</b>	<b>113.880</b>		<b>365.000</b>			
<b>001 Brilller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)</b>	944					
100 Almindelig	944					
<b>002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)</b>	221		15.000			
100 Almindelig	221		15.000			
<b>003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)</b>	-7.205					
100 Almindelig	-7.205					
<b>005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)</b>	134.328		300.000			
100 Almindelig	134.328		300.000			
<b>006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)</b>	-14.408		50.000			
100 Almindelig			50.000			
101 Mod tilbagebetaling (andre pers.tillæg)	-14.408					
<b>567002 KMF - Udbetaling Danmark Pension</b>	<b>933.136</b>		<b>1.000.000</b>			
<b>013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)</b>	933.136		1.000.000			
100 Almindelig	933.136		1.000.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>567000 Personlige tillæg m.v.</b>		<b>-4.429.520</b>		<b>-4.640.000</b>		
<b>004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg</b>		-4.429.520		-4.640.000		
<b>57 Kontante ydelser</b>	46.982.237	-59.440	45.720.000		1.750.000	
<b>76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	24.472.963	-31.444	24.483.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>576001 KMF - Udbetaling Danmark Boligydelse</b>	<b>24.472.963</b>	<b>-31.444</b>	<b>24.483.000</b>			
<b>001 Tilskud til lejere</b>	16.937.341		16.221.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Tilskud til lejere	16.937.341		16.221.000			
<b>002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse</b>	441		3.000			
<b>003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl</b>	188.666		265.000			
100 Tilskud til andelshavere	125.961		165.000			
101 Lån til andelshavere	62.706		100.000			
<b>005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger</b>	7.846.029		7.938.000			
<b>091 Efterreguleringer</b>	-622.405		56.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	122.890	-31.444				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	122.890	-31.444				
<b>77 Boligsikring - kommunal medfinansering</b>	22.509.274	-27.996	21.237.000		1.750.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>577001 KMF - Udbetaling Danmark Boligsikring</b>	<b>22.509.274</b>	<b>-27.996</b>	<b>21.237.000</b>		<b>1.750.000</b>	
<b>005 Boligsikring som tilskud</b>	4.679.257		4.085.000		700.000	
100 Boligsikring som tilskud for før- tidspensionister m.fl.	4.450.198					
101 Tilskud til lejebetaling i ældre- boliger til bevægelseshæmmede	229.059		4.085.000		700.000	
<b>006 Almindelig boligsikring</b>	17.831.035		17.402.000		800.000	
100 Almindelig boligsikring	17.831.035		17.402.000		800.000	
<b>091 Efterregulering</b>			-250.000		250.000	
101 50% byfornyelse og øvrig boligsik- ring efter 1/1-96			-150.000		150.000	
102 50% førtidspension			-100.000		100.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	-1.019	-27.996				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.019	-27.996				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>22 Jobcenter</b>	<b>430.679.808</b>	<b>-249.276.543</b>	<b>447.798.000</b>	<b>-257.442.000</b>	<b>-14.729.990</b>	<b>11.443.990</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.177.645	-212.140	-2.723.000			
25 Faste ejendomme	-2.177.645	-212.140	-2.723.000			
11 Beboelse	258.090	-212.140	77.000			
<i>1 Drift</i>						
011004 Integrationsboliger	<b>258.090</b>		<b>77.000</b>			
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	258.090		77.000			
102 Lejeudgifter til kommunale, almen boliger, garanti og øvrige udgifter ved fraflytning	218.319		77.000			
001 Indeværende år	172.369					
003 Forbrugsafgifter	45.950		77.000			
103 Garantiforpligtelser	39.771					
<i>2 Statsrefusion</i>						
011004 Integrationsboliger		<b>-212.140</b>				
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		-212.140				
001 Indeværende år		-212.140				
13 Andre faste ejendomme	-2.435.735		-2.800.000			
<i>1 Drift</i>						
013004 Harald Leths Vej 4	<b>-1.072.316</b>		<b>-1.283.000</b>			
900 Indtægter	-1.072.316		-1.283.000			
902 Salg af øvrige ydelser	-1.072.316		-1.283.000			
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-1.072.316		-1.283.000			
013007 Danmarksgade 13C	<b>-773.580</b>		<b>-748.000</b>			
900 Indtægter	-773.580		-748.000			
902 Salg af øvrige ydelser	-773.580		-748.000			
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-773.580		-748.000			
013070 Danmarksgade 13B	<b>-773.580</b>		<b>-769.000</b>			
900 Indtægter	-773.580		-769.000			
902 Salg af øvrige ydelser	-773.580		-769.000			
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-773.580		-769.000			
013131 Danmarksgade 18	<b>183.741</b>					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	183.741					
003 Fraflytningsudgifter	183.741					
03 Undervisning og kultur	230		4.049.000	-893.000	-4.049.000	893.000
30 Ungdomsuddannelser	230		4.049.000	-893.000	-4.049.000	893.000
42 Forberedende Grunduddannelse			1.065.000		-1.065.000	
<i>1 Drift</i>						
342001 FGU drift AMU			<b>1.065.000</b>		<b>-1.065.000</b>	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse			1.065.000		-1.065.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			1.065.000		-1.065.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			1.065.000		-1.065.000	
44 Produktionsskoler			1.200.000		-1.200.000	
<i>1 Drift</i>						
344000 Produktionsskoler			<b>1.200.000</b>		<b>-1.200.000</b>	
001 Produktionsskoler			1.026.000		-1.026.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			1.026.000		-1.026.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			1.026.000		-1.026.000	
002 Grundtilskud til produktionsskoler			174.000		-174.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			174.000		-174.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			174.000		-174.000	
45 Erhvervsgrunduddannelser	230		1.784.000	-893.000	-1.784.000	893.000
<i>1 Drift</i>						
345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	<b>230</b>		<b>1.784.000</b>		<b>-1.784.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Skoleydelse</b>	230		1.700.000		-1.700.000	
400 Personale	230					
430 Øvrige personaleudgifter	230					
<b>003 Supplerende tilskud</b>			84.000		-84.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>				-893.000		<b>893.000</b>
<b>001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering</b>						
<b>001</b>				-849.000		849.000
<b>002 og 003</b>				-44.000		44.000
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	432.857.222	-249.064.403	446.472.000	-256.549.000	-10.680.990	10.550.990
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	3.796.058	-1.644.120	5.564.000	-3.663.000	612.000	-613.000
<b>104)</b>	3.796.058	-1.644.120	5.564.000	-3.663.000	612.000	-613.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>559007 Café Utopia</b>	<b>3.796.058</b>	<b>-1.644.120</b>	<b>5.564.000</b>	<b>-3.663.000</b>	<b>612.000</b>	<b>-613.000</b>
<b>01 Café</b>	<b>3.347.107</b>	<b>-1.048.112</b>	<b>5.564.000</b>	<b>-3.663.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	2.756.470	-1.048.112	4.595.000	-3.425.000	-1.000	
400 Personale	1.933.834	-113	3.499.000	-1.109.000		
402 Fagpersonale	969.380	-113	1.360.000	-34.000		
404 Personale med tilskud	972.251		2.063.000	-1.075.000		
410 Vikarer	5.603		117.000			
415 Dagpengeindtægter	-90.748		-180.000			
420 Uddannelse og kurser	5.660		21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	71.688		118.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	566.200		897.000			
100 Café-funktion	527.288		740.000			
102 Arrangementer	10.850		85.000			
105 Markedsføring	11.112		20.000			
111 Administration	15.422		35.000			
113 Kassedifference	-551					
132 Kunststillinger	1.577					
501 Telefoni	503		17.000			
600 It, inventar og materiel	154.768		100.000		-1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	33.370					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	15.346		11.000			
605 Drift og vedligeholdelse	106.052		89.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	101.668		99.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	80.734		92.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.185					
708 Forsikringer	18.748		7.000			
900 Indtægter		-1.047.999		-2.316.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.007.472		-2.255.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-33.093		-60.000		
903 Internt salg/overførsel		-7.434		-1.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	590.637		969.000	-238.000		
201 Ledelse	576.081		582.000			
001 Ledelse	626.081		582.000			
002 10% andel ledelse - bilpleje	-50.000					
204 Personale med tilskud			355.000	-238.000		
220 Uddannelse og kurser			12.000			
230 Øvrige personaleudgifter	14.556		20.000			
041 Personalforsikringer	14.556		10.000			
043 Tjenestekørsel			10.000			
<b>02 Bilplejehjem</b>	<b>448.951</b>	<b>-596.008</b>			<b>613.000</b>	<b>-613.000</b>



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	398.951	-596.008			563.000	-613.000
400 Personale	314.884				444.000	
404 Personale med tilskud	326.815				456.000	
415 Dagpengeindtægter	-42.238				-43.000	
430 Øvrige personaleudgifter	30.306				31.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84.067				119.000	
111 Administration	16.167				15.000	
200 Drift	64.876				88.000	
501 Telefoni	3.024				16.000	
900 Indtægter		-596.008				-613.000
901 Salg af kerneydelser		-596.008				-613.000
<b>200 Ledelse og administration</b>	50.000				50.000	
201 Ledelse	50.000				50.000	
002 10% andel ledelse - bilpleje	50.000				50.000	
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	38.670.097	-37.032.810	54.658.000	-42.359.000	-10.826.990	10.937.990
<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>	38.670.097	-37.032.810	54.658.000	-42.359.000	-10.826.990	10.937.990
<i>1 Drift</i>						
<b>560001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>17.161.212</b>	<b>-9.077.755</b>	<b>21.617.000</b>	<b>-7.443.000</b>		<b>4.000</b>
<b>001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a</b>	6.019.372		6.164.000			
110 Driftsudgifter	500					
111 Partnerskabsaftale	3.407					
112 AS2007 Vejledning og opkvalificering	5.990.780		6.164.000			
114 AS2007 Ordinær uddannelse	24.685					
<b>004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d</b>	4.000		143.000			
<b>008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d</b>	52.200					
<b>010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21</b>	1.966.649		5.000.000			
<b>011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21</b>	2.505.829		4.000.000			
<b>012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d</b>	4.094.367		3.500.000			
<b>013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.</b>	368.356		427.000			
<b>014 Tolkeudgifter</b>	110.785		555.000			
<b>018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f</b>			128.000			
001 AS2007 Driftsudgifter			128.000			
<b>020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2</b>	77.990					
<b>021 Sprogcenter - grundtilskud</b>	1.961.664					
<b>091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse</b>		-88.000		-150.000		4.000
<b>092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.</b>		-114.036		-144.000		
001 Indeværende år		-114.036		-144.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet ifølge § 45 stk. 3, i integrationsloven</b>		-4.149.816		-2.734.000		
001 Indeværende år		-4.149.816		-2.734.000		
<b>100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 2</b>		-730.647		-818.000		
<b>101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 3 og 4.</b>		-1.316.244		-872.000		
001 Indeværende år		-1.316.244		-872.000		
<b>102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 1</b>		-1.217.745		-1.635.000		
<b>104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2</b>		-920.057		-545.000		
<b>105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1</b>		-541.210		-545.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			1.700.000			
101 Budgetlægningskonto			1.700.000			
<b>560004 Sprogcenteret</b>	<b>21.508.886</b>	<b>-22.768.109</b>	<b>33.041.000</b>	<b>-33.041.000</b>	<b>-10.826.990</b>	<b>10.933.990</b>
<b>091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse</b>	214.000	-200.000				
<b>400 Personale</b>	17.362.502		26.665.000		-8.867.350	
401 Ledelse	2.124.588		1.476.000		642.000	
402 Fagpersonale	13.670.661		22.619.000		-9.079.350	
001 Undervisningspersonale	13.325.381		22.619.000		-9.424.630	
002 Konsulentopgaver m.m.	345.280				345.280	
403 Øvrig personale	987.727		1.107.000		-124.000	
002 Administrativt personale	987.727		1.107.000		-124.000	
404 Personale med tilskud	404.455		496.000		-96.000	
003 Teknisk service	404.455		496.000		-96.000	
410 Vikarer			158.000		-58.000	
001 Undervisningspersonale			158.000		-58.000	
415 Dagpengeindtægter	-99.999		-8.000		115.000	
001 Undervisningspersonale	-99.999		-8.000		115.000	
420 Uddannelse og kurser	31.460		365.000		-215.000	
430 Øvrige personaleudgifter	243.611		452.000		-52.000	
040 Øvrige personaleudgifter	19.147		73.000		-38.000	
041 Personaleforsikringer	178.950		261.000		-16.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	19.698		65.000		-15.000	
043 Tjenestekørsel	25.816		53.000		17.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.031.565	-10.107	1.496.000		-310.000	
100 Undervisning	230.497		778.000		-368.000	
101 Kontorartikler	11.060				10.000	
102 Tolke	10.548		156.000		-126.000	
103 Transport og entre			41.000		-16.000	
104 Bøger og abonnementer	162.620		336.000		-66.000	
105 Kopier og print	46.269		186.000		-126.000	
106 I øvrigt			59.000		-44.000	
111 Administration	316.068	-10.107	301.000		-10.000	
101 Kontorartikler	1.817		20.000		-15.000	
102 Kopier og print	10.327		37.000		-7.000	
103 Abonnementer og kontingenter	245.008		204.000		7.000	
104 Møder og repræsentation	3.837		14.000		-4.000	
105 Porto	4.488		5.000			
106 Telefon	17.732		10.000		5.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
107 Diverse	1.252		11.000		-6.000	
108 Kaffeordning	31.606	-10.107			10.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	485.000		417.000		68.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>339.056</b>		<b>1.585.000</b>		<b>-974.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	82.863		1.094.000		-874.000	
062 It	53.365		547.000		-437.000	
063 Inventar og materiel	29.499		547.000		-437.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	63.867				80.000	
062 It	63.867				80.000	
605 Drift og vedligeholdelse	192.326		491.000		-180.000	
062 It	100.979		169.000		-59.000	
063 Inventar og materiel	3.224		235.000		-125.000	
065 Fælles it	88.123		87.000		4.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.561.762</b>		<b>3.295.000</b>		<b>-675.640</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	2.009.186		2.401.000		-391.640	
705 Indvendig vedligeholdelse	388.900		580.000		-140.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	388.900		580.000		-140.000	
708 Forsikringer	29.042		31.000		-1.000	
074 Løsøreforsikring	29.042		31.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	12.751		63.000		-51.000	
001 Eksternt lejemål - el	12.751		63.000		-51.000	
711 Forbrugsafgifter varme			71.000		-66.000	
001 Eksternt lejemål - varme			71.000		-66.000	
712 Forbrugsafgifter vand			30.000		-28.000	
001 Eksternt lejemål - vand			30.000		-28.000	
713 Renovation	2.883				2.000	
001 Eksternt lejemål - renovation	2.883				2.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	119.000		119.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-22.558.002</b>		<b>-33.041.000</b>		<b>10.933.990</b>
901 Salg af kerneydelser		-21.882.630		-33.041.000		10.933.990
001 Salg af kerneydelser		-18.556.347		-33.041.000		14.259.990
002 Grundfinansiering		-3.326.283				-3.326.000
902 Salg af øvrige ydelser		-675.372				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>560001 Fælles udgifter og indtægter</b>		<b>-5.186.946</b>		<b>-1.875.000</b>		
<b>001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011</b>		<b>-2.314.731</b>		<b>-1.875.000</b>		
001 Indeværende år		-2.314.731		-1.875.000		
<b>004 Berigtigelser</b>		<b>-2.833.220</b>				
<b>006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020</b>		<b>-38.995</b>				
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>18.738.394</b>	<b>-6.083.012</b>	<b>18.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>		
<b>72 Sociale formål</b>	<b>18.738.394</b>	<b>-6.083.012</b>	<b>18.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>		
<i>1 Drift</i>						
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>18.513.796</b>		<b>18.000.000</b>			
<b>090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</b>	<b>4.207.937</b>		<b>4.000.000</b>			
<b>091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</b>	<b>1.809.411</b>		<b>2.000.000</b>			
<b>095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</b>	<b>12.496.449</b>		<b>12.000.000</b>			
100 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.074.542					
101 AS2007 Indeværende år	11.168.680		12.000.000			
102 AS2007 Afløbskonti	253.226					
<b>572800 Birn - Varslingspuljer</b>	<b>224.597</b>	<b>-65.664</b>				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>094 Tilskud til befording til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</b>	224.597	-65.664				
002 Birn - den supplerende varslingspulje	224.597	-65.664				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>		<b>-6.017.348</b>		<b>-6.000.000</b>		
<b>004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)</b>		-6.017.348		-6.000.000		
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. (58)</b>	213.065.164	-112.770.551	208.128.000	-115.905.000	-516.000	
<b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job)</b>	213.065.164	-112.770.551	208.128.000	-115.905.000	-516.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>581000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse</b>	213.065.164	-21.994.777	208.128.000	-17.746.000	-516.000	
<b>008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)</b>	1.336.885		1.625.000			
<b>013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion</b>	53.113.779		62.845.000			
001 Løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 % refusion	306.104		314.000			
002 Løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 % refusion	8.079.860		7.423.000			
003 Løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 % refusion	43.538.310		53.744.000			
004 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	490.482		527.000			
005 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	699.024		837.000			
<b>111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)</b>	53.178.166		61.329.000		-516.000	
100 Fleksløntilskud	53.178.166		61.329.000		-516.000	
<b>112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)</b>			155.000			
100 Fleksløntilskud selvstændige			155.000			
<b>116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3</b>	104.934.319		81.765.000			
100 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark...	104.934.319		81.765.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3</b>	463.841		409.000			
100 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark ....	463.841		409.000			
<b>118 Fleksbidrag fra staten</b>		-21.831.750		-17.746.000		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	38.175	-163.027				
802 Reguleringer tidligere år	38.175	-163.027				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>581000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse</b>		-90.775.775		-98.159.000		
<b>005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095)</b>		-668.443		-837.000		
001 I øvrigt		-668.443		-837.000		
<b>007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)</b>		-69.089.764		-80.813.000		
<b>013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion</b>		-55.591		-17.000		
<b>014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion</b>		-308.763		-28.000		
<b>015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion</b>		-310.076		-140.000		
<b>016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion</b>		-20.250.370		-16.242.000		
<b>020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion</b>		-92.768		-82.000		
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	158.548.899	-91.533.910	160.122.000	-88.622.000	-25.000	226.000
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	131.086.129	-82.960.927	129.404.000	-79.412.000	497.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	50.640.149	-892.997	49.892.000	-1.000.000		
<b>101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19</b>	11.830.258		11.909.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	446.737		1.512.000			
001 Driftsudgifter	222.375					
002 Andre uddannelser			512.000			
003 AS2007 Driftsudgifter	207.619		1.000.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	16.744					
002 Øvrige driftsudgifter	11.383.521		10.397.000			
001 Driftsudgifter	96.479					
002 Partnerskabsaftale	769.000		769.000			
003 AS2007 Driftsudgifter	10.517.729		9.628.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	313					
<b>102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19</b>	10.125.714		13.460.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	357.949		624.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	318.320		624.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	39.629					
002 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	9.767.765		12.836.000			
001 Driftsudgifter	9.062		1.500.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	9.695.142		11.336.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	63.561					
<b>103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19</b>	183.450		341.000			
001 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	183.450		341.000			
001 Godtgørelse § 83	183.450		341.000			
<b>104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19</b>	480.751		1.190.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	448.142		990.000			
001 Øvrige uddannelser - driftsudgifter			762.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	232.403		228.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	215.739					
002 Øvrige driftsudgifter	32.608		200.000			
001 Driftsudgifter	30.435					
002 AS2007 Driftsudgifter	2.173		200.000			
<b>105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19</b>	6.219.440		2.666.000			
001 Øvrige driftsudgifter	6.219.440		2.666.000			
001 Driftsudgifter	193.294					
002 AS2007 Driftsudgifter	6.026.146		2.666.000			
<b>106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19</b>	817.457		1.009.000			
001 Jobcenter	683.220		809.000			
001 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	465.023		409.000			
002 Fleksjob	84.453		200.000			
003 Ledighedsydelsesmodtagere	19.280		100.000			
004 Revalidender			50.000			
005 Sygedagpenge	109.965		50.000			
006 Øvrige	4.500					
002 Job og Competence Center Vest	134.237		200.000			
002 Uddannelseshjælpsmodtagere	115.237		200.000			
003 Øvrige	19.000					
<b>109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19</b>	3.583.419		3.599.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.579.115		3.585.000			
001 Driftsudgifter	418.612					
002 AS2007 Driftsudgifter	1.110.685		3.585.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	49.819					
002 Øvrige driftsudgifter	2.004.304		14.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	2.004.304		14.000			
<b>110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19</b>	2.207.782	-89.776	1.857.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	2.011.727		1.857.000			
001 Driftsudgifter	6.980					
002 AS2007 Driftsudgifter	1.981.460		1.857.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	23.287					
002 Pulje udover 6 uger	196.056	-89.776				
002 AS2007 Pulje udover 6 uger	196.056	-89.776				
<b>111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19</b>	<b>14.882.446</b>		<b>14.214.000</b>			
002 Øvrige driftsudgifter	14.882.446		14.214.000			
001 Driftsudgifter	53.600		500.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	14.828.846		13.714.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>309.431</b>	<b>-803.221</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.000.000</b>		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	309.431	-803.221	100.000	-1.000.000		
002 Jobcentret	309.431	-803.221	100.000	-1.000.000		
<b>950 Genbevilgede midler/Budgetlægningskonto</b>			<b>-453.000</b>			
105 Reduktion			-453.000			
<b>590002 Erstatning &amp; forsikring for skader ifm aktivering</b>	<b>958.866</b>		<b>200.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>958.866</b>		<b>200.000</b>			
101 Arbejdsskader	956.154		200.000			
102 Brilleskader	2.712					
<b>590005 Jobcenter</b>	<b>79.487.114</b>	<b>-82.067.931</b>	<b>79.312.000</b>	<b>-78.412.000</b>	<b>497.000</b>	
<b>00 Ledelse</b>	<b>3.718.986</b>	<b>-1.046.694</b>	<b>3.346.000</b>	<b>-1.113.000</b>		
<b>400 Personale</b>	<b>1.230.008</b>		<b>1.054.000</b>			
401 Ledelse	796.724		781.000			
402 Fagpersonale	456.950					
415 Dagpengeindtægter	-24.431					
420 Uddannelse og kurser	-71.451		227.000			
430 Øvrige personaleudgifter	72.216		46.000			
040 Øvrige personaleudgifter	26.425		46.000			
041 Personalforsikringer	23.888					
042 Møder, rejser, repræsentation	13.454					
043 Tjenestekørsel	8.449					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>2.488.978</b>	<b>-1.046.694</b>	<b>2.292.000</b>	<b>-1.113.000</b>		
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.488.978	-1.046.694	2.292.000	-1.113.000		
<b>01 Særlig Jobformidling</b>	<b>9.713.162</b>	<b>-10.845.246</b>	<b>10.455.000</b>	<b>-18.888.000</b>		
<b>400 Personale</b>	<b>8.730.656</b>		<b>8.308.000</b>			
401 Ledelse	607.408		635.000			
402 Fagpersonale	8.065.107		7.149.000			
005 Jobcoach	3.778.498		3.675.000			
410 Vikarer	224.065					
415 Dagpengeindtægter	-309.811					
005 Jobcoach	-221.572					
420 Uddannelse og kurser	311		98.000			
430 Øvrige personaleudgifter	143.578		426.000			
040 Øvrige personaleudgifter	762		40.000			
041 Personalforsikringer	13.056		181.000			
043 Tjenestekørsel	129.759		205.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>982.506</b>	<b>-5.088.887</b>	<b>2.147.000</b>	<b>-8.483.000</b>		
116 Udgifter tilbud AKT			77.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	982.506	-5.088.887	2.070.000	-8.483.000		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-5.756.359</b>		<b>-10.405.000</b>		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.756.359		-10.405.000		
<b>02 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde</b>	<b>18.636.781</b>	<b>-20.582.617</b>	<b>17.745.000</b>	<b>-18.724.000</b>	<b>115.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>15.242.639</b>		<b>13.967.000</b>		<b>115.000</b>	
401 Ledelse	687.006		649.000			
402 Fagpersonale	14.214.582		12.987.000			
027 Jobkonsulenter Sygedagpenge	2.121.233		2.301.000			
410 Vikarer	122.850					
415 Dagpengeindtægter	-195.229				115.000	
027 Jobkonsulenter Sygedagpenge	-1.691					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	76.926		79.000			
430 Øvrige personaleudgifter	336.506		252.000			
040 Øvrige personaleudgifter			31.000			
041 Personalforsikringer	267.010		181.000			
043 Tjenestekørsel	69.496		40.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>3.394.142</b>	<b>-5.175.588</b>	<b>3.778.000</b>	<b>-4.406.000</b>		
118 Udgifter tilbud SDP/Jobafklaring	880.082		1.340.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.514.060	-5.175.588	2.438.000	-4.406.000		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-15.407.029</b>		<b>-14.318.000</b>		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.407.029		-14.318.000		
<b>06 Arbejdskraft</b>	<b>12.596.236</b>	<b>-15.008.242</b>	<b>15.446.000</b>	<b>-16.808.000</b>	<b>27.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>12.067.655</b>		<b>14.772.000</b>		<b>38.000</b>	
401 Ledelse	584.864		634.000			
402 Fagpersonale	11.409.718		13.296.000			
019 Team Jobparate	4.203.416		1.272.000			
028 Integration	10.161		6.093.000			
404 Personale med tilskud	160.911		249.000			
019 Team Jobparate	120.515					
028 Integration	13.756		249.000			
410 Vikarer	69.636		208.000			
019 Team jobparate	69.636					
415 Dagpengeindtægter	-437.022				38.000	
018 Team Forsikrede	-176.336					
019 Team Jobparate	-215.070				23.000	
028 Integration	-19.162				15.000	
420 Uddannelse og kurser	9.753		72.000			
430 Øvrige personaleudgifter	269.795		313.000			
040 Øvrige personaleudgifter	6.635		28.000			
041 Personalforsikringer	196.628		129.000			
043 Tjenestekørsel	66.532		156.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>254.907</b>	<b>-8.608.967</b>	<b>357.000</b>	<b>-9.510.000</b>		
111 Administration	13.750					
120 Udgifter tilbud Integration	416					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	240.741	-8.608.967	357.000	-9.510.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>273.673</b>		<b>317.000</b>		<b>-11.000</b>	
605 Drift og vedligeholdelse	273.673		317.000		-11.000	
064 Køretøjer	491		26.000			
065 Fælles it	273.182		291.000		-11.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-6.399.275</b>		<b>-7.298.000</b>		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.399.275		-7.298.000		
<b>07 Udvikling og jobformidling</b>	<b>13.737.084</b>	<b>-15.030.379</b>	<b>7.779.000</b>		<b>459.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>11.207.068</b>		<b>7.469.000</b>		<b>459.000</b>	
401 Ledelse	609.436					
402 Fagpersonale	10.684.748		7.282.000			
009 Jobkonsulenter	2.160.221		2.311.000			
010 Fleksjob	1.670.902		1.487.000			
404 Personale med tilskud			187.000			
010 Fleksjob			187.000			
410 Vikarer	27.300					
415 Dagpengeindtægter	-469.814				459.000	
010 Rådgiver Fleksgruppen	-81.538				112.000	
430 Øvrige personaleudgifter	355.399					
041 Personalforsikringer	334.010					
043 Tjenestekørsel	21.388					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>2.530.016</b>	<b>-1.520.803</b>	<b>310.000</b>			
117 Udgifter tilbud Ressourceforløb	73.750		258.000			
119 Udgifter tilbud Fleks-/Ledighedsydelse			52.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.456.266	-1.520.803				



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-13.509.576				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.509.576				
<b>08 Tværgående indsats Jobcentret</b>	<b>10.723.077</b>	<b>-9.775.308</b>	<b>12.747.000</b>	<b>-11.486.000</b>	<b>89.000</b>	
<b>400 Personale</b>	5.884.560	-51.464	7.590.000		132.000	
401 Ledelse	777.477		808.000			
402 Fagpersonale	4.821.062	-51.464	6.301.000			
013 Pedelservice	319.212		431.000			
014 Serviceteam			431.000			
021 Virksomhedsservice	1.224.391	-40.584	1.762.000			
404 Personale med tilskud	245.364		100.000			
415 Dagpengeindtægter	-129.043				132.000	
011 Service administration	-130.556				132.000	
021 Virksomhedsservice	-2.115					
420 Uddannelse og kurser	22.896		222.000			
430 Øvrige personaleudgifter	146.804		159.000			
040 Øvrige personaleudgifter	26.044		79.000			
041 Personaleforsikringer	76.187		80.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	19.137					
043 Tjenestekørsel	25.436					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.830.384	-3.664.702	963.000	-3.503.000		
111 Administration	34.648		50.000			
144 Annoncer	7.757		25.000			
145 Tolkeregninger	1.479		25.000			
146 I øvrigt	140.305		256.000			
149 Vagt	190.039					
501 Telefoni	35.471		50.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.420.686	-3.664.702	557.000	-3.503.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	746.258		1.209.000		-43.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	516					
063 Inventar og materiel	516					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	441.702		658.000			
062 It	329.473		356.000			
063 Inventar og materiel	112.229		302.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	72.388		103.000			
062 It	66.875		103.000			
063 Inventar og materiel	5.513					
605 Drift og vedligeholdelse	231.652		448.000		-43.000	
063 Inventar og materiel	10.541					
064 Køretøjer	106.551		256.000			
065 Fælles it	114.560		192.000		-43.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	2.261.875		2.985.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.072.316		1.174.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	205.233		817.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	174.658		817.000			
071 Rengøring	30.575					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	44.075		103.000			
708 Forsikringer	139.721		96.000			
074 Løsøreforsikring	139.721		96.000			
713 Renovation	5.530					
720 Bidrag til Fælles ejendomscenter	795.000		795.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-6.059.142		-7.983.000		
<b>09 Konferencecenter kantine</b>	<b>1.943.273</b>	<b>-722.107</b>	<b>1.805.000</b>	<b>-1.432.000</b>		
<b>400 Personale</b>	1.587.965	-37.070	1.144.000			
402 Fagpersonale	1.356.154		1.026.000			
404 Personale med tilskud	219.816	-37.070	118.000			
410 Vikarer	24.090					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-44.919					
430 Øvrige personaleudgifter	32.825					
041 Personalforsikringer	32.825					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>330.396</b>	<b>-685.037</b>	<b>661.000</b>	<b>-1.432.000</b>		
114 Kursusmaterialer	-362	-24				
141 Kantinesalg Bygning A		-43.655		-107.000		
142 Kantinen	330.759	-641.358	661.000	-1.325.000		
001 Kantinesalg Café	330.210		661.000			
002 Kantinesalg - Intern fakturering		-597.268		-1.247.000		
003 Kantinesalg - Ekstern fakturering		-44.090		-78.000		
004 Kassedifferencer	549					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>24.911</b>					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	24.911					
063 Inventar og materiel	24.911					
<b>10 Ungeenheden</b>	<b>8.418.514</b>	<b>-9.057.338</b>	<b>9.989.000</b>	<b>-9.961.000</b>	<b>-193.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>7.379.130</b>		<b>8.823.000</b>			
401 Ledelse	383.849		653.000			
402 Fagpersonale	6.476.028		7.829.000			
403 Øvrig personale	348.931					
404 Personale med tilskud	103.871		113.000			
415 Dagpengeindtægter	-100.935					
420 Uddannelse og kurser	9.450		42.000			
430 Øvrige personaleudgifter	157.937		186.000			
040 Øvrige personaleudgifter	10.710		17.000			
041 Personalforsikringer	111.864		92.000			
043 Tjenestekørsel	35.363		77.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>368.682</b>	<b>-630.936</b>	<b>343.000</b>	<b>-1.605.000</b>		
108 Undervisning	16.222		77.000			
111 Administration	39.116		25.000			
501 Telefoni	18.437					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	294.907	-630.936	241.000	-1.605.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>199.399</b>		<b>198.000</b>		<b>-43.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	34.548					
062 It	3.678					
063 Inventar og materiel	30.870					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	20.749					
062 It	18.341					
063 Inventar og materiel	2.407					
605 Drift og vedligeholdelse	144.102		198.000		-43.000	
062 It			20.000			
063 Inventar og materiel	3.105					
065 Fælles it	140.997		178.000		-43.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>471.304</b>		<b>625.000</b>		<b>-150.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	446.105		379.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	10.933		152.000		-150.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	10.933		26.000			
071 Rengøring			126.000		-150.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	159					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.400					
708 Forsikringer	1.017					
074 Løsøreforsikring	1.017					
710 Forbrugsafgifter el			27.000			
711 Forbrugsafgifter varme			52.000			
713 Renovation	10.690		15.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-8.426.402</b>		<b>-8.356.000</b>		
<b>91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>	<b>12.022.380</b>	<b>-5.405.845</b>	<b>10.262.000</b>	<b>-4.405.000</b>		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
<b>591000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>	<b>12.022.380</b>	<b>-31.044</b>	<b>10.262.000</b>			
006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv	558.055		800.000			
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	7.911.739	-31.044	6.602.000			
003 Nedsat funktion	7.911.739		6.602.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-31.044				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-31.044				
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	1.311.699		1.440.000			
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	2.240.888		1.420.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>591000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>		<b>-5.374.801</b>		<b>-4.405.000</b>		
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (gr. 006, 007, 008)		-4.219.376		-3.700.000		
007 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - private arbejdsgivere				-7.000		
008 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - private arbejdsgivere		-123.918		-46.000		
009 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - private arbejdsgivere		-161.217		-130.000		
010 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - private arbejdsgivere		-253.913		-168.000		
011 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere				-3.000		
012 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-58.534		-42.000		
013 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-217.775		-144.000		
014 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-340.068		-165.000		
94 Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	702.072	-346.223	2.517.000	-581.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>594001 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	<b>702.072</b>		<b>2.517.000</b>			
108 Løn tilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	673.811		2.517.000			
112 Løn tilskud vedr. revalidender	28.261					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>594001 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>		<b>-346.223</b>		<b>-581.000</b>		
004 Refusion af løn tilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion		-3.155		-10.000		
005 Refusion af løn tilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion		-66.964		-79.000		
006 Refusion af løn tilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion		-51.802		-92.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion		-216.677		-400.000		
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion		-7.624				
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	2.391.265	-1.578.740	5.612.000	-2.111.000	-2.701.000	226.000
<i>1 Drift</i>						
595000 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	2.391.265	-1.578.740	5.612.000	-2.111.000	-2.701.000	226.000
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	2.391.265	-1.578.740	5.512.000	-2.111.000	-2.701.000	226.000
100 Forsikrede ledige (A-dagpenge)	2.391.265	-1.578.740	5.512.000	-2.111.000	-2.701.000	226.000
400 Personale	2.391.265	-1.578.740	5.512.000	-2.111.000	-2.701.000	226.000
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationslovens § 23 c)			100.000			
400 Personale			100.000			
004 Personale med tilskud			100.000			
96 Servicejob	9.682.147		7.977.000	-218.000	2.179.000	
<i>1 Drift</i>						
581001 Fleksjobpuljer	6.176.101		7.757.000		-721.000	
01 Fleksjobpuljer og småjob	6.176.101		7.757.000		-721.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.956.930		7.252.000		-1.516.000	
120 Pulje med 50% tilskud til egenbet.	313.755				500.000	
121 Pulje med 100% tilskud til egenbet.	3.741.818		6.216.000		-2.016.000	
123 Småjob	901.358		1.036.000			
550 Nødberedskab COVID-19	1.219.171				1.300.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			505.000		-505.000	
101 Budgetlægningskonto			505.000		-505.000	
596000 Servicejob			220.000			
085 Udbetaling af tilskud vedr. servicejob			220.000			
001 Kommunale			110.000			
002 Statslige			110.000			
596001 Quickrengøring (Covid19)	3.506.045				2.900.000	
400 Personale	3.506.045				2.900.000	
404 Personale med tilskud	3.513.300				2.900.000	
415 Dagpengeindtægter	-115.402					
430 Øvrige personaleudgifter	108.147					
041 Personaleforsikringer	9.462					
043 Tjenestekørsel	98.685					
<i>2 Statsrefusion</i>						
596000 Servicejob				-218.000		
004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)				-218.000		
98 Beskæftigelsesordninger	2.664.906	-1.242.176	4.350.000	-1.895.000		
<i>1 Drift</i>						
598003 Anden aktivering	2.313.520	-986.327	4.350.000	-800.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b)</b>			1.000.000			
<b>100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. §97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</b>	1.457.884	-782.300	2.000.000	-600.000		
001 AS2007 Driftsudgifter	1.444.451		2.000.000			
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	12.433					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
112 Revision	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-782.300		-600.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-782.300		-600.000		
<b>101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. §96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</b>	493.668	-186.645	150.000	-100.000		
001 AS2007 Driftsudgifter	450.228					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	42.440		150.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
112 Revision	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-186.645		-100.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-186.645		-100.000		
<b>102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</b>	19.017		100.000			
<b>104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud</b>		-17.382				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.382				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.382				
<b>105 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. tekstanmærkning nr. 166 på finansloven 2019, for forløb påbegyndt efter 1. januar 2019</b>			100.000			
<b>106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede</b>	64.451		150.000			
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende	64.451		150.000			
<b>107 Hjælpe midler efter §§ 162,172,179 i lov om en aktiv besk. og efter §§ 15d, 15f,15 j i lov om komp.</b>	162.755		50.000			
100 Fleksjob, skånejob og handicappede personer	162.755		50.000			
<b>108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter</b>	103.315		800.000			
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende	103.315		800.000			
<b>113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud</b>	12.430					
001 AS2007 Driftsudgifter	12.430					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>				-100.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder				-100.000		
<b>598817 Projekt: Grundløb erhvervsuddannelse</b>	<b>101.094</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>101.094</b>					
001 AS2007 Driftsudgifter	101.094					
<b>598818 Projekt: Region pulje til Jobparate Kontanthjælpsmodtagere</b>	<b>103.896</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>103.896</b>					
001 AS2007 Driftsudgifter	103.896					
<b>598819 Projekt: Opkvalificering inden for mangelområder med 80 pct. tilskud</b>	<b>146.397</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>146.397</b>					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 AS2007 Driftsudgifter	146.397					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>598003 Anden aktivering</b>		<b>-255.849</b>		<b>-1.095.000</b>		
<b>008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og beforderingsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)</b>				-500.000		
<b>010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)</b>		-11.410		-120.000		
<b>011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og beforderingsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-109)</b>		-165.262		-475.000		
101 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart		-165.262		-475.000		
<b>013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft iden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113)</b>		-79.177				
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	38.610				75.000	
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	38.610				75.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>599001 Fælles</b>	<b>38.610</b>				<b>75.000</b>	
<b>001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.</b>	38.610				75.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.638.095.489</b>	<b>-563.733.933</b>	<b>1.535.125.000</b>	<b>-491.185.000</b>	<b>13.715.000</b>	<b>2.392.000</b>
<b>31 Ældreomsorg</b>	<b>554.402.167</b>	<b>-121.139.926</b>	<b>479.564.000</b>	<b>-70.404.000</b>	<b>15.460.000</b>	<b>2.254.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.598.890	-23.105.416	13.949.000	-22.987.000	-2.019.000	46.000
25 Faste ejendomme	18.598.890	-23.105.416	13.949.000	-22.987.000	-2.019.000	46.000
19 Ældreboliger	18.598.890	-23.105.416	13.949.000	-22.987.000	-2.019.000	46.000
<i>1 Drift</i>						
019001 Ikke udlejede boliger	9.381.124		6.388.000		-2.019.000	
005 Lejetab	9.381.124		6.388.000		-2.019.000	
700 Grunde og bygninger	9.381.124		6.388.000		-2.019.000	
701 Øvrige udgifter	40.355					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	9.332.151		6.229.000		-2.019.000	
710 Forbrugsafgifter el	8.618		159.000			
019002 Plejeboligerne Birkehøj	833.964	-2.608.129	643.000	-2.571.000		6.000
005 Lejetab	820					
092 Lejeindtægter		-2.591.616		-2.571.000		6.000
900 Indtægter		-2.591.616		-2.571.000		6.000
902 Salg af øvrige ydelser		-2.591.616		-2.571.000		6.000
400 Personale	205.368		169.000			
403 Øvrig personale	205.368		169.000			
700 Grunde og bygninger	627.776	-16.513	474.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	581.238	-16.513	474.000			
708 Forsikringer	46.538					
073 Bygningsforsikring	46.538					
019003 Plejeboligerne Mellemtoft	2.218.709	-4.322.160	1.807.000	-4.415.000		8.000
005 Lejetab	2.070					
092 Lejeindtægter		-4.322.160		-4.415.000		8.000
900 Indtægter		-4.322.160		-4.415.000		8.000
902 Salg af øvrige ydelser		-4.322.160		-4.415.000		8.000
400 Personale	584.100		649.000			
403 Øvrig personale	584.100		649.000			
700 Grunde og bygninger	1.632.539		1.158.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.576.568		1.158.000			
708 Forsikringer	55.971					
073 Bygningsforsikring	55.971					
019004 Plejeboligerne Parkvænget	1.977.131	-4.719.864	1.647.000	-4.604.000		9.000
005 Lejetab	-6.136					
092 Lejeindtægter		-4.719.864		-4.604.000		9.000
900 Indtægter		-4.719.864		-4.604.000		9.000
902 Salg af øvrige ydelser		-4.719.864		-4.604.000		9.000
400 Personale	435.415		411.000			
403 Øvrig personale	435.415		411.000			
700 Grunde og bygninger	1.547.852		1.236.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.477.723		1.236.000			
708 Forsikringer	70.129					
019006 Krohaven i Vemb	818.971	-1.578.096	550.000	-1.594.000		3.000
005 Lejetab	359					
092 Lejeindtægter		-1.578.096		-1.594.000		3.000
900 Indtægter		-1.578.096		-1.594.000		3.000
902 Salg af øvrige ydelser		-1.578.096		-1.594.000		3.000
700 Grunde og bygninger	818.612		550.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	789.941		550.000			
708 Forsikringer	28.671					
073 Bygningsforsikring	28.671					
019008 Pensionistcenter Bakkebo, Vinderup	1.209.657	-4.049.676	1.070.000	-4.184.000		9.000

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>092 Lejeindtægter</b>		-4.049.676		-4.184.000		9.000
900 Indtægter		-4.049.676		-4.184.000		9.000
902 Salg af øvrige ydelser		-4.049.676		-4.184.000		9.000
<b>400 Personale</b>	77.095					
403 Øvrig personale	77.095					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.132.562		1.070.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.086.422		1.070.000			
708 Forsikringer	46.140					
073 Bygningsforsikring	46.140					
<b>019009 Ældrecenter Sevel</b>	<b>512.897</b>	<b>-1.596.951</b>	<b>487.000</b>	<b>-1.517.000</b>		<b>3.000</b>
<b>092 Lejeindtægter</b>		-1.536.336		-1.517.000		3.000
900 Indtægter		-1.536.336		-1.517.000		3.000
902 Salg af øvrige ydelser		-1.536.336		-1.517.000		3.000
<b>400 Personale</b>	47.591					
403 Øvrig personale	47.591					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	465.306	-60.615	487.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	441.199	-60.615	487.000			
708 Forsikringer	24.107					
073 Bygningsforsikring	24.107					
<b>019010 Ældreboliger Rydehjemmet</b>	<b>1.308</b>					
<b>005 Lejetab</b>	1.308					
<b>019013 Bofællesskabet Banevænget</b>	<b>11.470</b>					
<b>005 Lejetab</b>	11.470					
<b>019014 Center Vest, Sdr. Nissum</b>	<b>444.248</b>	<b>-1.301.124</b>	<b>458.000</b>	<b>-1.248.000</b>		<b>2.000</b>
<b>005 Lejetab</b>	4.670					
<b>092 Lejeindtægter</b>		-1.301.124		-1.248.000		2.000
900 Indtægter		-1.301.124		-1.248.000		2.000
902 Salg af øvrige ydelser		-1.301.124		-1.248.000		2.000
<b>700 Grunde og bygninger</b>	439.578		458.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	412.769		458.000			
708 Forsikringer	26.809					
073 Bygningsforsikring	26.809					
<b>019015 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktiv Center</b>	<b>1.189.411</b>	<b>-2.929.416</b>	<b>899.000</b>	<b>-2.854.000</b>		<b>6.000</b>
<b>005 Lejetab</b>	19.084					
<b>092 Lejeindtægter</b>		-2.929.416		-2.854.000		6.000
900 Indtægter		-2.929.416		-2.854.000		6.000
902 Salg af øvrige ydelser		-2.929.416		-2.854.000		6.000
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.170.327		899.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.114.061		899.000			
708 Forsikringer	56.266					
073 Bygningsforsikring	56.266					
<b>04 Sundhedsområdet</b>	1.436.384				1.595.000	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	1.436.384				1.595.000	
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	1.436.384				1.595.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>490006 Færdigbehandlingsdage somatik</b>	<b>170.556</b>				<b>-274.000</b>	
<b>003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter</b>	170.556				-274.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	170.556				-274.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	170.556				-274.000	
<b>490007 Hospice</b>	<b>1.265.828</b>				<b>1.869.000</b>	
<b>003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter</b>	1.265.828				1.869.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.265.828				1.869.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.265.828				1.869.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	534.366.893	-98.034.510	465.615.000	-47.417.000	15.884.000	2.208.000
<b>22 Central refusionsordning</b>		-3.225.080		-1.000		



	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		-3.225.080		-1.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-3.225.080</b>		<b>-1.000</b>		
<b>100 Refusion vedr. funktion 5.30.26</b>		-359.597		-1.000		
<b>107 Refusion vedr. funktion 5.38.39</b>		-2.865.483				
003 BPA Ældre		-2.865.483				
<b>30 Tilbud til ældre</b>	506.188.883	-90.383.749	441.935.000	-47.416.000	15.955.000	2.208.000
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>	130.068.445	-20.441.108	114.722.000	-15.494.000	-4.301.000	350.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>526001 § 83 ydelser</b>	<b>65.825.628</b>		<b>51.503.000</b>		<b>-377.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	65.825.628		51.503.000		-377.000	
<b>526022 Biler, leasing afg. m.v.</b>			<b>4.954.000</b>		<b>-4.969.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>			4.954.000		-4.969.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			2.906.000		-2.921.000	
063 Inventar og materiel			2.906.000		-2.921.000	
605 Drift og vedligeholdelse			2.048.000		-2.048.000	
061 Køretøjsforsikring			638.000		-638.000	
062 It			4.000		-4.000	
063 Inventar og materiel			1.406.000		-1.406.000	
<b>526023 Center for Hjemmepleje og hjemmesygepleje APV</b>	<b>307.310</b>		<b>611.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	307.310		611.000		-2.000	
505 APV - hjælpemidler	307.310		611.000		-2.000	
001 Plejesenge	69.910					
002 Lift og segl	114.373					
003 Vendesystemer	36.776					
004 Madras	5.998					
005 Bad-/bækkenstol	75.299		611.000		-2.000	
006 Støttestrømper	4.954					
<b>526024 Køb af § 94</b>	<b>89.381</b>					
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	89.381					
400 Personale	89.381					
402 Fagpersonale	89.188					
430 Øvrige personaleudgifter	193					
<b>526801 Ensomme hjemmehjælpsmodtagere ...</b>	<b>64.000</b>					<b>350.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	64.000					
110 Øvrige udgifter	64.000					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>						350.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						350.000
<b>530018 Private leverandører §83</b>	<b>23.249.404</b>		<b>20.578.000</b>		<b>-65.000</b>	
<b>002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	23.249.404		20.578.000		-65.000	
001 Køb	23.268.348		20.578.000		-65.000	
002 Afløb tidligere år	-18.944					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>530021 Center for akutfunktion, hjemmepleje og sygepleje</b>	<b>7.663.186</b>		<b>7.740.000</b>		<b>-18.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	6.970.107		7.122.000		-23.000	
201 Ledelse	540.602		725.000			
002 Centerleder	540.602		725.000			
202 Fagpersonale	3.525.706		3.538.000		-23.000	
001 Ledere	3.525.706		3.538.000		-23.000	
203 Øvrig personale	2.600.183		2.708.000			
001 Adm. personale	2.600.183		2.708.000			
204 Personale med tilskud	104.432					
215 Dagpengeindtægter	-3.429					
220 Uddannelse og kurser	29.669		46.000			
230 Øvrige personaleudgifter	172.944		105.000			
041 Personalforsikringer	154.266		85.000			
043 Tjenestekørsel	18.677		20.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	663.167		582.000			
111 Administration	8.672		51.000			
501 Telefoni	5.012					
502 Sygeplejeydelse Danske Diakonhjem	199.420		218.000			
503 Helseservice	450.063		313.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	29.911		36.000		5.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	3.254					
062 It	3.254					
605 Drift og vedligeholdelse	26.657		36.000		5.000	
065 Fælles it	26.657		36.000		5.000	
<b>532007 Team Ulfborg</b>	<b>858.573</b>	<b>-22.522</b>	<b>2.143.000</b>		<b>158.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	13.531.424	-22.462	13.276.000		253.000	
400 Personale	13.531.424	-22.462	13.276.000		253.000	
402 Fagpersonale	12.425.648	-22.462	10.823.000		-6.000	
404 Personale med tilskud	40.010					
410 Vikarer	777.524		2.192.000			
415 Dagpengeindtægter	-216.907				59.000	
420 Uddannelse og kurser			39.000			
430 Øvrige personaleudgifter	494.917		214.000		200.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	10.232		8.000			
<b>400 Personale</b>			108.000		-108.000	
430 Øvrige personaleudgifter			108.000		-108.000	
044 Beklædning			108.000		-108.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	23.550					
110 Øvrige udgifter	7.174					
111 Administration	6.521					
501 Telefoni	9.855					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	486.284		452.000		13.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20.220		51.000			
062 It	122					
063 Inventar og materiel	20.098		51.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	14.244					
063 Inventar og materiel	14.244					
605 Drift og vedligeholdelse	451.820		401.000		13.000	
065 Fælles it	451.820		401.000		13.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	70.128		66.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	70.128		66.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	5.698					
071 Rengøring	64.430		66.000			
<b>900 Indtægter</b>	<b>-13.252.813</b>	<b>-59</b>	<b>-11.759.000</b>			
907 Tilføbsdelsler		-59				
010 Ikke momsregistreret salg		-59				
909 Salg § 83 ydelse	-13.252.813		-11.759.000			
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-13.252.813		-11.759.000			
<b>532008 Team Thorsvej</b>	<b>3.015.746</b>	<b>-226.366</b>	<b>2.558.000</b>			<b>184.000</b>
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
	30.219.051	-198.421	24.269.000			-8.000
400 Personale	30.219.051	-198.421	24.269.000			-8.000
402 Fagpersonale	25.948.441		19.105.000			-8.000
404 Personale med tilskud	455.551	-188.105				
410 Vikarer	3.685.519		4.394.000			
415 Dagpengeindtægter	-447.249					
420 Uddannelse og kurser	8.700	-10.316	117.000			
430 Øvrige personaleudgifter	568.088		631.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			22.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>			870.000			
201 Ledelse			870.000			
<b>400 Personale</b>	488.343		286.000			204.000
430 Øvrige personaleudgifter	488.343		286.000			204.000
040 Øvrige personaleudgifter	5.814					
044 Beklædning	482.529		286.000			204.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	23.677		9.000			
102 Erstatning til klienter/boboere	10.876		9.000			
110 Øvrige udgifter	3.866					
111 Administration	7.936					
501 Telefoni	1.000					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	805.741		765.000			-12.000
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	14.938		83.000			
062 It	10.248		83.000			
063 Inventar og materiel	4.690					
605 Drift og vedligeholdelse	790.803		682.000			-12.000
062 It	5.718		4.000			
063 Inventar og materiel	88.911					
065 Fælles it	696.174		678.000			-12.000
<b>700 Grunde og bygninger</b>	381.202		590.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	326.014		480.000			
100 Husleje	326.014		480.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	14.189					
070 Indvendig vedligeholdelse	-3.053					
071 Rengøring	17.242					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	875					
100 P-pladser, veje og stier	875					
709 Skatter og afgifter	40.000					
713 Renovation	125					
721 Fællesudgifter			110.000			
<b>900 Indtægter</b>	<b>-28.902.269</b>	<b>-27.945</b>	<b>-24.231.000</b>			
907 Tilføbsdelsler		-27.945				
010 Ikke momsregistreret salg		-12.178				
011 Momsregistreret salg		-15.767				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
909 Salg § 83 ydelse	-28.902.269		-24.231.000			
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-28.902.269		-24.231.000			
<b>532009 Team Parkvej</b>	<b>2.426.295</b>		<b>1.877.000</b>		<b>377.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
26.281.074		22.347.000		219.000		
400 Personale	26.281.074		22.347.000		219.000	
402 Fagpersonale	25.249.819		18.856.000		-6.000	
404 Personale med tilskud	176.730					
410 Vikarer	1.259.265		2.937.000			
415 Dagpengeindtægter	-920.116				225.000	
420 Uddannelse og kurser	2.625		85.000			
430 Øvrige personaleudgifter	486.844		453.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	25.907		16.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>25.400</b>					
220 Uddannelse og kurser	25.400					
<b>400 Personale</b>	<b>373.335</b>		<b>211.000</b>		<b>174.000</b>	
430 Øvrige personaleudgifter	373.335		211.000		174.000	
044 Beklædning	373.335		211.000		174.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>138.840</b>		<b>9.000</b>			
102 Erstatning til klienter/boboere	3.374		9.000			
110 Øvrige udgifter	19.224					
111 Administration	13.979					
120 Pulje-/timepris afregning	13.941					
131 Cykler	48.729					
501 Telefoni	39.594					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>577.285</b>		<b>631.000</b>		<b>-16.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1.080		83.000			
062 It	1.080		83.000			
605 Drift og vedligeholdelse	576.205		548.000		-16.000	
062 It	12.859		4.000			
063 Inventar og materiel	16.981					
065 Fælles it	546.365		544.000		-16.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>40.038</b>		<b>104.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	33.964					
070 Indvendig vedligeholdelse	5.518					
071 Rengøring	28.447					
711 Forbrugsafgifter varme			104.000			
713 Renovation	6.074					
<b>900 Indtægter</b>	<b>-25.009.677</b>		<b>-21.425.000</b>			
909 Salg § 83 ydelse	-25.009.677		-21.425.000			
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-25.009.677		-21.425.000			
<b>532010 Team Vinderup</b>	<b>991.452</b>		<b>2.141.000</b>		<b>153.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
13.385.732		13.377.000		75.000		
400 Personale	13.385.732		13.377.000		75.000	
402 Fagpersonale	10.719.202		10.660.000		-6.000	
404 Personale med tilskud	94.729					
410 Vikarer	2.714.909		2.422.000			
415 Dagpengeindtægter	-378.766				81.000	
420 Uddannelse og kurser	1.050		48.000			
430 Øvrige personaleudgifter	226.771		238.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	7.837		9.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>200 Ledelse og administration</b>	525					
220 Uddannelse og kurser	525					
<b>400 Personale</b>	209.014		115.000		105.000	
430 Øvrige personaleudgifter	209.014		115.000		105.000	
044 Beklædning	209.014		115.000		105.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	18.603		5.000			
102 Erstatning til klienter/boboere	3.799		5.000			
110 Øvrige udgifter	1.285					
111 Administration	11.533					
501 Telefoni	1.986					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	359.376		426.000		-27.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	119					
062 It	119					
605 Drift og vedligeholdelse	359.257		426.000		-27.000	
062 It	14.368		4.000			
063 Inventar og materiel	8.574		54.000			
065 Fælles it	336.314		368.000		-27.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	137.873		118.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	108.000		108.000			
100 Husleje	108.000		108.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	28.684		10.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	27.823		10.000			
071 Rengøring	861					
708 Forsikringer	1.190					
074 Løsøreforsikring	1.190					
<b>900 Indtægter</b>	-13.119.671		-11.900.000			
909 Salg § 83 ydelse	-13.119.671		-11.900.000			
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-13.119.671		-11.900.000			
<b>532021 Det Gode Køkken</b>	<b>24.203.596</b>	<b>-20.192.221</b>	<b>19.430.000</b>	<b>-15.494.000</b>	<b>258.000</b>	
<b>00</b>	<b>3.673.977</b>	<b>-3.569.266</b>	<b>85.000</b>			
<b>092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør</b>	3.673.977	-3.569.266	85.000			
102 Betaling for mad	3.673.977	-3.569.266	85.000			
<b>01 Det gode Køkken - Holstebro</b>	<b>17.033.978</b>	<b>-11.530.600</b>	<b>13.356.000</b>	<b>-10.678.000</b>	<b>265.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	9.422.952	-52.344	7.754.000		-12.000	
400 Personale	9.422.952	-52.344	7.754.000		-12.000	
401 Ledelse	1.401.192		1.544.000		-12.000	
402 Fagpersonale	7.231.446		6.190.000			
403 Øvrig personale	10.863					
404 Personale med tilskud	838.999	-52.344				
410 Vikarer	34.116					
415 Dagpengeindtægter	-297.201					
420 Uddannelse og kurser	3.774		16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	199.764					
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000			
<b>400 Personale</b>	116.780		113.000			
430 Øvrige personaleudgifter	116.780		113.000			
044 Beklædning	116.780		113.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.444.998		3.856.000			
111 Administration	23.665					
114 Madservice	4.835.077		3.475.000			
116 Emballage	586.257		385.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
290 Telefoni				-4.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	811.273		687.000		24.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			205.000			
063 Inventar og materiel			205.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	68.807		256.000			
063 Inventar og materiel	68.807		256.000			
605 Drift og vedligeholdelse	742.466		226.000		24.000	
061 Køretøjsforsikring	62.546					
062 It	126.821		40.000			
063 Inventar og materiel	332.791		10.000			
065 Fælles it	220.308		176.000		24.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.237.975		946.000		53.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	725.291		465.000		53.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	4.307		108.000		53.000	
071 Rengøring	481.814		357.000			
072 Tekniske installationer	239.170					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	17.741		5.000			
708 Forsikringer	7.247					
073 Bygningsforsikring	2.598					
074 Løsøreforsikring	4.649					
710 Forbrugsafgifter el	313.461					
711 Forbrugsafgifter varme	47.656		476.000			
712 Forbrugsafgifter vand	60.270					
713 Renovation	66.308					
<b>900 Indtægter</b>		-11.478.256		-10.678.000		
901 Salg af kerneydelser		-11.478.256		-10.678.000		
101 Salg af mad		-11.357.966		-10.678.000		
102 Salg af skolemad		-53.780				
103 Salg til eksterne + moms		-66.511				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					200.000	
<b>02 Det Gode Køkken - Vinderup</b>	<b>2.770.139</b>	<b>-4.297.806</b>	<b>5.543.000</b>	<b>-4.816.000</b>	<b>-7.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
	1.612.950		2.937.000			
400 Personale	1.612.950		2.937.000			
402 Fagpersonale	1.469.929		2.917.000			
404 Personale med tilskud	83.238					
415 Døgnindtægter	-16.071					
420 Uddannelse og kurser			16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	75.853					
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000			
<b>400 Personale</b>	17.064		74.000			
430 Øvrige personaleudgifter	17.064		74.000			
044 Beklædning	17.064		74.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	747.832		1.761.000			
114 Madservice	729.217		1.583.000			
116 Emballage	6.228		178.000			
126 Rengøringsartikler	12.387					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	50.226		185.000		-7.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	2.858					
063 Inventar og materiel	2.858					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			62.000			
063 Inventar og materiel			62.000			
605 Drift og vedligeholdelse	47.368		123.000		-7.000	
062 It	11.771		46.000			
063 Inventar og materiel	349		35.000			
065 Fælles it	35.249		42.000		-7.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>342.067</b>		<b>586.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	179.171		224.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	3.226		154.000			
071 Rengøring	120.445		70.000			
072 Tekniske installationer	55.499					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7.668		5.000			
708 Forsikringer	19.775					
073 Bygningsforsikring	19.775					
710 Forbrugsafgifter el	50.987		237.000			
711 Forbrugsafgifter varme	20.443		72.000			
712 Forbrugsafgifter vand	25.597		48.000			
713 Renovation	38.426					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-4.297.806</b>		<b>-4.816.000</b>		
901 Salg af kerneydelser		-4.297.806		-4.816.000		
101 Salg af mad				-4.816.000		
103 Salg til eksterne + moms		-30.205				
105 Salg - Bakkebo		-27.329				
106 Salg - Sevel Alderdomshjem		-381.241				
111 Salg - diverse		-38.203				
115 Salg Ulfborg Aktivcenter		-119.777				
116 Salg Krohaven Vemb		-510.596				
117 Salg Dagcenter Sønderland		-7.033				
119 Salg Center Vest		-374.666				
122 Mellemtoft		-815.526				
124 Salg Beringshaven		-666.368				
125 Salg Center Birkehøj		-237.111				
126 Salg Psykiatrien		-1.089.752				
<b>03 Stationsvej 35</b>	<b>725.501</b>	<b>-794.548</b>	<b>446.000</b>			
<b>400 Personale</b>	<b>612.681</b>		<b>446.000</b>			
402 Fagpersonale	584.098		446.000			
001 Køkkenpersonale	584.098		446.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.786					
430 Øvrige personaleudgifter	30.369					
041 Personalforsikringer	23.447					
044 Beklædning	6.922					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>112.820</b>	<b>-525.000</b>				
111 Administration	8.655					
114 Madservice	99.541	-525.000				
116 Emballage	4.624					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-269.548</b>				
908 Personale salg		-269.548				
001 Personalesalg uden moms		-89.103				
002 Personalesalg extern med moms		-180.445				
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>530018 Private leverandører §83</b>	<b>1.373.875</b>		<b>1.187.000</b>			
<b>002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	<b>1.373.875</b>		<b>1.187.000</b>			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Køb	1.373.875		1.187.000			
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	310.292.563	-69.481.516	262.017.000	-30.910.000	19.625.000	1.858.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>527001 Biler, leasing afg. m.v.</b>	<b>4.645.791</b>				<b>4.954.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	4.645.791				4.954.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.818.252				2.906.000	
063 Inventar og materiel	1.818.252				2.906.000	
605 Drift og vedligeholdelse	2.827.539				2.048.000	
061 Køretøjsforsikring	1.121.750				638.000	
062 It					4.000	
063 Inventar og materiel	1.705.790				1.406.000	
<b>527002 Indtægter plejeboliger fra andre kommuner</b>		<b>-20.409.461</b>		<b>-8.000.000</b>		<b>-5.476.000</b>
<b>01 Indeværende år</b>		<b>-18.876.995</b>		<b>-8.000.000</b>		<b>-5.476.000</b>
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-18.876.995		-8.000.000		-5.476.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-18.876.995		-8.000.000		-5.476.000
104 Plejeboliger		-18.876.995		-8.000.000		-5.476.000
<b>02 Afløbskonti tidligere år</b>		<b>-1.532.466</b>				
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-1.532.466				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.532.466				
104 Plejeboliger		-1.532.466				
<b>527004 Center for Plejecentre APV</b>	<b>304.534</b>		<b>712.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	304.534		712.000		-2.000	
505 APV-hjælpe midler	249.541		712.000		-2.000	
001 Plejesenge	16.783					
002 Lift og sejl	105.334					
003 Vendesystemer	29.073					
004 Madras	2.972					
005 Bad-/bækkenstol	94.815		712.000		-2.000	
006 Støttestrømper	565					
507 APV-hjælpe midler depot	54.993					
001 Plejeseng	6.270					
005 Bad-/bækkenstol	468					
006 Støttestrømper	48.255					
<b>527005 IV-behandling</b>		<b>-299.009</b>				<b>-250.000</b>
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-299.009				-250.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-299.009				-250.000
<b>527800 Projekt: Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem</b>		<b>-5.436.000</b>				
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-5.436.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.436.000				
<b>527803 Projekt: Vi er stadigvæk os</b>	<b>17.715</b>					
<b>400 Personale</b>	17.715					
402 Fagpersonale	14.358					
430 Øvrige personaleudgifter	3.357					
041 Personalforsikringer	3.357					
<b>527804 Projekt: Donation U.A.C.</b>	<b>52.410</b>					<b>241.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	52.410					241.000
<b>527806 Projekt: Arv Sevel Alderdomshjem</b>	<b>8.418</b>	<b>-117.189</b>				<b>53.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	8.418	-117.189				53.000



	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>527807 Projekt: Snoezelrum</b>	<b>706.401</b>					
<b>400 Personale</b>	75.000					
430 Øvrige personaleudgifter	75.000					
042 Møder, rejser, repræsentation	75.000					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	631.401					
110 Øvrige udgifter	631.401					
<b>527808 Projekt: Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen</b>	<b>375.000</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	375.000					
110 Øvrige udgifter	375.000					
<b>527809 Projekt: Kompetenceprofil Parkvænget</b>		<b>-445.973</b>				
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-445.973				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-445.973				
<b>530019 Center for Plejecentre</b>	<b>5.439.808</b>	<b>-769.000</b>	<b>4.861.000</b>		<b>591.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>						
400 Personale	1.105.890		1.073.000		133.000	
402 Fagpersonale	1.105.890		1.073.000		133.000	
403 Øvrig personale	1.001.573		1.073.000		-15.000	
430 Øvrige personaleudgifter	104.102				148.000	
215 Dagpengeindtægter	215					
<b>200 Ledelse og administration</b>	3.853.223		3.690.000		32.000	
201 Ledelse	2.051.761		1.870.000			
002 Centerleder	711.671		680.000			
004 Assisterende plejeboligleder	1.340.090		1.190.000			
203 Øvrig personale	1.762.272		1.740.000			
001 Adm. personale	1.762.272		1.740.000			
215 Dagpengeindtægter	-56.722				32.000	
220 Uddannelse og kurser	1.426		19.000			
230 Øvrige personaleudgifter	94.486		61.000			
041 Personalforsikringer	72.719		44.000			
043 Tjenestekørsel	21.767		17.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	432.480	-769.000	80.000		400.000	
002 Covid 19 sommer pakke	354.073				400.000	
111 Administration	6.342		55.000			
290 Telefoni	72.065		25.000			
503 Partnerskabsaftale		-769.000				
<b>600 It, inventar og materiel</b>	48.215		18.000		26.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	4.153					
062 It	4.153					
605 Drift og vedligeholdelse	44.062		18.000		26.000	
065 Fælles it	44.062		18.000		26.000	
<b>530020 Center for Nære Sundhedstilbud</b>	<b>2.142.773</b>		<b>1.780.000</b>		<b>123.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.966.402		1.678.000		54.000	
201 Ledelse	795.356		1.223.000		47.000	
002 Centerleder	795.356		1.223.000		47.000	
202 Fagpersonale	627.632					
001 Ledere	627.632					
203 Øvrig personale	458.834		427.000			
001 Adm. personale	458.834		427.000			
215 Dagpengeindtægter	7.505				7.000	
220 Uddannelse og kurser	51.253		6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	25.823		22.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	22.673		17.000			
043 Tjenestekørsel	3.150		5.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>167.559</b>		<b>91.000</b>		<b>69.000</b>	
103 Liggende transport	165.209		81.000		69.000	
111 Administration	245		10.000			
501 Telefoni	2.106					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>8.812</b>		<b>11.000</b>			
605 Drift og vedligeholdelse	8.812		11.000			
065 Fælles it	8.812		11.000			
<b>532001 Fælles udgifter/indtægter</b>	<b>2.394.070</b>		<b>-1.060.000</b>		<b>16.722.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>						
	390					
400 Personale	390					
403 Øvrig personale	390					
<b>400 Personale</b>			<b>4.123.000</b>		<b>3.000</b>	
402 Fagpersonale			4.123.000		3.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>64.680</b>					
605 Drift og vedligeholdelse	64.680					
061 Køretøjsforsikring	64.680					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	<b>2.329.000</b>		<b>1.023.000</b>		<b>11.032.000</b>	
101 Budgetlægningskonto	2.329.000		1.023.000		11.032.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>			<b>-6.206.000</b>		<b>5.687.000</b>	
001 Reduktionspulje			-6.206.000		5.687.000	
<b>532003 Uddannelse- og kompetenceudvikling</b>	<b>29.419.647</b>	<b>-13.069.036</b>	<b>19.952.000</b>	<b>-4.196.000</b>	<b>-412.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>						
	29.419.647		19.952.000		-412.000	
400 Personale	29.419.647		19.952.000		-412.000	
403 Øvrig personale	29.023.847		19.178.000		-509.000	
415 Dagpengeindtægter	-870.484				97.000	
420 Uddannelse og kurser	26.392		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.239.892		771.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-13.069.036</b>		<b>-4.196.000</b>		
903 Internt salg/overførsel		-13.069.036		-4.196.000		
100 AER		-13.069.036		-4.196.000		
<b>532005 Omsorgssystem</b>	<b>2.087.692</b>		<b>1.850.000</b>		<b>-6.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>						
	1.737.649		1.405.000			
600 It, inventar og materiel	1.737.649		1.405.000			
605 Drift og vedligeholdelse	1.737.649		1.405.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>350.042</b>		<b>445.000</b>		<b>-6.000</b>	
202 Fagpersonale	339.958		445.000		-6.000	
215 Dagpengeindtægter	-190					
230 Øvrige personaleudgifter	10.275					
041 Personalforsikringer	8.639					
043 Tjenestekørsel	1.636					
<b>532011 Pensionistcenter Bakkebo</b>	<b>19.399.485</b>	<b>-907.251</b>	<b>16.845.000</b>		<b>39.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>19.065.251</b>	<b>-907.251</b>	<b>16.488.000</b>		<b>39.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	<b>1.797.792</b>		<b>954.000</b>		<b>-51.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	1.797.792		954.000		-51.000	
402 Fagpersonale	1.411.214		582.000		-51.000	
405 Servicemedarbejder	338.454		372.000			
430 Øvrige personaleudgifter	48.124					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	16.249.447	-794.787	14.665.000		65.000	
400 Personale	16.249.447	-794.787	14.665.000		65.000	
402 Fagpersonale	13.131.711	-772.787	13.536.000			
403 Øvrig personale	368.743	-22.000	113.000			
404 Personale med tilskud	135.733					
410 Vikarer	2.550.484		588.000			
415 Dagpengeindtægter	-391.965					
420 Uddannelse og kurser	23.401		47.000			
430 Øvrige personaleudgifter	431.339		372.000		65.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			9.000			
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-112.464				
900 Indtægter		-112.464				
901 Salg af kerneydelser		-112.464				
<b>200 Ledelse og administration</b>	373.422		381.000			
201 Ledelse	367.633		368.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.789		8.000			
041 Personaleforsikringer	677		7.000			
043 Tjenestekørsel	5.112		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	153.026		59.000			
100 Rammebevilling	153.026		59.000			
103 Forplejning	18.661		41.000			
104 Leje og vask af linned			8.000			
105 Vask af personligt tøj	32.801		5.000			
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	101.564		5.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	491.564		429.000		25.000	
605 Drift og vedligeholdelse	491.564		429.000		25.000	
061 Køretøjsforsikring	8.854					
065 Fælles it	475.866		429.000		25.000	
100 Drift af bus	6.844					
<b>02 Servicearealer Bakkebo</b>	<b>334.234</b>		<b>357.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	59.893		45.000			
102 Erstatning til klienter/beboere	480					
104 Sygeplejeartikler	10.442		7.000			
111 Administration	26.280		38.000			
501 Telefoni	22.690					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	42.470		34.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	30.881		34.000			
062 It	4.136		4.000			
063 Inventar og materiel	26.745		30.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	11.589					
062 It	10.943					
063 Inventar og materiel	646					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	231.872		278.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	38.322		114.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	14.684		21.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	4.401		15.000			
072 Tekniske installationer	10.627					
100 Viceværtudløst	8.610		78.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	3.318		18.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	30.055					
708 Forsikringer	12.936					
073 Bygningsforsikring	8.012					
074 Løsøreforsikring	4.924					
710 Forbrugsafgifter el	99.719		43.000			
711 Forbrugsafgifter varme	18.539		72.000			
712 Forbrugsafgifter vand	28.984		31.000			
<b>532012 Beringshaven</b>	<b>40.207.181</b>	<b>-3.696.226</b>	<b>36.207.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>399.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>36.642.768</b>	<b>-1.925.680</b>	<b>35.322.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>399.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	2.227.421		1.892.000		-108.000	
400 Personale	2.227.421		1.892.000		-108.000	
402 Fagpersonale	1.593.776		1.101.000		-108.000	
405 Servicemedarbejder	535.392		791.000			
420 Uddannelse og kurser	400					
430 Øvrige personaleudgifter	97.853					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	31.214.648	-361.380	30.786.000		500.000	
400 Personale	31.214.648	-361.380	30.786.000		500.000	
402 Fagpersonale	23.719.616	-361.380	23.691.000			
403 Øvrig personale			208.000			
404 Personale med tilskud	402.783					
410 Vikarer	7.334.194		5.960.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.159.686				382.000	
420 Uddannelse og kurser	6.360		105.000			
430 Øvrige personaleudgifter	863.119		802.000		118.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	48.262		20.000			
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-967.354		-200.000		
900 Indtægter		-967.354		-200.000		
901 Salg af kerneydelser		-967.354		-200.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	630.993		611.000			
201 Ledelse	623.151		30.000			
202 Fagpersonale			570.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	7.842		6.000			
041 Personaleforsikringer	7.842		5.000			
043 Tjenestekørsel			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	956.318	-307.339	218.000	-78.000		
100 Rammebevilling	956.318	-307.339	218.000	-78.000		
103 Forplejning	901.985	-307.339	218.000	-78.000		
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	54.333					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	1.613.388	-289.606	1.258.000	-17.000	7.000	
605 Drift og vedligeholdelse	1.613.388	-289.606	1.258.000	-17.000	7.000	
062 It	427					
065 Fælles it	1.233.727		1.241.000		7.000	
100 Drift af bus	379.235	-289.606	17.000	-17.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			557.000			
<b>02 Servicearealer Beringshaven</b>	<b>916.608</b>	<b>-1.769.646</b>	<b>885.000</b>			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	118.786		95.000			
102 Erstatning til klienter/beboere	5.710					
104 Sygeplejeartikler	5.681		8.000			
107 Abonnementer og fagbøger	5.529					
111 Administration	54.012		87.000			
501 Telefoni	47.854					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	191.378		72.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	76.249		72.000			
062 It	12.332					
063 Inventar og materiel	63.917		72.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	24.349					
063 Inventar og materiel	24.349					
605 Drift og vedligeholdelse	90.780					
063 Inventar og materiel	90.780					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	606.444		718.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	8.760		15.000			
100 Husleje	8.760		15.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	574.679		682.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	216		72.000			
071 Rengøring	276.667		213.000			
072 Tekniske installationer	58.416					
100 Viceværdydelse	239.380		397.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	5.108					
708 Forsikringer	3.394					
073 Bygningsforsikring	1.042					
074 Løsøreforsikring	2.352					
710 Forbrugsafgifter el	9.531		17.000			
711 Forbrugsafgifter varme	4.609		4.000			
713 Renovation	363					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-1.769.646				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.769.646				
107 Respirationsteam		-1.769.646				
<b>03 Respirationsteam</b>	<b>2.647.806</b>					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	<b>2.647.806</b>					
400 Personale	2.647.806					
402 Fagpersonale	2.740.535					
415 Dagpengeindtægter	-123.588					
430 Øvrige personaleudgifter	30.859					
<b>04 Gæsteophold i Beringshaven</b>		<b>-900</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>		<b>-900</b>				
106 Gæsteophold		-900				
100 Forplejning, engangs		-900				
<b>532013 Center Birkehøj</b>	<b>13.392.980</b>	<b>-448.200</b>	<b>4.640.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>634.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>12.352.279</b>	<b>-448.200</b>	<b>3.638.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>634.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	<b>367.874</b>					
400 Personale	367.874					
402 Fagpersonale	340.536					
420 Uddannelse og kurser	11.700					
430 Øvrige personaleudgifter	15.639					

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	11.004.914	-73.329	3.619.000		385.000	
400 Personale	11.004.914	-73.329	3.619.000		385.000	
402 Fagpersonale	8.471.984		3.419.000		316.000	
403 Øvrig personale	278.842	-73.329	159.000			
410 Vikarer	2.098.154		18.000			
415 Dagpengeindtægter	-129.036					
420 Uddannelse og kurser	5.295					
430 Øvrige personaleudgifter	279.047		21.000		69.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	628		2.000			
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-374.871		-449.000		
900 Indtægter		-374.871		-449.000		
901 Salg af kerneydelser		-374.871		-449.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	280.546					
201 Ledelse	276.661					
230 Øvrige personaleudgifter	3.885					
041 Personaleforsikringer	3.093					
043 Tjenestekørsel	792					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	464.770					
100 Rammebevilling	464.770					
103 Forplejning	409.280					
104 Leje og vask af linned	11.701					
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	26.995					
108 Driftsramme	5.256					
124 Flytning DRO	11.537					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	234.175		19.000		249.000	
605 Drift og vedligeholdelse	234.175		19.000		249.000	
062 It	13.867					
065 Fælles it	220.308		19.000		249.000	
<b>02 Servicearealer Birkehøj</b>	<b>1.040.701</b>		<b>1.002.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	61.701					
104 Sygeplejeartikler	5.869					
111 Administration	39.317					
501 Telefoni	16.515					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	29.223					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	5.348					
063 Inventar og materiel	5.348					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	23.834					
062 It	21.156					
063 Inventar og materiel	2.679					
605 Drift og vedligeholdelse	41					
063 Inventar og materiel	41					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	949.778		1.002.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	136.801		235.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	11.301					
071 Rengøring	44.558		15.000			
072 Tekniske installationer	80.943		79.000			
100 Viceværdydelse			141.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	217.110		87.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	154.000					
708 Forsikringer	30.906		30.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Bygningsforsikring	20.353		20.000			
074 Løsøreforsikring	10.553		10.000			
710 Forbrugsafgifter el	99.401		281.000			
711 Forbrugsafgifter varme	279.632		281.000			
712 Forbrugsafgifter vand			63.000			
713 Renovation	31.929		25.000			
<b>532014 Mellemtoft</b>	<b>23.425.230</b>	<b>-2.893.809</b>	<b>20.852.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-96.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>23.291.599</b>	<b>-2.893.809</b>	<b>20.628.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-96.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	648.482		958.000			
400 Personale	648.482		958.000			
402 Fagpersonale	761.770		563.000			
405 Servicemedarbejder	277.481		395.000			
415 Dagpengeindtægter	-471.053					
420 Uddannelse og kurser	14.410					
430 Øvrige personaleudgifter	65.874					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	19.617.211	-370.983	16.663.000		31.000	
400 Personale	19.617.211	-370.983	16.663.000		31.000	
402 Fagpersonale	14.558.692	-219.360	12.451.000		-55.000	
403 Øvrig personale	144.089	-151.623	298.000			
404 Personale med tilskud	307.284					
410 Vikarer	4.140.789		3.455.000			
420 Uddannelse og kurser			50.000			
430 Øvrige personaleudgifter	465.862		399.000		86.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	496		10.000			
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-2.456.094		-2.398.000		
900 Indtægter		-2.456.094		-2.398.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.456.094		-2.398.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	732.713		606.000			
201 Ledelse	724.959		595.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	7.754		6.000			
041 Personaleforsikringer	7.754		5.000			
043 Tjenestekørsel			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.605.143	-62.592	1.560.000	-80.000		
100 Rammebevilling	1.605.143	-62.592	1.560.000	-80.000		
116 Hus nr. 21	285.593		284.000	-12.000		
117 Hus nr. 23	299.223		284.000	-12.000		
118 Hus nr. 25	272.102		284.000	-12.000		
119 Hus nr. 27	290.833		284.000	-12.000		
120 Hus nr. 29			76.000			
121 Hus nr. 31	311.029		284.000	-12.000		
122 Hus nr. 17	146.362	-62.592	64.000	-20.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	688.050	-4.140	841.000		-127.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	1.650					
062 It	1.650					
605 Drift og vedligeholdelse	686.400	-4.140	841.000		-127.000	
065 Fælles it	669.977		841.000		-127.000	
100 Drift af bus	16.423	-4.140				
<b>03 Servicearealer Mellemtoft</b>	<b>133.631</b>		<b>224.000</b>			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	31.491		48.000			
102 Erstatning til klienter/beboere	371		2.000			
104 Sygeplejeartikler	639					
111 Administration	8.882		46.000			
501 Telefoni	21.599					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	31.689		36.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	10.905		36.000			
062 It	2.990					
063 Inventar og materiel	7.915		36.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	20.784					
062 It	20.784					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	70.452		140.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	62.727					
100 Husleje	62.727					
705 Indvendig vedligeholdelse	2.400		81.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	2.400		37.000			
071 Rengøring			16.000			
072 Tekniske installationer			28.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			29.000			
708 Forsikringer	5.325		5.000			
073 Bygningsforsikring	4.624		5.000			
074 Løsøreforsikring	700					
709 Skatter og afgifter			8.000			
711 Forbrugsafgifter varme			10.000			
713 Renovation			7.000			
<b>532015 Parkvænget</b>	<b>24.920.311</b>	<b>-3.257.245</b>	<b>25.003.000</b>	<b>-2.956.000</b>	<b>121.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>24.105.519</b>	<b>-3.257.245</b>	<b>24.035.000</b>	<b>-2.956.000</b>	<b>121.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>						
400 Personale	729.034		1.182.000		106.000	
402 Fagpersonale	729.034		1.182.000		106.000	
402 Fagpersonale	851.124		707.000			
404 Personale med tilskud	152.258					
405 Servicemedarbejder	405.046		475.000			
415 Dagpengeindtægter	-694.321				106.000	
420 Uddannelse og kurser	-18.590					
430 Øvrige personaleudgifter	33.517					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>						
21.125.712	-254.664	19.813.000		3.000		
400 Personale	21.125.712	-254.664	19.813.000		3.000	
402 Fagpersonale	14.932.431	-30.100	15.913.000		-66.000	
403 Øvrig personale	1.251.297	-224.564	132.000			
404 Personale med tilskud	391.048					
410 Vikarer	3.962.316		3.217.000			
420 Uddannelse og kurser			61.000			
430 Øvrige personaleudgifter	585.676		478.000		69.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	2.945		12.000			
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>						
900 Indtægter		-2.955.744		-2.951.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.955.744		-2.951.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	574.097		588.000			
201 Ledelse	560.859		577.000			



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Uddannelse og kurser			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	13.238		6.000			
041 Personalforsikringer	12.542		5.000			
043 Tjenestekørsel	696		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.030.515</b>	<b>-46.547</b>	<b>1.781.000</b>	<b>-5.000</b>		
100 Rammebevilling	1.030.515	-46.547	1.781.000	-5.000		
110 Blok A, stuen	997.203	-6.039	1.781.000	-5.000		
112 Blok A, 1. sal	8.741	-40.508				
113 Blok B, stuen	6.007					
114 Blok B, 1. sal	7.896					
115 Blok C	4.712					
123 Øvrige udgifter	5.957					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>646.161</b>	<b>-290</b>	<b>671.000</b>		<b>12.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	3.248					
062 It	3.248					
605 Drift og vedligeholdelse	642.913	-290	671.000		12.000	
065 Fælles it	625.676		671.000		12.000	
100 Drift af bus	17.237	-290				
<b>02 Nattevagtsfunktion</b>	<b>116</b>					
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	<b>116</b>					
400 Personale	116					
430 Øvrige personaleudgifter	116					
<b>03 Servicearealer Parkvænget</b>	<b>814.676</b>		<b>968.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>73.578</b>		<b>57.000</b>			
102 Erstatning til klienter/beboere	31.233		2.000			
104 Sygeplejeartikler	2.895		5.000			
111 Administration	20.434		42.000			
290 Telefoni	19.016		8.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>84.730</b>		<b>43.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	57.210		43.000			
062 It	2.035		15.000			
063 Inventar og materiel	55.175		28.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	27.520					
063 Inventar og materiel	27.520					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>656.368</b>		<b>868.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	11.414					
100 Husleje	11.414					
705 Indvendig vedligeholdelse	246.228		344.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	24.383		87.000			
071 Rengøring			19.000			
072 Tekniske installationer			13.000			
100 Viceværdydelse	221.844		225.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	605		20.000			
708 Forsikringer	25.974		33.000			
073 Bygningsforsikring	17.314		25.000			
074 Løsøreforsikring	8.660		8.000			
709 Skatter og afgifter			8.000			
710 Forbrugsafgifter el	51.580		254.000			
711 Forbrugsafgifter varme	148.628		125.000			
712 Forbrugsafgifter vand	136.442		65.000			
713 Renovation	35.498		19.000			
<b>532017 Plejecenter Sevel</b>	<b>9.897.626</b>	<b>-1.223.731</b>	<b>8.367.000</b>	<b>-959.000</b>	<b>21.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Fælles</b>	<b>9.409.472</b>	<b>-1.223.731</b>	<b>7.779.000</b>	<b>-959.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	544.341		410.000			
400 Personale	544.341		410.000			
402 Fagpersonale	382.416		252.000			
405 Servicemedarbejder	126.132		158.000			
420 Uddannelse og kurser	3.376					
430 Øvrige personaleudgifter	32.417					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	7.923.193	-210.811	6.539.000		30.000	
400 Personale	7.923.193	-210.811	6.539.000		30.000	
402 Fagpersonale	5.929.067	-104.490	6.211.000		-22.000	
403 Øvrig personale	191.316	-106.321	26.000			
404 Personale med tilskud	114.089					
410 Vikarer	1.607.786		125.000			
415 Dagpengeindtægter	-102.555					
420 Uddannelse og kurser	7.200		18.000			
430 Øvrige personaleudgifter	176.290		155.000		52.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000			
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-1.012.920		-959.000		
900 Indtægter		-1.012.920		-959.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.012.920		-959.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	260.363		238.000			
201 Ledelse	245.089		228.000			
220 Uddannelse og kurser			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	15.274		6.000			
041 Personaleforsikringer	11.865		5.000			
043 Tjenestekørsel	3.409		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	666.371		592.000			
100 Rammebevilling	666.371		592.000			
103 Forplejning	586.742		592.000			
104 Leje og vask af linned	53.154					
105 Vask af personligt tøj	12.082					
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	14.393					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	15.204					
605 Drift og vedligeholdelse	15.204					
100 Drift af bus	15.204					
<b>02 Plejecenter Sevel</b>	<b>488.155</b>		<b>588.000</b>		<b>-9.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	52.299		19.000			
104 Sygeplejeartikler	19.358		2.000			
111 Administration	10.299		17.000			
199 Diverse	7.533					
501 Telefoni	15.108					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	216.932		219.000		-9.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	5.734		14.000			
062 It	214					
063 Inventar og materiel	5.520		14.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.515					
062 It	8.515					
605 Drift og vedligeholdelse	202.684		205.000		-9.000	
065 Fælles it	202.684		205.000		-9.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>700 Grunde og bygninger</b>	218.924		350.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	40.680		241.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	15.383		142.000			
071 Rengøring	3.350		6.000			
072 Tekniske installationer	17.027					
100 Viceværdydelse	4.920		93.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	13.006					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	28.366					
708 Forsikringer	5.192					
073 Bygningsforsikring	3.442					
074 Løsøreforsikring	1.750					
710 Forbrugsafgifter el	73.605		57.000			
711 Forbrugsafgifter varme	36.547		45.000			
712 Forbrugsafgifter vand	9.721		7.000			
713 Renovation	11.807					
<b>532024 Krohaven, Vemb</b>	<b>11.970.347</b>	<b>-1.334.180</b>	<b>11.685.000</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>154.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>11.682.545</b>	<b>-1.299.002</b>	<b>11.221.000</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>154.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	628.333		836.000			
400 Personale	628.333		836.000			
402 Fagpersonale	448.847		614.000			
405 Servicemedarbejder	162.757		222.000			
430 Øvrige personaleudgifter	16.729					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	9.576.845	-84.363	8.862.000		188.000	
400 Personale	9.576.845	-84.363	8.862.000		188.000	
402 Fagpersonale	8.876.052	-24.080	8.197.000		-31.000	
403 Øvrig personale		-60.283				
404 Personale med tilskud	118.092					
410 Vikarer	613.386		411.000			
415 Dagpengeindtægter	-312.472				163.000	
420 Uddannelse og kurser	314		28.000			
430 Øvrige personaleudgifter	275.382		221.000		56.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	6.090		5.000			
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-1.184.922		-1.342.000		
900 Indtægter		-1.184.922		-1.342.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.184.922		-1.342.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	373.539		322.000			
201 Ledelse	353.783		314.000			
220 Uddannelse og kurser	2.600		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	17.156		5.000			
041 Personaleforsikringer	2.352		3.000			
043 Tjenestekørsel	14.805		2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	776.701	-29.717	829.000			
100 Rammebevilling	776.701	-29.717	829.000			
103 Forplejning			829.000			
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	24.478					
108 Driftsramme	752.223	-29.717				
<b>600 It, inventar og materiel</b>	327.127		372.000		-34.000	
605 Drift og vedligeholdelse	327.127		372.000		-34.000	
065 Fælles it	327.127		372.000		-34.000	
<b>02 Servicearealer Krohaven</b>	<b>287.802</b>	<b>-35.178</b>	<b>464.000</b>			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	34.446		27.000			
111 Administration	21.046		27.000			
501 Telefoni	13.399					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	18.711		20.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	18.711		20.000			
062 It	6.294		5.000			
063 Inventar og materiel	12.417		15.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	234.646	-35.178	417.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	77.559	-35.178	230.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	11.098	-35.178	54.000			
071 Rengøring	3.185		9.000			
072 Tekniske installationer	29.637					
100 Viceværdydelse	33.638		167.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	222					
708 Forsikringer	5.060		3.000			
073 Bygningsforsikring	3.626		3.000			
074 Løsøreforsikring	1.434					
709 Skatter og afgifter			18.000			
710 Forbrugsafgifter el	95.398		29.000			
711 Forbrugsafgifter varme	56.407		101.000			
712 Forbrugsafgifter vand			36.000			
<b>532025 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktivcenter, Ulfborg</b>	<b>19.907.132</b>	<b>-707.979</b>	<b>20.013.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-627.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>19.303.337</b>	<b>-481.585</b>	<b>19.172.000</b>		<b>-627.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	1.318.371		1.855.000			
400 Personale	1.318.371		1.855.000			
402 Fagpersonale	682.470		1.349.000			
405 Servicemedarbejder	625.655		506.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10.246					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	16.730.092	-448.700	16.078.000		-645.000	
400 Personale	16.730.092	-448.700	16.078.000		-645.000	
402 Fagpersonale	13.484.531	-201.706	15.430.000		-680.000	
403 Øvrig personale		-246.993				
404 Personale med tilskud	149.503					
410 Vikarer	3.041.531		62.000			
415 Dagpengeindtægter	-409.101					
420 Uddannelse og kurser	8.060		65.000			
430 Øvrige personaleudgifter	451.597		509.000		35.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	3.972		12.000			
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-32.625				
900 Indtægter		-32.625				
901 Salg af kerneydelser		-32.625				
<b>200 Ledelse og administration</b>	610.810		619.000			
201 Ledelse	602.310		605.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	8.500		9.000			
041 Personalforsikringer	7.842		5.000			
043 Tjenestekørsel	658		4.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	52.075		80.000			
100 Rammebevilling	52.075		80.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Forplejning			80.000			
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	52.075					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>591.987</b>	<b>-260</b>	<b>540.000</b>		<b>18.000</b>	
605 Drift og vedligeholdelse	591.987	-260	540.000		18.000	
061 Køretøjsforsikring	8.559					
062 It	5.841					
065 Fælles it	572.802		540.000		18.000	
100 Drift af bus	4.786	-260				
<b>02 Servicearealer Ulfborg Aktivcenter</b>	<b>603.795</b>	<b>-226.394</b>	<b>841.000</b>	<b>-80.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>157.469</b>		<b>62.000</b>			
100 Rammebevilling	79.156					
108 Driftsramme	79.156					
111 Administration	37.405		62.000			
501 Telefoni	40.909					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>19.532</b>		<b>45.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	19.532		45.000			
062 It	19.532					
063 Inventar og materiel			45.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>426.793</b>	<b>-58.956</b>	<b>734.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	118.779	-58.956	387.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	112.696	-58.956	106.000			
071 Rengøring	3.667		20.000			
072 Tekniske installationer	2.416					
100 Viceværdydelse			261.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	2.264					
708 Forsikringer	7.605		7.000			
073 Bygningsforsikring	7.605		7.000			
710 Forbrugsafgifter el	153.951		191.000			
711 Forbrugsafgifter varme	120.583		138.000			
712 Forbrugsafgifter vand	23.612		11.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-167.438</b>		<b>-80.000</b>		
902 Salg af øvrige ydelser		-167.438		-80.000		
081 Huslejeindtægter		-167.438		-80.000		
<b>532026 Center Vest, Sdr. Nissum</b>	<b>8.140.325</b>	<b>-1.086.990</b>	<b>7.841.000</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>7.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>7.761.374</b>	<b>-1.086.990</b>	<b>7.341.000</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	<b>629.581</b>		<b>525.000</b>			
400 Personale	629.581		525.000			
402 Fagpersonale	504.392		360.000			
405 Servicemedarbejder	123.989		165.000			
420 Uddannelse og kurser	1.200					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	<b>6.342.561</b>	<b>-181.462</b>	<b>5.903.000</b>		<b>16.000</b>	
400 Personale	6.342.561	-181.462	5.903.000		16.000	
402 Fagpersonale	5.300.171	-129.979	5.542.000		-21.000	
403 Øvrig personale		-51.483				
404 Personale med tilskud	402.752					
410 Vikarer	736.370		170.000			
415 Dagpengeindtægter	-325.785					
430 Øvrige personaleudgifter	226.213		187.000		37.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	2.840		4.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-891.214		-1.007.000		
900 Indtægter		-891.214		-1.007.000		
901 Salg af kerneydelser		-891.214		-1.007.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	236.141		291.000			
201 Ledelse	235.855		285.000			
230 Øvrige personaleudgifter	286		6.000			
041 Personalforsikringer	286		5.000			
043 Tjenestekørsel			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	553.091	-14.314	622.000			
100 Rammebevilling	553.091	-14.314	622.000			
103 Forplejning			622.000			
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	11.195					
108 Driftsramme	541.896	-14.314				
<b>02 Servicearealer Center Vest</b>	<b>378.951</b>		<b>500.000</b>		<b>-9.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	48.043		20.000			
111 Administration	25.170		20.000			
501 Telefoni	22.873					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	153.453		178.000		-9.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	3.643		15.000			
063 Inventar og materiel	3.643		15.000			
605 Drift og vedligeholdelse	149.810		163.000		-9.000	
065 Fælles it	149.810		163.000		-9.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	177.455		302.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	62.724		155.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	22.974		23.000			
071 Rengøring			7.000			
072 Tekniske installationer	1.418					
100 Viceværdydelse	38.332		125.000			
708 Forsikringer	4.235					
073 Bygningsforsikring	2.656					
074 Løsøreforsikring	1.579					
710 Forbrugsafgifter el	64.836		49.000			
711 Forbrugsafgifter varme	45.660		98.000			
<b>532027 Nattevagt hjemmeplejen</b>	<b>2.618.804</b>		<b>2.771.000</b>		<b>-8.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	2.618.804		2.771.000		-8.000	
400 Personale	2.618.804		2.771.000		-8.000	
402 Fagpersonale	2.345.769		2.262.000		-8.000	
410 Vikarer	233.038		453.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.429					
430 Øvrige personaleudgifter	41.426		56.000			
<b>532029 Vasketøjsordning</b>	<b>1.042.525</b>	<b>-350.148</b>	<b>825.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.042.525		825.000		-2.000	
110 Øvrige udgifter	1.042.525		825.000		-2.000	
<b>900 Indtægter</b>		-350.148				
901 Salg af kerneydelser		-350.148				
001 Betaling for vask af tøj		-350.148				
<b>532081 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>22.416.676</b>	<b>-1.506.753</b>	<b>24.923.000</b>	<b>-5.542.000</b>	<b>-4.976.000</b>	<b>4.918.000</b>
<b>01 Indeværende år</b>	<b>21.450.096</b>	<b>-1.346.860</b>	<b>24.923.000</b>	<b>-5.542.000</b>	<b>-4.976.000</b>	<b>4.918.000</b>
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	21.450.096	-1.346.860	24.923.000	-5.542.000	-4.976.000	4.918.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	21.450.096	-1.346.860	24.923.000	-5.542.000	-4.976.000	4.918.000

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Plejeboliger	19.746.833		17.282.000	-4.918.000	-58.000	4.918.000
105 Hjemmehjælp	1.701.016	-1.346.860	7.641.000	-624.000	-4.918.000	
106 Respiration i forbindelse med § 83	2.248					
<b>02 Afløbskonti tidligere år</b>	<b>966.580</b>	<b>-159.892</b>				
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>966.580</b>	<b>-159.892</b>				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	966.580	-159.892				
104 Plejeboliger	125.593					
105 Hjemmehjælp	840.986	-137.593				
108 Midler til EU borgere		-22.299				
<b>532082 Sundhedsstab</b>	<b>11.310.986</b>	<b>-3.025.700</b>	<b>3.798.000</b>		<b>1.730.000</b>	<b>2.372.000</b>
<b>01 Sundhedsstab</b>	<b>4.107.223</b>		<b>3.798.000</b>		<b>-236.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>3.394.387</b>		<b>3.569.000</b>		<b>-235.000</b>	
201 Ledelse	1.061.832		992.000			
001 Sundhedschef	1.061.832		992.000			
203 Øvrig personale	1.928.678		1.674.000		-251.000	
205 Fælles TR FOA	455.349		628.000			
206 Fælles TR DSR			209.000			
215 Dagpengeindtægter	-104.612				16.000	
220 Uddannelse og kurser			7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	53.141		59.000			
040 Øvrige personaleudgifter	880					
041 Personalforsikringer	39.878		43.000			
043 Tjenestekørsel	12.383		16.000			
<b>400 Personale</b>	<b>268.683</b>		<b>218.000</b>			
420 Uddannelse og kurser	10.662					
430 Øvrige personaleudgifter	258.022		218.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	184.872		83.000			
047 Akon	73.150		135.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>406.625</b>		<b>10.000</b>			
111 Administration	382.334		10.000			
129 Frivillige	2.198					
501 Telefoni	22.092					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>37.529</b>		<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	32.895					
062 It	32.895					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	4.634					
063 Inventar og materiel	4.634					
605 Drift og vedligeholdelse			1.000		-1.000	
065 Fælles it			1.000		-1.000	
<b>02 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>7.203.763</b>	<b>-3.025.700</b>			<b>1.966.000</b>	<b>2.372.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>123.984</b>				<b>1.386.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>7.079.779</b>	<b>-3.025.700</b>			<b>580.000</b>	<b>2.372.000</b>
001 Øvrige covid 19 udgifter	7.079.779	-3.025.700			580.000	2.372.000
<b>532088 Decentral Adm. Service</b>			<b>-1.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>			<b>-1.000</b>		<b>1.000</b>	
201 Ledelse			-1.000		1.000	
<b>532090 Center for Akutfunktioner</b>	<b>17.417.439</b>	<b>-652.302</b>	<b>17.216.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-131.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>17.417.439</b>	<b>-652.302</b>	<b>17.216.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-131.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	<b>9.289.766</b>	<b>-31.252</b>	<b>7.269.000</b>		<b>2.190.000</b>	
400 Personale	9.289.766	-31.252	7.269.000		2.190.000	
402 Fagpersonale	9.053.190	-31.252	7.101.000		1.949.000	
415 Dagpengeindtægter	-317.344				159.000	
420 Uddannelse og kurser	5.700					

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	548.221		168.000		82.000	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>						
400 Personale	7.196.685	-478.764	9.133.000		-2.335.000	
402 Fagpersonale	7.196.685	-478.764	9.133.000		-2.335.000	
402 Fagpersonale	4.688.407		6.929.000		-2.340.000	
403 Øvrig personale	1.154.865	-478.764				
404 Personale med tilskud	381					
410 Vikarer	1.411.829		1.933.000			
415 Døgnpengeindtægter	-69.360				5.000	
420 Uddannelse og kurser	1.200		37.000			
430 Øvrige personaleudgifter	9.073		229.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	290		5.000			
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-142.286		-120.000		
900 Indtægter		-142.286		-120.000		
901 Salg af kerneydelser		-142.286		-120.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	262.802		303.000			
100 Rammebevilling	214.170		283.000			
103 Forplejning	61.860		165.000			
104 Leje og vask af linned	115.008		108.000			
105 Vask af personligt tøj	510		10.000			
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	25.156					
107 Transportudgifter	11.635					
111 Administration	18.783		15.000			
290 Telefoni	29.849		5.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	668.187		511.000		14.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	89.454		40.000			
063 Inventar og materiel	89.454		40.000			
605 Drift og vedligeholdelse	578.733		471.000		14.000	
062 It	94.055		20.000			
065 Fælles it	484.678		451.000		14.000	
<b>532839 Styrket indsats på demensområdet</b>	<b>178.657</b>		<b>1.577.000</b>		<b>-5.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>178.657</b>		<b>1.577.000</b>		<b>-5.000</b>	
402 Fagpersonale	163.214		1.502.000		-5.000	
420 Uddannelse og kurser			10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	15.442		65.000			
041 Personaleforsikringer	15.442		65.000			
<b>532846 Projekt: Styrket dialog via styrket visitation</b>	<b>980.158</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>980.158</b>					
402 Fagpersonale	951.802					
430 Øvrige personaleudgifter	28.356					
041 Personaleforsikringer	28.093					
043 Tjenestekørsel	263					
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>532019 Vinderup plejehjem</b>	<b>12.750.682</b>	<b>-4.020.807</b>	<b>10.059.000</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>11.830.217</b>	<b>-4.020.807</b>	<b>9.461.000</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>			725.000			
400 Personale			725.000			
402 Fagpersonale			535.000			
405 Servicemedarbejder			190.000			



	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>						
400 Personale	11.349.186	-2.485.908	8.080.000		-12.000	
401 Ledelse	11.349.186	-2.485.908	8.080.000		-12.000	
402 Fagpersonale			353.000			
402 Fagpersonale	10.841.201	-2.485.908	7.422.000		-27.000	
403 Øvrig personale			32.000			
410 Vikarer	202.608		40.000			
415 Dagpengeindtægter	30.893					
420 Uddannelse og kurser	13.496		26.000			
430 Øvrige personaleudgifter	260.990		202.000		15.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			5.000			
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-1.489.580		-1.131.000		
900 Indtægter		-1.489.580		-1.131.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.489.580		-1.131.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	481.030	-45.319	656.000			
100 Rammebevilling	481.030	-45.319	656.000			
103 Forplejning	430.450	-45.319	465.000			
104 Leje og vask af linned			128.000			
105 Vask af personligt tøj	50.580		43.000			
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler			20.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					47.000	
<b>02 Servicearealer Plejeboliger Vinderup</b>	<b>920.465</b>		<b>598.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	311.638		252.000			
104 Sygeplejeartikler	11.960					
111 Administration	299.679		252.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	104.139		17.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)			17.000			
062 It			9.000			
063 Inventar og materiel			8.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	104.139					
062 It	104.139					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	504.688		329.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	432.145		181.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	171.312		29.000			
071 Rengøring	150.111		8.000			
100 Viceværdydelse	110.722		144.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			24.000			
708 Forsikringer	16.200		21.000			
073 Bygningsforsikring	16.200		21.000			
709 Skatter og afgifter	13.363					
710 Forbrugsafgifter el	9.557		37.000			
711 Forbrugsafgifter varme	17.249		43.000			
712 Forbrugsafgifter vand	16.175		23.000			
<b>532020 Thorshøj</b>	<b>22.721.760</b>	<b>-3.824.527</b>	<b>21.301.000</b>	<b>-2.355.000</b>	<b>359.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>21.030.259</b>	<b>-3.824.527</b>	<b>20.239.000</b>	<b>-2.355.000</b>	<b>359.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	3.802		1.072.000			
400 Personale	3.802		1.072.000			
402 Fagpersonale			677.000			
405 Servicemedarbejder			395.000			
430 Øvrige personaleudgifter	3.802					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	19.556.696	-877.459	17.795.000		-12.000	
400 Personale	19.556.696	-877.459	17.795.000		-12.000	
401 Ledelse			712.000			
402 Fagpersonale	18.995.653	-877.459	16.015.000		-57.000	
403 Øvrig personale			307.000			
410 Vikarer			269.000			
415 Dagpengeindtægter	49.727					
420 Uddannelse og kurser	15.140		57.000			
430 Øvrige personaleudgifter	496.176		425.000		45.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			10.000			
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-2.643.788		-2.354.000		
900 Indtægter		-2.643.788		-2.354.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.643.788		-2.354.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.172.153	-104.175	1.372.000	-1.000		
100 Rammebevilling	1.172.153	-104.175	1.372.000	-1.000		
103 Forplejning	1.044.408	-104.175	1.085.000	-1.000		
104 Leje og vask af linned	127.745		159.000			
105 Vask af personligt tøj			74.000			
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler			54.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	297.608	-199.105				
605 Drift og vedligeholdelse	297.608	-199.105				
100 Drift af bus	297.608	-199.105				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					371.000	
<b>02 Servicearealer Thorshøj</b>	<b>1.691.501</b>		<b>1.062.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	544.012		453.000			
104 Sygeplejeartikler	79.775					
111 Administration	464.237		453.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	125.364		36.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)			36.000			
062 It			11.000			
063 Inventar og materiel			25.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	125.364					
062 It	125.364					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.022.125		573.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	510.493		172.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			106.000			
071 Rengøring	288.689		16.000			
072 Tekniske installationer			50.000			
100 Viceværdydelse	221.804					
706 Udvendig vedligeholdelse	361.186		53.000			
708 Forsikringer	26.488		84.000			
073 Bygningsforsikring	10.149		30.000			
074 Løsøreforsikring	16.339		54.000			
709 Skatter og afgifter			33.000			
710 Forbrugsafgifter el	124.670		59.000			
711 Forbrugsafgifter varme	-9.235		124.000			
712 Forbrugsafgifter vand	-9.874		48.000			
713 Renovation	18.396					
<b>28 Hjemmesygepleje</b>	52.159.453	-168.845	49.920.000		680.000	

1 Egne

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>528001 Køb af uddelegerende sygeplejeydelser</b>	<b>18.114.768</b>		<b>18.258.000</b>		<b>-1.155.000</b>	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	14.936.359		16.127.000		-962.000	
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	3.178.409		2.131.000		-193.000	
001 Køb	3.178.409		2.131.000		-193.000	
<b>528002 Uddannelsesteam</b>	<b>324.185</b>				<b>462.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>230.307</b>				<b>462.000</b>	
402 Fagpersonale	218.900				462.000	
430 Øvrige personaleudgifter	11.407					
040 Øvrige personaleudgifter	175					
041 Personalforsikringer	5.803					
042 Møder, rejser, repræsentation	3.652					
043 Tjenestekørsel	1.777					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>93.878</b>					
110 Øvrige udgifter	93.878					
<b>532002 Sygeplejeklinikken</b>	<b>4.856.383</b>		<b>3.656.000</b>		<b>960.000</b>	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.660.036		2.073.000		454.000	
400 Personale	2.660.036		2.073.000		454.000	
402 Fagpersonale	2.545.733		2.073.000		439.000	
403 Øvrig personale	177.375					
415 Dagpengeindtægter	-129.301					
420 Uddannelse og kurser	2.119					
430 Øvrige personaleudgifter	64.110				15.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>			24.000			
202 Fagpersonale			24.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.926.499</b>		<b>1.501.000</b>		<b>307.000</b>	
110 Øvrige udgifter	1.923.851		1.501.000		307.000	
111 Administration	2.648					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>47.724</b>		<b>36.000</b>		<b>-1.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	10.953					
063 Inventar og materiel	10.953					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.523					
063 Inventar og materiel	1.523					
605 Drift og vedligeholdelse	35.249		36.000		-1.000	
065 Fælles it	35.249		36.000		-1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>222.124</b>		<b>22.000</b>		<b>200.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	221.485		20.000		200.000	
071 Rengøring	221.485		20.000		200.000	
708 Forsikringer	756					
074 Løsøreforsikring	756					
713 Renovation	-117		2.000			
<b>532004 Hjemmesygeplejen</b>	<b>28.864.116</b>	<b>-168.845</b>	<b>28.006.000</b>		<b>413.000</b>	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	27.698.122	-168.845	26.887.000		321.000	
400 Personale	27.698.122	-168.845	26.887.000		321.000	
402 Fagpersonale	25.702.542	-168.845	25.493.000		-484.000	
410 Vikarer	2.690.742		752.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.163.652				897.000	
420 Uddannelse og kurser	13.800		49.000			
430 Øvrige personaleudgifter	454.691		593.000		-92.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.080.776</b>		<b>1.112.000</b>		<b>67.000</b>	
201 Ledelse	1.041.238		1.076.000		67.000	
220 Uddannelse og kurser			12.000			
230 Øvrige personaleudgifter	39.538		24.000			
041 Personalforsikringer	13.097		10.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	26.441		14.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>79.517</b>				25.000	
110 Øvrige udgifter	51.192					
501 Telefoni	28.325				25.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>5.073</b>		7.000			
605 Drift og vedligeholdelse	5.073		7.000			
062 It			7.000			
065 Fælles it	5.073					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	<b>628</b>					
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>11.336.238</b>	<b>-292.281</b>	<b>12.703.000</b>	<b>-1.012.000</b>	<b>-41.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>533001 Forebyggende indsats</b>	<b>8.988.108</b>	<b>-287.588</b>	<b>9.234.000</b>	<b>-872.000</b>	<b>-26.000</b>	
<b>03 Holstebro Seniorhus</b>	<b>4.791.635</b>	<b>-127.219</b>	<b>4.808.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-32.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)</b>	<b>3.186.686</b>		<b>3.090.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-21.000</b>	
400 Personale	3.186.686		3.090.000	-127.000	-21.000	
402 Fagpersonale	2.937.750		2.930.000		-21.000	
404 Personale med tilskud	166.700		48.000	-127.000		
410 Vikarer			11.000			
420 Uddannelse og kurser	13		45.000			
430 Øvrige personaleudgifter	82.223		56.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>603.342</b>		<b>555.000</b>			
201 Ledelse	597.693		555.000			
220 Uddannelse og kurser	590					
230 Øvrige personaleudgifter	5.059					
041 Personalforsikringer	3.666					
043 Tjenestekørsel	1.393					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	<b>455.745</b>	<b>-93.605</b>	<b>939.000</b>	<b>-128.000</b>		
101 Leje af uniformer	27.872		45.000			
104 Visiteret kørsel	335.002	-93.522	633.000	-100.000		
105 Beskæftigelsesterapi	1.441	-83	36.000	-28.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	4.038		215.000			
111 Administration	13.549		12.000			
121 Kørsel for Socialområdet	71.403					
290 Telefoni	2.440		-2.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>168.117</b>		<b>170.000</b>		<b>-11.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	6.379		1.000			
062 It	6.379		1.000			
605 Drift og vedligeholdelse	161.738		169.000		-11.000	
061 Køretøjsforsikring	12.678					
062 It	840		10.000			
063 Inventar og materiel	27.187		13.000			
065 Fælles it	114.560		124.000		-11.000	
100 Drift af bus	6.473		22.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>277.547</b>		<b>54.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			17.000			
100 Husleje			17.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	277.547		37.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	58.702		13.000			
071 Rengøring	217.858		24.000			
072 Tekniske installationer	987					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>100.198</b>					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder	100.198					
<b>900 Indtægter</b>		-33.614		-57.000		
901 Salg af kerneydelser		-33.614		-57.000		
100 Servicebetaling - Linned, toiletartikler m.m.		-33.614		-57.000		
<b>04 Servicearealer Colstruphuset</b>	<b>49.958</b>		<b>47.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	2.644		3.000			
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	408		1.000			
111 Administration	1.372		1.000			
290 Telefoni	864		1.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	6.869		3.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.123		2.000			
062 It	2.123		2.000			
605 Drift og vedligeholdelse	4.746		1.000			
063 Inventar og materiel	4.746		1.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	40.445		41.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	39.936		40.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	282					
071 Rengøring	39.654		40.000			
708 Forsikringer	510		1.000			
074 Løsøreforsikring	510		1.000			
<b>05 Birkehuset</b>	<b>4.146.515</b>	<b>-160.369</b>	<b>4.379.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)</b>	3.235.623		2.863.000			
400 Personale	3.235.623		2.863.000			
402 Fagpersonale	3.194.262		2.768.000			
410 Vikarer			55.000			
415 Dagpengeindtægter	-13.833					
420 Uddannelse og kurser	885		4.000			
430 Øvrige personaleudgifter	54.309		36.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>			-23.000			
230 Øvrige personaleudgifter			-23.000			
043 Tjenestekørsel			-23.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	549.911	-116.871	1.103.000	-165.000		
101 Leje af uniformer	41.911		26.000			
104 Visiteret kørsel	496.919	-116.871	920.000	-165.000		
105 Beskæftigelsesterapi	347		2.000			
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	2.713		145.000			
110 Øvrige udgifter	1.016		2.000			
111 Administration	6.692		8.000			
501 Telefoni	311					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	189.215		95.000		6.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.123		6.000			
062 It	2.123		3.000			
063 Inventar og materiel			3.000			
605 Drift og vedligeholdelse	187.092		89.000		6.000	
062 It	1.000					
063 Inventar og materiel	97.969		10.000			
065 Fælles it	88.123		79.000		6.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	171.766		341.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	171.766		135.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	2.203		1.000			
071 Rengøring	169.563		131.000			
072 Tekniske installationer			3.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			1.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
710 Forbrugsafgifter el			63.000			
711 Forbrugsafgifter varme			140.000			
713 Renovation			2.000			
<b>900 Indtægter</b>		-43.498		-395.000		
901 Salg af kerneydelser		-43.498		-395.000		
100 Servicebetaling - Linned, toiletartikler m.m.		-43.498		-395.000		
<b>533008 Dagcenter Ulfborg</b>	<b>111.744</b>	<b>-132</b>	<b>214.000</b>	<b>-111.000</b>		
<b>01 Dagcenter Ulfborg</b>	<b>111.344</b>	<b>-132</b>	<b>214.000</b>	<b>-111.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	3.740	-132	120.000	-111.000		
104 Visiteret kørsel	337	-132	20.000	-24.000		
105 Beskæftigelsesterapi			96.000	-87.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	1.008		2.000			
111 Administration	1.009		2.000			
501 Telefoni	1.386					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	10.407					
605 Drift og vedligeholdelse	10.407					
063 Inventar og materiel	10.407					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	97.198		94.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	94.134		92.000			
100 Husleje	94.134		92.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.875		2.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			2.000			
071 Rengøring	1.875					
708 Forsikringer	1.189					
074 Løsøreforsikring	1.189					
<b>02 Roligheden - særlige dagtilbud for demente</b>	<b>400</b>					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	400					
705 Indvendig vedligeholdelse	400					
070 Indvendig vedligeholdelse	400					
<b>533009 Seniorhuset i Vinderup</b>	<b>92.678</b>	<b>-4.561</b>	<b>179.000</b>	<b>-29.000</b>		
<b>01 Seniorhuset i Vinderup</b>	<b>92.678</b>	<b>-4.561</b>	<b>179.000</b>	<b>-29.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	16.456	-4.561	101.000	-29.000		
104 Visiteret kørsel	12.047	-3.898	95.000	-24.000		
105 Beskæftigelsesterapi	93	-663	5.000	-5.000		
111 Administration	3.884					
290 Telefoni	432		1.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	20.597		1.000			
605 Drift og vedligeholdelse	20.597		1.000			
062 It			1.000			
063 Inventar og materiel	20.597					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	55.626		77.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	7.563		20.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	48.063		57.000			
071 Rengøring	48.063		57.000			
<b>533052 Frivilligheds- og aktivitetskoordination</b>	<b>1.615.324</b>		<b>1.971.000</b>		<b>-6.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)</b>	1.615.324		1.971.000		-6.000	
400 Personale	1.613.468		1.971.000		-6.000	
402 Fagpersonale	1.549.573		1.660.000		-6.000	
404 Personale med tilskud			165.000			
410 Vikarer			13.000			
420 Uddannelse og kurser			8.000			
430 Øvrige personaleudgifter	63.894		125.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.856					
111 Administration	144					
501 Telefoni	1.712					
<b>533053 Cafe Colstruphuset</b>	<b>528.384</b>		<b>1.105.000</b>		<b>-9.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)</b>	528.384		1.105.000		-9.000	
400 Personale	510.615		1.064.000		-3.000	
402 Fagpersonale	502.334		1.009.000		-3.000	
420 Uddannelse og kurser			10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	8.281		45.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	144		4.000			
600 It, inventar og materiel	17.625		37.000		-6.000	
605 Drift og vedligeholdelse	17.625		37.000		-6.000	
<b>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	2.332.184		2.573.000		-8.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>537001 Plejevederlag</b>	<b>2.332.184</b>		<b>2.573.000</b>		<b>-8.000</b>	
<b>001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)</b>	2.209.816		2.491.000		-8.000	
010 Løn og vederlag til pårørende	706.385		1.670.000		-8.000	
011 Refusion til arbejdsgiver	1.503.431		821.000			
<b>003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)</b>	122.368		82.000			
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	28.178.010	-4.425.681	23.680.000		-71.000	
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	27.240.653	-4.425.681	22.361.000		-67.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>539008 Tilskud §95</b>	<b>668.850</b>		<b>1.361.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)</b>	668.850		1.361.000		-4.000	
<b>539015 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96 - Ældreomsorg</b>	<b>26.571.804</b>	<b>-4.425.681</b>	<b>21.000.000</b>		<b>-63.000</b>	
<b>002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)</b>	26.571.804	-4.425.681	21.000.000		-63.000	
101 Afløbskonto tidligere år	-896.819	-624.343	21.000.000		-21.000.000	
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	937.357		1.319.000		-4.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>553004 Ledsagerordninger - dagtilbud</b>	<b>937.357</b>		<b>1.319.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)</b>	937.357		1.319.000		-4.000	
400 Personale	937.357		1.313.000		-4.000	
402 Fagpersonale			946.000		-4.000	
403 Øvrig personale	108.624		295.000			
410 Vikarer	834.678					
415 Dagpengeindtægter	-10.937					
420 Uddannelse og kurser			2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.991		70.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			6.000			
501 Telefoni			6.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>32 Sygehusvæsen</b>	<b>227.914.440</b>		<b>226.251.000</b>		<b>982.000</b>	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	227.914.440		226.251.000		982.000	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	227.914.440		226.251.000		982.000	
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	227.914.440		226.251.000		982.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>481000 Sundhedsvæsen</b>	<b>227.914.440</b>		<b>226.251.000</b>		<b>982.000</b>	
<b>002 Somatik</b>	227.914.440		199.626.000		982.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	227.914.440		199.626.000		982.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	205.414.000		199.626.000		982.000	
802 Reguleringer vedr. tidligere år	22.500.440					
<b>004 Stationær psykiatri</b>			2.364.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			2.364.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			2.364.000			
<b>005 Ambulant psykiatri</b>			2.980.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			2.980.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			2.980.000			
<b>006 Praksissektoren (sygesikring)</b>			15.682.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			15.682.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			15.682.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			5.599.000			
101 Budgetlægningskonto			5.599.000			
101 Social- og sundhedsforvaltningen			5.599.000			



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>34 Sundhed og Træning</b>	<b>107.981.489</b>	<b>-5.746.435</b>	<b>102.025.000</b>	<b>-729.000</b>	<b>5.088.000</b>	<b>-3.071.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.749.141	-2.531.739	5.061.000		2.012.000	-3.448.000
25 Faste ejendomme	6.749.141	-2.531.739	5.061.000		2.012.000	-3.448.000
12 Erhvervsjendomme	6.749.141	-2.531.739	5.061.000		2.012.000	-3.448.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed</b>	<b>6.424.586</b>		<b>2.718.000</b>		<b>4.069.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>1.477.727</b>		<b>2.698.000</b>		<b>-1.306.000</b>	
403 Øvrig personale	1.362.661		2.698.000		-1.306.000	
001 Administrativ personale	805.655		2.698.000		-1.918.000	
002 Teknisk personale	557.006				612.000	
404 Personale med tilskud	13.277					
415 Dagpengeindtægter	-21.157					
002 Sygdom	-21.157					
420 Uddannelse og kurser	15.898					
430 Øvrige personaleudgifter	107.049					
041 Personalforsikringer	26.437					
042 Møder, rejser, repræsentation	80.612					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>917.342</b>				<b>875.000</b>	
103 Forplejning	8.820					
111 Administration	903.413				875.000	
501 Telefoni	5.109					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>348.955</b>		<b>20.000</b>		<b>333.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	326.746				340.000	
062 It	-16.849					
063 Inventar og materiel	343.595				340.000	
605 Drift og vedligeholdelse	22.209		20.000		-7.000	
065 Fælles it	22.209		20.000		-7.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>3.680.562</b>				<b>4.167.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.459.185				1.645.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	27.992					
071 Rengøring	1.356.556				1.575.000	
072 Tekniske installationer	74.637				70.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	685.225				670.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	43.566				148.000	
708 Forsikringer	64.028				58.000	
073 Bygningsforsikring	60.125				54.000	
074 Løsøreforsikring	3.904				4.000	
709 Skatter og afgifter	4.131					
710 Forbrugsafgifter el	818.595				860.000	
711 Forbrugsafgifter varme	338.945				576.000	
712 Forbrugsafgifter vand	180.915				160.000	
713 Renovation	85.971				50.000	
<b>012016 Holstebro udgifter Center for Sundhed</b>	<b>324.555</b>	<b>-2.531.739</b>	<b>2.343.000</b>		<b>-2.057.000</b>	<b>-3.448.000</b>
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>16.816</b>					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	16.816					
062 It	15.716					
063 Inventar og materiel	1.100					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>307.739</b>		<b>2.343.000</b>		<b>-2.057.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			2.343.000		-2.343.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	307.739				286.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.921					

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	303.000				286.000	
072 Tekniske installationer	1.818					
<b>900 Indtægter</b>		-2.531.739				-3.448.000
902 Salg af øvrige ydelser		-2.531.739				-3.448.000
081 Huslejeindtægter		-2.531.739				-3.448.000
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	2.137.755		1.656.000		466.000	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	2.137.755		1.656.000		466.000	
<b>31 Busdrift</b>	2.137.755		1.656.000		466.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>231001 Kollektiv trafik</b>	<b>2.137.755</b>		<b>1.656.000</b>		<b>466.000</b>	
<b>01 Tilskud</b>	<b>2.137.755</b>		<b>1.656.000</b>		<b>466.000</b>	
<b>001 Tilskud til trafikskelskaber</b>	2.137.755		1.656.000		466.000	
107 Handicapkørsel	2.137.755		1.656.000		466.000	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	47.811.783	-1.345.634	49.706.000	-647.000	-1.533.000	377.000
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	47.811.783	-1.345.634	49.706.000	-647.000	-1.533.000	377.000
<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	23.398.676	-1.114.762	23.795.000	-605.000	394.000	-300.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>20.747.708</b>	<b>-1.029.968</b>	<b>20.832.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>236.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	17.853.041	-4.782	17.896.000		-32.000	
400 Personale	17.853.041	-4.782	17.896.000		-32.000	
402 Fagpersonale	17.696.094	-4.782	17.495.000		-241.000	
415 Dagpengeindtægter	-307.979		-184.000		209.000	
420 Uddannelse og kurser	22.819		66.000			
430 Øvrige personaleudgifter	442.107		519.000			
<b>003 Personbefordring</b>		-4.061				
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)		-4.061				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	198.083	-7.024	190.000			
101 Forplejning	14.652					
102 Træningsartikler	91.080		191.000			
103 Øvrige udgifter	53.085	-7.024				
111 Administration	8.112					
501 Telefoni	31.154		-1.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	752.811		663.000		-28.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	102.425		100.000			
062 It	102.425		99.000			
063 Inventar og materiel			1.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	18.856					
063 Inventar og materiel	18.856					
605 Drift og vedligeholdelse	631.529		563.000		-28.000	
063 Inventar og materiel	182.100		99.000			
065 Fælles it	449.429		464.000		-28.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.943.772		2.081.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.577.684		1.657.000			
100 Husleje	1.577.684		1.657.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	362.142		424.000			
071 Rengøring	362.142		424.000			
708 Forsikringer	3.946					
074 Løsøreforsikring	3.946					
<b>900 Indtægter</b>		-1.014.101		-590.000		-300.000
902 Salg af øvrige ydelser		-1.014.101		-590.000		-300.000
100 Screening		-333.485				-300.000

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Indtægter bassinleje		-203.200		-120.000		
102 Indtægter Via		-477.416		-470.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			2.000		296.000	
<b>482002 Center for Læring og Træning</b>	<b>1.497.535</b>		<b>1.292.000</b>		<b>193.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.497.535</b>		<b>1.282.000</b>		<b>193.000</b>	
201 Ledelse	925.908		649.000		197.000	
002 Centerleder	925.908		649.000		197.000	
203 Øvrig personale	365.848		610.000			
001 Adm. personale	365.848		610.000			
204 Personale med tilskud	162.758					
220 Uddannelse og kurser			6.000		-4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	43.021		17.000			
041 Personaleforsikringer	39.260		12.000			
043 Tjenestekørsel	3.761		5.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			10.000			
111 Administration			10.000			
<b>482012 Center for Sundhed</b>	<b>29.011</b>		<b>32.000</b>		<b>-32.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>29.011</b>		<b>32.000</b>		<b>-32.000</b>	
201 Ledelse			20.000		-20.000	
002 Centerleder			20.000		-20.000	
203 Øvrig personale	52.475		12.000		-12.000	
001 Adm. personale	52.475		12.000		-12.000	
204 Personale med tilskud	166					
215 Dagpengeindtægter	-12.964					
230 Øvrige personaleudgifter	-10.666					
041 Personaleforsikringer	-10.673					
043 Tjenestekørsel	7					
<b>482015 Specialiseret genoptræning</b>	<b>417.005</b>		<b>985.000</b>		<b>-3.000</b>	
<b>002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)</b>	<b>417.005</b>		<b>985.000</b>		<b>-3.000</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	417.005		985.000		-3.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	502.847		985.000		-3.000	
802 Reguleringer vedr. tidligere år	-85.842					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>132.271</b>	<b>-84.794</b>	<b>63.000</b>	<b>-15.000</b>		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>132.271</b>	<b>-84.794</b>	<b>63.000</b>	<b>-15.000</b>		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	132.271	-84.794	63.000	-15.000		
001 Betaling andre offentlige myndigheder	103.244	-84.794	63.000	-15.000		
002 Afløbskonti	29.027					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>575.146</b>		<b>591.000</b>			
<b>003 Personbefordring</b>	<b>575.146</b>		<b>591.000</b>			
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)			1.000			
002 Kørsel til genoptræning (§140)	575.146		590.000			
<b>84 Fysioterapi</b>	<b>14.165.299</b>		<b>14.913.000</b>		<b>-45.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>484001 Fysioterapi</b>	<b>13.826.007</b>		<b>14.913.000</b>		<b>-45.000</b>	
<b>001 Ridefysioterapi</b>	<b>910.434</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>12.915.573</b>		<b>14.913.000</b>		<b>-45.000</b>	
101 Almindelig fysioterapi	12.743.725		14.913.000		-45.000	
111 Administration	171.848					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>484001 Fysioterapi</b>	<b>339.292</b>					
<b>001 Ridefysioterapi</b>	<b>339.292</b>					

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	10.248.104	-230.872	8.893.000	-42.000	223.000	677.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>488002 Sundhedscenter</b>	<b>9.061.557</b>	<b>-42.557</b>	<b>6.025.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>696.000</b>	
<b>00 Fælles formål</b>	<b>8.687.712</b>	<b>-42.557</b>	<b>4.101.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>714.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	767.408		638.000			
201 Ledelse	628.691					
202 Fagpersonale			606.000			
220 Uddannelse og kurser	58.591		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	80.127		29.000			
041 Personalforsikringer	76.760					
043 Tjenestekørsel	3.366		29.000			
<b>400 Personale</b>	7.045.326	-42.557	2.958.000	-32.000	620.000	
402 Fagpersonale	6.902.396	-42.557	2.593.000	-32.000	620.000	
001 Øvrige	6.902.396	-42.557	2.593.000	-32.000	620.000	
403 Øvrig personale			53.000			
404 Personale med tilskud	73.695					
415 Dagpengeindtægter	-105.440					
420 Uddannelse og kurser	53.942		50.000			
430 Øvrige personaleudgifter	116.533		260.000			
040 Øvrige personaleudgifter	12.459		121.000			
041 Personalforsikringer	16.072		61.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	33.789		20.000			
043 Tjenestekørsel	54.212		45.000			
047 AKON			13.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	4.200		2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	223.391		406.000			
100 Diverse	185.828		331.000			
111 Administration	5.249		31.000			
120 Afholdelse af kurser			32.000			
290 Telefoni	32.314		12.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	335.046		168.000		94.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	28.483		19.000			
062 It	12.625		16.000			
063 Inventar og materiel	15.858		3.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	17.222		21.000			
062 It	12.184		21.000			
063 Inventar og materiel	5.038					
605 Drift og vedligeholdelse	289.341		128.000		94.000	
062 It	13.009		-21.000			
063 Inventar og materiel	29.587		9.000			
065 Fælles it	246.745		140.000		94.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	316.541		8.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	316.416		7.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	115.072		3.000			
071 Rengøring	201.344		4.000			
708 Forsikringer			1.000			
074 Løsøreforsikring			1.000			
713 Renovation	125					
<b>900 Indtægter</b>			-4.000	-10.000		
902 Salg af øvrige ydelser			-4.000	-10.000		
080 Salg af øvrige ydelser				-10.000		
081 Huslejeindtægter			-4.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-73.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Budgetlægningskonto			-73.000			
<b>01 Praksis konsulentordning</b>	<b>62.370</b>		<b>59.000</b>			
<b>400 Personale</b>	62.370		58.000			
403 Øvrig personale	61.870		58.000			
430 Øvrige personaleudgifter	500					
042 Møder, rejser, repræsentation	500					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			1.000			
111 Administration			1.000			
<b>04 Rygestoprådgivning</b>	<b>311.474</b>		<b>1.865.000</b>		<b>-18.000</b>	
<b>400 Personale</b>	176.540		1.534.000		-18.000	
402 Fagpersonale	154.175		1.474.000		-18.000	
420 Uddannelse og kurser			10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	22.365		50.000			
041 Personalforsikringer	19.275		20.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	655		30.000			
043 Tjenestekørsel	2.435					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	134.934		331.000			
100 Diverse	134.934		331.000			
<b>488003 Fælles Sundhed</b>			<b>1.955.000</b>		<b>-470.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			1.955.000		-470.000	
101 Budgetlægningskonto			1.955.000		-470.000	
<b>488005 Fremskudt Forebyggende</b>						
<b>Sygefraværsindsats</b>	<b>421.741</b>		<b>913.000</b>		<b>-3.000</b>	
<b>400 Personale</b>	219.491		340.000		9.000	
402 Fagpersonale	205.647		340.000		9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	13.845					
041 Personalforsikringer	7.321					
042 Møder, rejser, repræsentation	6.524					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	202.250		564.000		-3.000	
111 Administration			564.000		-3.000	
113 Udgifter vedr. tilbud	202.250					
<b>600 It, inventar og materiel</b>			9.000		-9.000	
605 Drift og vedligeholdelse			9.000		-9.000	
065 Fælles it			9.000		-9.000	
<b>488816 Kultur i hverdagen</b>	<b>-8.700</b>					<b>45.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	-8.700					
100 Diverse	-8.700					
<b>900 Indtægter</b>						45.000
<b>488818 Projekt: Netværk for kultur, sundhed og beskæftigelse</b>	<b>773.506</b>	<b>-188.315</b>				<b>632.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	773.506					
100 Diverse	773.506					
<b>900 Indtægter</b>		-188.315				632.000
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	-296		2.105.000		-2.105.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>490005 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>-296</b>		<b>2.105.000</b>		<b>-2.105.000</b>	
<b>001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospiceophold</b>			2.297.000		-2.297.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			2.297.000		-2.297.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			2.297.000		-2.297.000	
<b>003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter</b>	-296		-192.000		192.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-296		-192.000		192.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.348		-192.000		192.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
802 Reguleringer vedr. tidligere år	2.052					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	51.282.810	-1.869.061	45.602.000	-82.000	4.143.000	
<b>30 Tilbud til ældre</b>	30.527.612	-661.430	26.125.000		3.628.000	
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	706.849		450.000		1.408.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>533001 Forebyggende indsats</b>			<b>-1.414.000</b>		<b>1.414.000</b>	
<b>07 Fælles drift af "Det lille sundhedshus"</b>			<b>-1.414.000</b>		<b>1.414.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>			7.000		-7.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			7.000		-7.000	
071 Rengøring			5.000		-5.000	
072 Tekniske installationer			1.000		-1.000	
100 Viceværtsydelse			1.000		-1.000	
<b>900 Indtægter</b>			-1.421.000		1.421.000	
903 Internt salg/overførsel			-1.421.000		1.421.000	
<b>533067 Forebyggende hjemmebesøg</b>	<b>650.076</b>		<b>1.259.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)</b>	648.673		1.215.000		-4.000	
400 Personale	648.673		1.215.000		-4.000	
402 Fagpersonale	427.289		998.000		-4.000	
404 Personale med tilskud	217.186		99.000			
420 Uddannelse og kurser			21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.198		97.000			
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)</b>	1.403		41.000			
400 Personale	1.403		41.000			
402 Fagpersonale			39.000			
410 Vikarer	-3.415					
430 Øvrige personaleudgifter	4.818		2.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>			3.000			
220 Uddannelse og kurser			3.000			
002 Demenskoordinator			3.000			
<b>533068 Opsøgende omsorgsarbejde</b>	<b>56.773</b>		<b>605.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)</b>			508.000		-2.000	
400 Personale			508.000		-2.000	
402 Fagpersonale			431.000		-2.000	
420 Uddannelse og kurser			2.000			
430 Øvrige personaleudgifter			75.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	56.773		97.000			
103 Materialer til høreomsorg			1.000			
106 Leje af lokaler	56.773		94.000			
290 Telefoni			2.000			
<b>og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 1 Drift)</b>	29.820.764	-661.430	25.675.000		2.220.000	
<b>531001 Hjælpe midler</b>	<b>22.318.373</b>	<b>-355.458</b>	<b>18.448.000</b>		<b>2.245.000</b>	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	118.112	-197.338				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	118.112	-197.338				
<b>01 Indeværende år</b>	<b>22.094.106</b>		<b>18.448.000</b>		<b>2.245.000</b>	
<b>002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)</b>	159.548		111.000			
<b>003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)</b>	377.502		699.000			
<b>005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)</b>	947.195		1.486.000			
001 Ortopædiske hjælpemidler	347.124		502.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	384.234		728.000			
003 Brystproteser	101.197		147.000			
004 Parykker	114.640		109.000			
<b>006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)</b>	5.593.113		5.148.000			
001 Inkontinens hjælpemidler	2.465.534		2.167.000			
002 Stomihjælpemidler	3.127.579		2.981.000			
<b>007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)</b>	6.217.536		4.037.000			-55.000
001 Genbrugshjælpemidler	17.597		913.000			
001 Genbrugshjælpemidler	14.973		913.000			
002 APV	2.624					
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	2.688.623		447.000			
001 Nødkaldeanlæg	1.559.543		447.000			
002 Andet kommunikationsudstyr/låsesystem	837.106					
003 GPS	291.974					
003 Hørehjælpemidler	253.473		125.000			
004 Synshjælpemidler	61.722		111.000			
005 Diabeteshjælpemidler	862.306		1.202.000			-55.000
006 Øvrige hjælpemidler	446.428		31.000			
007 Gummistrømper	509.180		290.000			
009 El-kørestole	544.074		180.000			
001 El-kørestole	230.374		180.000			
002 Reparation af El-kørestole	190.447					
003 Tilbehør	123.253					
010 Kørestole	183.714		268.000			
001 Kørestole	100.251		268.000			
002 Reparation af Kørestole	7.294					
003 Tilbehør	76.168					
011 Plejesenge	220.913		44.000			
001 Plejesenge	217.475		44.000			
003 Tilbehør	3.438					
012 Lifte og sejl (APV)			223.000			
001 Lifte			223.000			
013 Vendesystemer APV			18.000			
001 Vendesystemer			18.000			
014 Madrasser	121.809		178.000			
001 Madrasser	121.809		178.000			
015 Kørsel § 23 afprøvning af hjælpemiddel			7.000			
016 Bækkenstol	31.443					
001 Bækkenstol	31.443					
019 §112 Vægtprodukter	19.406					
001 Vægtprodukter	19.406					
020 §112 Struktureringsredskaber	725					
001 §112 Struktureringsredskaber	725					
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	47.715					
001 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	37.466					
002 Reparation af §112 Siddesystemer/arbejdsstole	1.777					
003 Tilbehør	8.472					
022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	22.253					
001 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	13.331					
002 Reparation af §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	537					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Tilbehør	8.384					
023 Puder	106.074					
001 Puder	106.074					
024 Ramper	80.084					
001 Reparation af ramper	80.084					
<b>009 Forbrugsgoder (Servicelovens § 113)</b>	99.140		146.000			
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	75.149		102.000			
001 El-køretøjer	70.735		102.000			
002 Reparation af El-køretøjer	3.076					
003 Tilbehør	1.339					
003 Øvrige	23.991		44.000			
<b>010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)</b>	173.269		921.000			
001 Hjælp til boligindretning	173.269		921.000			
<b>012 Hjælpemiddeldepoter</b>	8.070.515		5.900.000		2.300.000	
100 Anskaffelser - indkøb til lager	176.407		1.279.000			
100 Plejesenge	26.735					
103 Kørestole	5.447					
104 Lifte	23.558					
106 Puder	2.336					
107 I øvrigt	118.331		1.279.000			
101 Transport og installation			2.305.000			
100 Udarbejdelse af egenkontrol - og styresystem, rapportering mv.			1.138.000			
101 Transport - afhentning			1.167.000			
102 Lager	7.894.108		-507.000		2.300.000	
100 Drift og vedligehold af lager for hjælpemidler, udarbejdelse af egenkontrol og styresystem, rapportering mv.	7.849.146		-507.000		2.300.000	
103 Udgift til abonnement på IT-program	44.962					
103 Vask, klargøring og reparation			2.823.000			
104 Reparationer og tilretning af hjælpemidler			2.823.000			
<b>020 Depot Møllevej</b>	27.302					
<b>021 Depot Thorsvej</b>	428.986					
<b>02 Afløbskonti tidligere år</b>	<b>106.154</b>	<b>-158.120</b>				
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	106.154	-158.120				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	106.154	-158.120				
<i>1 Egne</i>						
<b>535002 Visitation af hjælpemidler</b>	<b>7.502.391</b>	<b>-305.971</b>	<b>7.227.000</b>		<b>-25.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	607.447		385.000			
201 Ledelse	602.497		5.000			
203 Øvrig personale			364.000			
220 Uddannelse og kurser			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.950		12.000			
041 Personaleforsikringer	765		9.000			
043 Tjenestekørsel	4.184		3.000			
<b>400 Personale</b>	6.640.118	-302.908	6.604.000		-22.000	
402 Fagpersonale	6.304.635	-288.824	6.264.000		-22.000	
001 Terapeuter	5.459.429	-288.824	6.264.000		-22.000	
002 Adm. personale	845.206					
404 Personale med tilskud	175.585		159.000			
415 Dagpengeindtægter	-16.502		-40.000			
002 Langtidssygdom	-16.502		-40.000			
420 Uddannelse og kurser	15.132	-14.084	37.000			



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	161.267		180.000			
040 Øvrige personaleudgifter	3.400		11.000			
041 Personaleforsikringer	105.139		101.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	2.063		9.000			
043 Tjenestekørsel	11.705		59.000			
044 Beklædning	38.961					
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>23.717</b>		<b>9.000</b>			
111 Administration	17.669		9.000			
501 Telefoni	6.048					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>229.059</b>		<b>247.000</b>		-3.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	35.033		27.000			
062 It	32.338		10.000			
063 Inventar og materiel	2.695		17.000			
605 Drift og vedligeholdelse	194.026		220.000		-3.000	
062 It	8.691		4.000			
063 Inventar og materiel			30.000			
065 Fælles it	185.335		186.000		-3.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>2.050</b>	<b>-3.063</b>				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.050	-3.063				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-18.000	
100 Genbevilgede midler					-18.000	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>19.346.149</b>	<b>-1.207.632</b>	<b>17.910.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>546.000</b>	
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>	<b>18.142.657</b>	<b>-1.278.279</b>	<b>16.243.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>851.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>541000 Hjælpe midler</b>	<b>18.142.657</b>	<b>-1.278.279</b>	<b>16.243.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>851.000</b>	
<b>01 Indeværende år</b>	<b>18.046.069</b>	<b>-1.236.054</b>	<b>16.243.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>851.000</b>	
<b>001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)</b>	<b>3.138.774</b>	<b>-1.214.123</b>	<b>1.657.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>900.000</b>	
001 Tilskud	1.817.805		2.487.000			
002 Lån	1.110.016		-830.000		900.000	
003 Tilbagebetaling		-1.214.123		-82.000		
004 Reparation	210.953					
<b>002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)</b>	<b>278.093</b>		<b>143.000</b>			
<b>003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)</b>	<b>311.847</b>		<b>631.000</b>			
<b>005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)</b>	<b>1.766.691</b>		<b>1.999.000</b>			
001 Ortopædiske hjælpe midler	860.617		674.000			
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	684.586		979.000			
003 Brystproteser	58.971		200.000			
004 Parykker	162.517		146.000			
<b>006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)</b>	<b>3.457.300</b>		<b>1.776.000</b>			
001 Inkontinens hjælpe midler	1.788.969		1.001.000			
002 Stomihjælpe midler	1.668.331		775.000			
<b>007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)</b>	<b>4.171.550</b>		<b>5.218.000</b>		<b>-49.000</b>	
001 Genbrugshjælpe midler	28.967		1.182.000		-49.000	
001 Genbrugshjælpe midler	28.967		1.182.000		-49.000	
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	81.028		578.000			
001 Nødkaldeanlæg	40.429		578.000			
002 Andet kommunikationsudstyr/låsesystem	12.045					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 GPS	28.554					
003 Hørehjælpemidler	43.398		161.000			
004 Synshjælpemidler	22.622		143.000			
005 Diabeteshjælpemidler	1.170.106		1.555.000			
006 Øvrige hjælpemidler	232.978		41.000			
007 Gummistrømper	363.640		374.000			
009 El-kørestole	626.330		233.000			
001 El-kørestole	205.009		233.000			
002 Reparation af El-kørestole	151.350					
003 Tilbehør	269.971					
010 Kørestole	678.450		345.000			
001 Kørestole	292.932		345.000			
002 Reparation af Kørestole	62.474					
003 Tilbehør	323.044					
011 Plejesenge	18.892		58.000			
001 Plejesenge	6.045		58.000			
002 Reparation af Plejesenge	3.450					
003 Tilbehør	875					
004 APV	8.522					
012 Lifte og sejl (APV)	39.798		287.000			
001 Lifte	39.798		287.000			
013 Vendesystemer APV	1.489		22.000			
001 Vendesystemer	1.489		22.000			
014 Madrasser	191.602		231.000			
001 Madrasser	191.602		231.000			
015 Kørsel § 23 afprøvning af hjælpemiddel	15.286		8.000			
016 Bækkenstol	48.974					
001 Bækkenstol	45.400					
002 Reparation af Bækkenstol	2.791					
003 APV	783					
017 IT-hjælpemidler § 112	78.320					
001 It-hjælpemidler	78.320					
018 Genoptræningshjælpemidler § 140	14.327					
001 Genoptræningshjælpemidler	14.327					
019 §112 Vægtprodukter	173.161					
001 §112 Vægtprodukter	173.161					
020 §112 Struktureringsredskaber	4.769					
001 §112 Struktureringsredskaber	4.769					
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	193.405					
001 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	146.621					
003 Tilbehør	46.784					
022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	38.957					
001 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	36.275					
003 Tilbehør	2.682					
023 Puder	72.375					
001 Puder	72.375					
024 Ramper	32.675					
001 Reparation af ramper	32.675					
<b>009 Forbrugsgoder (Serviceloven § 113)</b>	<b>342.859</b>		<b>92.000</b>			
001 Forbrugsgoder	6.529					
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	110.108		64.000			
001 El-køretøjer	75.192		64.000			
002 Reparation af El-køretøjer	28.871					
003 Tilbehør	6.045					

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Øvrige	226.222		28.000			
<b>010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)</b>	226.139		761.000			
001 Hjælp til boligindretning	226.139		761.000			
<b>011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)</b>	372		26.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	4.352.444	-21.931	3.940.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.352.444	-21.931	3.940.000			
<b>02 Afløbskonti tidligere år</b>	<b>96.587</b>	<b>-42.225</b>				
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	96.587	-42.225				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	96.587	-42.225				
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)</b>	1.203.492	70.647	1.667.000		-305.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>552034 Borger i fase 3 - hjerneskode</b>	<b>1.203.492</b>	<b>70.647</b>	<b>1.667.000</b>		<b>-305.000</b>	
<b>002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.</b>	1.203.492		1.667.000		-305.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.252					
102 Fase 3	31.252					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.172.240		1.667.000		-305.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.172.240		1.667.000		-305.000	
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		70.647				
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	1.409.049		1.567.000		-31.000	
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	1.409.049		1.567.000		-31.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>599002 Frivilligt socialt arbejde</b>	<b>1.235.049</b>		<b>1.567.000</b>		<b>-305.000</b>	
<b>003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)</b>	1.235.049		1.567.000		-305.000	
400 Personale	9.874					
420 Uddannelse og kurser	2.100					
430 Øvrige personaleudgifter	7.774					
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.225.175		1.567.000		-305.000	
100 Frivilligt socialt arbejde	1.225.175		1.567.000		-305.000	
<b>599003 Frivilligt socialt arbejde - Mentorshop</b>	<b>174.000</b>				<b>274.000</b>	
<b>003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)</b>	174.000				274.000	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	174.000				274.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte</b>	<b>747.797.393</b>	<b>-436.847.572</b>	<b>727.285.000</b>	<b>-420.052.000</b>	<b>-7.815.000</b>	<b>3.209.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.007.716	-11.681.215	4.053.000	-10.380.000		20.000
25 Faste ejendomme	5.007.716	-11.681.215	4.053.000	-10.380.000		20.000
18 Driftsikring af boligbyggeri	19.655					
<i>1 Drift</i>						
018000 Driftsikring af boligbyggeri	19.655					
004 Lejetab ved fraflytning	19.655					
100 Almennyttige boliger, boligsociale-problemer	19.655					
19 Ældreboliger	4.988.061	-11.681.215	4.053.000	-10.380.000		20.000
<i>1 Drift</i>						
019005 Plejeboligerne Skredsande	1.382.143	-3.484.584	1.305.000	-3.599.000		7.000
092 Lejeindtægter		-3.484.584		-3.599.000		7.000
900 Indtægter		-3.484.584		-3.599.000		7.000
902 Salg af øvrige ydelser		-3.484.584		-3.599.000		7.000
400 Personale	277.356		373.000			
403 Øvrig personale	277.356		373.000			
700 Grunde og bygninger	1.104.787		932.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.053.619		918.000			
708 Forsikringer	51.168		14.000			
073 Bygningsforsikring	51.168		14.000			
019007 Ældreboligerne Lillelund	574.445	-524.160	348.000	-559.000		1.000
092 Lejeindtægter		-516.960		-554.000		1.000
900 Indtægter		-516.960		-554.000		1.000
902 Salg af øvrige ydelser		-516.960		-554.000		1.000
400 Personale	17.576		37.000			
403 Øvrig personale	17.576		37.000			
700 Grunde og bygninger	556.869	-7.200	311.000	-5.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	553.689	-7.200	307.000	-5.000		
708 Forsikringer	3.180		4.000			
073 Bygningsforsikring	3.180		4.000			
019010 Ældreboliger Rydehjemmet	740.238	-1.710.408	680.000	-1.666.000		3.000
092 Lejeindtægter		-1.710.408		-1.666.000		3.000
900 Indtægter		-1.710.408		-1.666.000		3.000
902 Salg af øvrige ydelser		-1.710.408		-1.666.000		3.000
400 Personale	56.698		61.000			
403 Øvrig personale	56.698		61.000			
700 Grunde og bygninger	683.540		619.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			30.000			
100 Husleje aflastningsboliger			30.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	661.112		583.000			
708 Forsikringer	22.428		6.000			
073 Bygningsforsikring	22.428		6.000			
019011 Plejeboligerne V. F. Welschsvej, Kafferisteriet	517.513	-1.246.884	545.000	-1.246.000		2.000
092 Lejeindtægter		-1.230.432		-1.229.000		2.000
900 Indtægter		-1.230.432		-1.229.000		2.000
902 Salg af øvrige ydelser		-1.230.432		-1.229.000		2.000
400 Personale	78.472		79.000			
403 Øvrig personale	78.472		79.000			
700 Grunde og bygninger	439.041	-16.452	466.000	-17.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	421.296	-16.452	462.000	-17.000		
708 Forsikringer	17.745		4.000			
073 Bygningsforsikring	17.745		4.000			
019012 Plejeboligerne Hyldgården	987.984	-2.427.528	925.000	-2.451.000		5.000
092 Lejeindtægter		-2.420.664		-2.441.000		5.000
900 Indtægter		-2.420.664		-2.441.000		5.000
902 Salg af øvrige ydelser		-2.420.664		-2.441.000		5.000

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>400 Personale</b>	296.073		264.000			
403 Øvrig personale	296.073		264.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	691.911	-6.864	661.000	-10.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	654.141	-6.864	661.000	-10.000		
708 Forsikringer	37.770					
073 Bygningsforsikring	37.770					
<b>019013 Bofællesskabet Banevænget</b>	<b>232.668</b>	<b>-840.160</b>	<b>250.000</b>	<b>-859.000</b>		<b>2.000</b>
<b>092 Lejeindtægter</b>		-821.160		-840.000		2.000
900 Indtægter		-821.160		-840.000		2.000
902 Salg af øvrige ydelser		-821.160		-840.000		2.000
<b>400 Personale</b>	13.971		30.000			
403 Øvrig personale	13.971		30.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	218.697	-19.000	220.000	-19.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	203.740	-19.000	216.000	-19.000		
708 Forsikringer	14.957		4.000			
073 Bygningsforsikring	14.957		4.000			
<b>019016 Sastrup</b>	<b>553.070</b>	<b>-1.447.491</b>				
<b>092 Lejeindtægter</b>		-1.411.704				
900 Indtægter		-1.411.704				
902 Salg af øvrige ydelser		-1.411.704				
<b>400 Personale</b>	116.240					
403 Øvrig personale	116.240					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	436.830	-35.787				
705 Indvendig vedligeholdelse	430.340	-35.787				
708 Forsikringer	6.490					
073 Bygningsforsikring	6.490					
<b>03 Undervisning og kultur</b>	18.221.439	-13.265.659	16.065.000	-12.473.000	-217.000	
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	18.221.439	-13.265.659	16.065.000	-12.473.000	-217.000	
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	18.221.439	-13.265.659	16.065.000	-12.473.000	-217.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>346001 Ungdomsuddannelse</b>	<b>4.569.032</b>		<b>2.139.000</b>		<b>-9.000</b>	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	4.569.032		2.139.000		-9.000	
800	4.569.032		2.139.000		-9.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.569.032		2.139.000		-9.000	
<b>346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU</b>	<b>10.798.025</b>	<b>-12.016.222</b>	<b>10.677.000</b>	<b>-11.003.000</b>	<b>48.000</b>	
<b>01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole</b>	<b>10.798.025</b>	<b>-12.016.222</b>	<b>10.677.000</b>	<b>-11.003.000</b>	<b>48.000</b>	
<b>400 Personale</b>	8.440.114		7.743.000		81.000	
401 Ledelse	524.214		275.000			
402 Fagpersonale	7.196.228		6.741.000		1.000	
010 Lønninger	7.196.228		6.741.000		1.000	
403 Øvrig personale	506.049		448.000		80.000	
410 Vikarer	47.200		55.000			
415 Dagpengeindtægter	-3.227					
002 Langtidssygdom	-3.227					
420 Uddannelse og kurser	76.592		140.000			
012 Ledelse/administration	16.907		140.000			
013 Øvrige	59.685					
430 Øvrige personaleudgifter	93.057		84.000			
040 Øvrige personaleudgifter	22.713		2.000			
041 Personaleforsikringer	32.907		51.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	4.902					
043 Tjenestekørsel	32.536		31.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.891.374	-38.887	2.534.000		-144.000	
103 Husholdning	73.398		335.000			
001 Storkøkken	96.566		418.000			
002 Medarbejderes kostfradrag	-23.168		-83.000			
104 Undervisning- og elevaktiviteter	122.574	-6.407	213.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Arrangementer og puljer	9.115	-6.257	213.000			
007 Gruppe 1	21.581					
008 Gruppe 2	21.439					
009 Gruppe 3	19.575					
014 Fagmaterialer	21.370					
015 Liniefag	29.495	-150				
111 Administration	27.784		103.000			
112 Elevtransport	27.944		108.000			
114 Kost personale og pårørende		-32.480				
501 Telefoni	8.674					
504 Administration takstområdet	620.000		764.000		-144.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.011.000		1.011.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>150.396</b>		<b>180.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	50.637					
062 It	6.367					
063 Inventar og materiel	44.270					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	4.860					
063 Inventar og materiel	4.860					
605 Drift og vedligeholdelse	94.900		180.000			
061 Køretøjsforsikring	16.585					
062 It	6.160					
063 Inventar og materiel	12.547		180.000			
064 Køretøjer	59.608					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>316.140</b>		<b>220.000</b>		<b>111.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	96.439		120.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	8.707		120.000			
071 Rengøring	87.732					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5.981					
708 Forsikringer	2.719					
074 Løsøreforsikring	2.719					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	211.000		100.000		111.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-11.893.545		-10.787.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.893.545		-10.787.000		
005 Indeværende år		-11.924.952		-10.787.000		
006 Afløbskonto tidligere år		31.407				
<b>900 Indtægter</b>		-83.790		-216.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-83.790		-216.000		
001 Beboernes betaling		-83.790		-216.000		
<b>346003 Kørsel til STU-tilbud</b>	<b>1.278.052</b>	<b>-1.143.506</b>	<b>1.390.000</b>	<b>-1.470.000</b>		
<b>01 Kørsel til Mariebjerg - skole</b>	<b>1.278.052</b>	<b>-1.143.506</b>	<b>1.390.000</b>	<b>-1.470.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.278.052</b>		<b>1.390.000</b>			
112 Elevtransport	1.199.052		1.311.000			
504 Administration takstområdet	79.000		79.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-1.143.506		-1.470.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.143.506		-1.470.000		
001 Betalinger fra kommuner		-1.143.506		-1.470.000		
<b>346004 Betaling for kørsel til STU-tilbud</b>	<b>761.021</b>		<b>891.000</b>		<b>-3.000</b>	
<b>01 Kørsel til Mariebjerg - skole</b>	<b>761.021</b>		<b>891.000</b>		<b>-3.000</b>	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>761.021</b>		<b>891.000</b>		<b>-3.000</b>	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	761.021		891.000		-3.000	
<b>346010 Afløbskonti tidligere år</b>	<b>209.006</b>					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>209.006</b>					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	209.006					
004 Andre kommuner og regioner	209.006					
<b>346801 Projekt: Jobkurs på Mariebjerg</b>	<b>225.188</b>	<b>-105.931</b>			<b>-253.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>441.894</b>	<b>-105.931</b>				
402 Fagpersonale	436.202	-105.931				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	5.692					
041 Personalforsikringer	2.192					
043 Tjenestekørsel	3.500					
<b>900 Indtægter</b>	-216.706				-253.000	
904 Tilskud	-216.706				-253.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>346001 Ungdomsuddannelse</b>	<b>381.114</b>		<b>968.000</b>			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	381.114		968.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	381.114		968.000			
026 Private	381.114		968.000			
<b>04 Sundhedsområdet</b>	-417.912		86.000		210.000	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	-417.912		86.000		210.000	
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	116.151		86.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>485007 Specialiseret tandpleje (social- og sundhedsudvalg)</b>	<b>116.151</b>		<b>86.000</b>			
<b>004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)</b>	116.151		86.000			
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	-534.063				210.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>490008 Færdigbehandlingsdage psykiatri</b>	<b>-534.063</b>				<b>210.000</b>	
<b>003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter</b>	-534.063				210.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-534.063				210.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	-534.063				210.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	724.986.150	-411.900.698	707.081.000	-397.199.000	-7.808.000	3.189.000
<b>22 Central refusionsordning</b>		-12.549.781		-11.771.000		35.000
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		-12.549.781		-11.771.000		35.000
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-12.549.781</b>		<b>-11.771.000</b>		<b>35.000</b>
<b>011 Refusion vedr. funktion 5.38.42</b>		-8.939				
002 Handicap og Psykiatri		-8.939				
<b>013 Refusion vedr. funktion 5.38.50</b>		-4.381.003		-3.597.000		35.000
<b>014 Refusion vedr. funktion 5.38.52</b>		-1.963.240		-2.895.000		
<b>091 Berigtigelser</b>		-156.477				
001 Social og Arbejdsmarked		-156.477				
<b>107 Refusion vedr. funktion 5.38.39</b>		-1.227.143		-3.226.000		
001 BPA				-1.909.000		
002 §85 i eget hjem		-1.227.143		-1.317.000		
<b>109 Refusion vedr. funktion 5.38.51</b>		-4.812.979		-2.053.000		
<b>30 Tilbud til ældre</b>	40.772					-52.000
<b>28 Hjemmesygepleje</b>	40.772					-52.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>528801 Videreudvikling og styrkelse af indsatser for medicinske patienter og udsatte grupper</b>	<b>40.772</b>					<b>-52.000</b>
<b>001 Kommunens levering af hjemmesygepleje</b>	40.772					-52.000
400 Personale	40.772					
420 Uddannelse og kurser	40.708					
430 Øvrige personaleudgifter	64					
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-52.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						-52.000
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	723.400.696	-398.584.017	706.119.000	-385.066.000	-7.806.000	3.206.000

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	267.182.501	-218.026.190	263.209.000	-205.592.000	-2.759.000	-3.533.000
<i>1 Drift</i>						
<b>533058 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 interne</b>	<b>34.563.027</b>	<b>-38.403.838</b>	<b>28.163.000</b>	<b>-28.260.000</b>	<b>283.000</b>	<b>-1.476.000</b>
<b>01 CFI - Skovbo §85</b>	<b>7.024.377</b>	<b>-7.560.071</b>	<b>7.270.000</b>	<b>-7.253.000</b>	<b>-7.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	7.024.377	-7.560.071	7.270.000	-7.253.000	-7.000	
400 Personale	6.608.377		6.773.000		74.000	
402 Fagpersonale	5.270.810		5.235.000			
404 Personale med tilskud	95.179		74.000			
410 Vikarer	1.271.118		1.368.000			
415 Dagpengeindtægter	-108.788				74.000	
430 Øvrige personaleudgifter	80.058		96.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	416.000		497.000		-81.000	
504 Administration takstområdet	416.000		497.000		-81.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.560.071		-7.253.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.560.071		-7.253.000		
<b>02 CFI - Skovly §85</b>	<b>4.114.474</b>	<b>-4.673.537</b>	<b>4.533.000</b>	<b>-4.633.000</b>	<b>159.000</b>	
<b>betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk</b>	4.114.474	-4.673.537	4.533.000	-4.633.000	159.000	
400 Personale	3.849.474		4.312.000		115.000	
402 Fagpersonale	3.235.134		4.028.000			
410 Vikarer	781.369		237.000			
415 Dagpengeindtægter	-226.366				115.000	
430 Øvrige personaleudgifter	59.338		47.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	265.000		221.000		44.000	
504 Administration takstområdet	265.000		221.000		44.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.673.537		-4.633.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.673.537		-4.633.000		
<b>03 CFI - Natberedskab</b>	<b>3.047.359</b>	<b>-3.050.000</b>				
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	3.047.359	-3.050.000				
400 Personale	3.047.359	-3.050.000				
402 Fagpersonale	2.667.526	-3.050.000	-298.000			
410 Vikarer	345.963		237.000			
415 Dagpengeindtægter	-6.384					
430 Øvrige personaleudgifter	40.254		61.000			
<b>04 CFI - Team SKV SEL §§82, 85 og 110 efterværn</b>	<b>7.437.256</b>	<b>-7.640.571</b>	<b>8.843.000</b>	<b>-8.952.000</b>	<b>190.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	7.437.256	-7.640.571	8.843.000	-8.952.000	190.000	
400 Personale	6.918.256		8.445.000		69.000	
402 Fagpersonale	6.483.567		7.938.000			
410 Vikarer	530.202		304.000			
415 Dagpengeindtægter	-347.440				69.000	
430 Øvrige personaleudgifter	251.927		203.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	519.000		398.000		121.000	
504 Administration takstområdet	519.000		398.000		121.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.630.523		-8.952.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.630.523		-8.952.000		
900 Indtægter		-10.048				
902 Salg af øvrige ydelser		-10.048				
<b>05 CFI - Lillelund §85</b>	<b>9.141.856</b>	<b>-9.822.926</b>	<b>5.414.000</b>	<b>-5.283.000</b>	<b>-95.000</b>	



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	9.141.856	-9.822.926	5.414.000	-5.283.000	-95.000	
400 Personale	8.836.856	-2.210.482	4.969.000		45.000	
402 Fagpersonale	7.990.821	-2.210.482	3.837.000			
404 Personale med tilskud	121.776					
410 Vikarer	668.424		1.027.000			
415 Dagpengeindtægter	-94.694				45.000	
430 Øvrige personaleudgifter	150.530		105.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	305.000		445.000		-140.000	
504 Administration takstområdet	305.000		445.000		-140.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.612.444		-5.283.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.612.444		-5.283.000		
<b>06 Socialpædagogisk støtte - faste udgifter</b>	<b>2.432.878</b>	<b>-4.001.355</b>	<b>2.103.000</b>	<b>-2.139.000</b>	<b>36.000</b>	<b>-1.476.000</b>
<b>003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)</b>	<b>2.432.878</b>	<b>-4.001.355</b>	<b>2.103.000</b>	<b>-2.139.000</b>	<b>36.000</b>	<b>-1.476.000</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.901.213		1.806.000		36.000	
100 Aktiviteter	17.303					
111 Administration	27.488					
501 Telefoni	14.422					
504 Administration takstområdet	123.000		87.000		36.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.719.000		1.719.000			
600 It, inventar og materiel	4.691					
602 Køb af It, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	2.735					
603 Leje/Leasing af it, inventar og materiel	1.956					
700 Grunde og bygninger	526.974		297.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	469.941		203.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	10.693		51.000			
708 Forsikringer	6.685					
710 Forbrugsafgifter el	39.654		43.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.647.956		-2.139.000		-1.476.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.647.956		-2.139.000		-1.476.000
900 Indtægter		-353.399				
902 Salg af øvrige ydelser		-353.399				
<b>07 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 - Alternativ til botilbud</b>	<b>1.364.827</b>	<b>-1.655.378</b>				
<b>003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)</b>	<b>1.364.827</b>	<b>-1.655.378</b>				
400 Personale	1.364.827					
402 Fagpersonale	1.337.470					
415 Dagpengeindtægter	-1.572					
430 Øvrige personaleudgifter	28.928					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.655.378				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.655.378				
<b>533059 Socialpædagogisk støtte (§85) EKSTERNE</b>	<b>4.489.958</b>	<b>-4.614.200</b>	<b>4.831.000</b>	<b>-5.055.000</b>	<b>114.000</b>	
<b>01 CFI - Team MCV §§82, 85</b>	<b>4.489.958</b>	<b>-4.614.200</b>	<b>4.831.000</b>	<b>-5.055.000</b>	<b>114.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>4.489.958</b>	<b>-4.614.200</b>	<b>4.831.000</b>	<b>-5.055.000</b>	<b>114.000</b>	
400 Personale	4.215.958		4.670.000	-216.000	1.000	
402 Fagpersonale	3.517.230		4.670.000	-216.000	1.000	
404 Personale med tilskud	371.629					
410 Vikarer	188.834					
415 Dagpengeindtægter	-24.800					
430 Øvrige personaleudgifter	163.065					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	274.000		161.000		113.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	274.000		161.000		113.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.614.200		-4.839.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.353.088		-4.839.000		
803 Mentor		-261.112				
<b>539002 Budgetlægningskonto - Psykiatri og Handicap</b>			<b>6.750.000</b>		<b>-6.750.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>			6.750.000		-6.750.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			6.750.000		-6.750.000	
101 Budgetlægningskonto			6.750.000		-6.750.000	
<b>539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem</b>	<b>41.873.204</b>		<b>46.258.000</b>		<b>-148.000</b>	
<b>01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap</b>	<b>10.791.820</b>		<b>11.554.000</b>		<b>-148.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>			11.554.000		-148.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.791.820		11.554.000		-148.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	10.791.820		11.554.000		-148.000	
<b>02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>18.947.332</b>		<b>23.850.000</b>			
<b>005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)</b>			23.850.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	18.947.332		23.850.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	18.947.332		23.850.000			
<b>03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>12.134.052</b>		<b>10.854.000</b>			
<b>003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)</b>			10.854.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.134.052		10.854.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	12.134.052		10.854.000			
<b>539009 Psykiatrien i Nordvest - Køb</b>	<b>1.806.798</b>					
<b>013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)</b>	1.806.798					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.806.798					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.806.798					
<b>539010 Køb af §82b ydelse i eget hjem</b>	<b>2.353.563</b>		<b>1.613.000</b>		<b>-5.000</b>	
<b>01 Køb af §82 b ydelse i eget hjem - handicap</b>	<b>380.025</b>		<b>23.000</b>			
<b>012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)</b>			23.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	380.025		23.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	380.025		23.000			
<b>02 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Psykiatri støtte (servicelovens § 82 b)</b>	<b>1.606.608</b>		<b>1.151.000</b>		<b>-5.000</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.606.608		1.151.000		-5.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.606.608		1.151.000		-5.000	
<b>03 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>366.930</b>		<b>439.000</b>			
<b>012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)</b>			439.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	366.930		439.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	366.930		439.000			
<b>539011 Køb af §82a ydelse i eget hjem</b>	<b>594.579</b>		<b>904.000</b>		<b>-3.000</b>	
<b>01 Køb af §82a ydelse i eget hjem - handicap</b>			<b>54.000</b>			
<b>011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)</b>			54.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			54.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			54.000			
<b>02 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>289.792</b>		<b>271.000</b>			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)</b>	289.792		271.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	289.792		271.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	289.792		271.000			
<b>03 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - socialt udsatte</b>	<b>304.787</b>		<b>579.000</b>		<b>-3.000</b>	
<b>011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)</b>	304.787		579.000		-3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	304.787		579.000		-3.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	304.787		579.000		-3.000	
<b>539012 Samarbejde TUBA - Tilskud (servicelovens § 82 a)</b>	<b>77.078</b>					
77.078	77.078					
<b>539013 Køb Horisont</b>	<b>9.311</b>					
<b>006 Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 102)</b>	9.311					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.311					
<b>539014 ProSpero</b>	<b>22.544</b>	<b>-114.674</b>				
<b>400 Personale</b>	22.544	-114.674				
430 Øvrige personaleudgifter	22.544	-114.674				
042 Møder, rejser, repræsentation	22.544					
046 Internt fordelte adm. omkostninger		-114.674				
<b>539801 Task Force Spiseforstyrrelse</b>	<b>313.526</b>				<b>-502.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	313.526					
<b>900 Indtægter</b>					<b>-502.000</b>	
<b>539803 Projekt: Fra fravær til nærvær nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	<b>64.529</b>	<b>-646.972</b>				
400 Personale	64.529	-646.972				
402 Fagpersonale	63.666	-646.972				
430 Øvrige personaleudgifter	863					
<i>1 Egne</i>						
<b>533007 Støtte/kontakt - §85</b>	<b>1.820.883</b>		<b>1.240.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>01 Løn til daglig hjælper</b>	<b>1.820.883</b>		<b>1.184.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	1.820.883		1.184.000		-4.000	
400 Personale	1.820.883		1.184.000		-4.000	
402 Fagpersonale	1.616.771		871.000		-4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	204.112		313.000			
<b>03 Støtte-/kontaktfamilie betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk</b>			<b>56.000</b>			
400 Personale			56.000			
402 Fagpersonale			56.000			
<b>533032 Hjemmevejledere (handicappede)</b>	<b>82.327.674</b>	<b>-81.725.313</b>	<b>79.776.000</b>	<b>-80.933.000</b>	<b>1.447.000</b>	<b>-569.000</b>
<b>01 CFH - Hjemmevejledning - Faste udgifter betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk</b>	<b>3.119.160</b>	<b>-3.682.336</b>	<b>3.112.000</b>	<b>-3.113.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-569.000</b>
2.519.846	-3.682.336	2.532.000	-3.113.000	4.000	-569.000	
400 Personale	493					
430 Øvrige personaleudgifter	493					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.438.549		2.457.000		4.000	
110 Øvrige udgifter	1.546		14.000			
111 Administration	2.387		18.000			
501 Telefoni	15.616		10.000			
504 Administration takstområdet	179.000		175.000		4.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.240.000		2.240.000			
600 It, inventar og materiel	80.541		63.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			28.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	29.808					

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	35.143					
605 Drift og vedligeholdelse	15.590		35.000			
700 Grunde og bygninger	263		12.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	263		11.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			1.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.682.336		-3.113.000		-569.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.682.336		-3.113.000		-569.000
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>599.314</b>		<b>580.000</b>			
201 Ledelse	584.462		565.000			
230 Øvrige personaleudgifter	14.852		15.000			
041 Personaleforsikringer	7.574		5.000			
043 Tjenestekørsel	7.279		10.000			
<b>02 CFH - Skredsande - variable udgifter</b>	<b>17.333.774</b>	<b>-16.683.791</b>	<b>16.232.000</b>	<b>-16.609.000</b>	<b>382.000</b>	
<b>betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>17.333.774</b>	<b>-16.683.791</b>	<b>16.232.000</b>	<b>-16.609.000</b>	<b>382.000</b>	
400 Personale	16.399.157	-114.114	15.258.000		418.000	
402 Fagpersonale	13.458.344	-114.114	11.861.000		3.000	
404 Personale med tilskud	40.669		31.000			
410 Vikarer	3.264.229		3.080.000			
415 Dagpengeindtægter	-690.717				415.000	
430 Øvrige personaleudgifter	326.631		286.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	938.661		974.000		-36.000	
108 Diverse udgifter vedr. klienter	564					
126 Diverse vedr. specialopgave	98					
504 Administration takstområdet	938.000		974.000		-36.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.569.677		-16.609.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.569.677		-16.609.000		
900 Indtægter	-4.044					
902 Salg af øvrige ydelser	-4.044					
<b>03 CFH - Hyldgården hus 9 og 29 - variable udgifter</b>	<b>13.331.756</b>	<b>-13.304.359</b>	<b>12.667.000</b>	<b>-13.406.000</b>	<b>519.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>13.331.756</b>	<b>-13.304.359</b>	<b>12.667.000</b>	<b>-13.406.000</b>	<b>519.000</b>	
400 Personale	12.574.756	-149.335	12.308.000		121.000	
402 Fagpersonale	9.723.866	-149.335	11.370.000			
404 Personale med tilskud	347.258					
410 Vikarer	2.537.755		714.000			
415 Dagpengeindtægter	-265.231				121.000	
430 Øvrige personaleudgifter	231.109		224.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	757.000		359.000		398.000	
504 Administration takstområdet	757.000		359.000		398.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.118.183		-13.406.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.118.183		-13.406.000		
900 Indtægter		-36.841				
902 Salg af øvrige ydelser		-36.841				
<b>04 CFH - Hyldgården hus 7 - variable udgifter</b>	<b>11.334.996</b>	<b>-11.796.073</b>	<b>11.743.000</b>	<b>-11.976.000</b>	<b>75.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>11.334.996</b>	<b>-11.796.073</b>	<b>11.743.000</b>	<b>-11.976.000</b>	<b>75.000</b>	
400 Personale	10.657.996	-5.853	11.017.000		124.000	
402 Fagpersonale	8.456.013	-5.853	8.661.000			
404 Personale med tilskud	16.743					
410 Vikarer	2.337.820		2.109.000			
415 Dagpengeindtægter	-364.665				124.000	
420 Uddannelse og kurser	10.601					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	201.484		247.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	677.000		726.000		-49.000	
504 Administration takstområdet	677.000		726.000		-49.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.790.219		-11.976.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.790.219		-11.976.000		
<b>05 CFH - Rydehjemmet - variable udgifter</b>	<b>7.138.383</b>	<b>-7.700.007</b>	<b>7.928.000</b>	<b>-8.265.000</b>	<b>77.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>7.138.383</b>	<b>-7.700.007</b>	<b>7.928.000</b>	<b>-8.265.000</b>	<b>77.000</b>	
400 Personale	6.674.383		7.541.000			
402 Fagpersonale	5.509.098		6.265.000			
404 Personale med tilskud	74.757					
410 Vikarer	1.067.916		1.185.000			
415 Dagpengeindtægter	-90.091					
430 Øvrige personaleudgifter	112.704		91.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	464.000		387.000		77.000	
504 Administration takstområdet	464.000		387.000		77.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.700.007		-8.265.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.700.007		-8.265.000		
<b>06 CFH - Hjemmevejledning - Variable udgifter</b>	<b>6.775.103</b>	<b>-6.186.171</b>	<b>7.043.000</b>	<b>-7.189.000</b>	<b>-58.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>6.775.103</b>	<b>-6.186.171</b>	<b>7.043.000</b>	<b>-7.189.000</b>	<b>-58.000</b>	
400 Personale	6.387.103	-90.923	6.597.000	-291.000		
402 Fagpersonale	5.675.652	-23.888	5.233.000			
403 Øvrig personale	105.385	-67.035				
404 Personale med tilskud	409.949		534.000	-291.000		
410 Vikarer	114.456		742.000			
415 Dagpengeindtægter	-38.172					
430 Øvrige personaleudgifter	119.834		88.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	388.000		446.000		-58.000	
504 Administration takstområdet	388.000		446.000		-58.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.088.890		-6.898.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.088.890		-6.898.000		
900 Indtægter		-6.359				
902 Salg af øvrige ydelser		-6.359				
<b>07 CFH - Hyldegården hus 1, 3 og 5 - variable udgifter</b>	<b>11.900.130</b>	<b>-12.153.003</b>	<b>10.163.000</b>	<b>-10.326.000</b>	<b>251.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>11.900.130</b>	<b>-12.153.003</b>	<b>10.163.000</b>	<b>-10.326.000</b>	<b>251.000</b>	
400 Personale	11.183.130		9.446.000		251.000	
402 Fagpersonale	9.158.617		7.695.000		71.000	
404 Personale med tilskud	95.549					
410 Vikarer	1.996.662		1.614.000			
415 Dagpengeindtægter	-309.504				180.000	
430 Øvrige personaleudgifter	241.806		137.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	717.000		717.000			
504 Administration takstområdet	717.000		717.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.135.183		-10.326.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.135.183		-10.326.000		
900 Indtægter		-17.820				
902 Salg af øvrige ydelser		-17.820				
<b>08 CFH - Saustrup - variable udgifter</b>	<b>11.394.370</b>	<b>-10.219.573</b>	<b>10.888.000</b>	<b>-10.049.000</b>	<b>197.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	11.394.370	-10.219.573	10.888.000	-10.049.000	197.000	
400 Personale	10.763.371		10.260.000		194.000	
402 Fagpersonale	8.027.670		10.065.000			
403 Øvrig personale	57.362					
404 Personale med tilskud	46.838					
410 Vikarer	2.579.460					
415 Dagpengeindtægter	-272.671				194.000	
430 Øvrige personaleudgifter	324.711		195.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	631.000		628.000		3.000	
504 Administration takstområdet	631.000		628.000		3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.219.573		-10.049.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.219.573		-10.049.000		
<b>533033 Hjemmevejledere (psykiatri)</b>	<b>48.723.516</b>	<b>-48.185.915</b>	<b>51.726.000</b>	<b>-52.322.000</b>	<b>863.000</b>	<b>-1.514.000</b>
<b>01 Faste udgifter</b>	<b>3.793.977</b>	<b>-4.407.832</b>	<b>3.647.000</b>	<b>-2.864.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-1.514.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	3.224.652	-4.407.832	3.042.000	-2.864.000	50.000	-1.514.000
400 Personale	610.292		380.000		74.000	
402 Fagpersonale	749.322		380.000			
415 Dagpengeindtægter	-139.745				74.000	
430 Øvrige personaleudgifter	715					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.613.561		2.662.000		-24.000	
111 Administration	561		25.000			
504 Administration takstområdet	237.000		261.000		-24.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.376.000		2.376.000			
600 It, inventar og materiel	799					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	799					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.407.832		-2.864.000		-1.514.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.407.832		-2.864.000		-1.514.000
<b>200 Ledelse og administration</b>	569.325		605.000			
201 Ledelse	549.452		591.000			
220 Uddannelse og kurser	3					
230 Øvrige personaleudgifter	19.870		14.000			
041 Personalforsikringer	19.082		5.000			
042 Møder, rejser, repræsentation			5.000			
043 Tjenestekørsel	788		4.000			
<b>03 Variable udgifter - område 1</b>	<b>14.205.332</b>	<b>-14.969.467</b>	<b>17.720.000</b>	<b>-17.766.000</b>	<b>-84.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	14.205.332	-14.969.467	17.720.000	-17.766.000	-84.000	
400 Personale	13.180.963	-52.982	16.615.000			
402 Fagpersonale	12.497.277	-52.982	15.351.000			
404 Personale med tilskud	411.011		104.000			
410 Vikarer	355.156		111.000			
415 Dagpengeindtægter	-153.326					
420 Uddannelse og kurser	14					
430 Øvrige personaleudgifter	70.829		1.049.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.024.369		1.105.000		-84.000	
110 Øvrige udgifter	3.370					
504 Administration takstområdet	1.021.000		1.105.000		-84.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.905.932		-17.766.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.905.932		-17.766.000		
900 Indtægter		-10.554				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
902 Salg af øvrige ydelser		-10.554				
<b>04 Variable udgifter - område 2</b>	<b>16.372.027</b>	<b>-16.099.512</b>	<b>15.325.000</b>	<b>-15.448.000</b>	<b>177.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	16.372.027	-16.099.512	15.325.000	-15.448.000	177.000	
400 Personale	15.484.027	-85.586	14.440.000		174.000	
402 Fagpersonale	13.839.836	-85.586	12.710.000			
404 Personale med tilskud			318.000			
410 Vikarer	1.692.695		1.412.000			
415 Dagpengeindtægter	-548.413				174.000	
430 Øvrige personaleudgifter	499.909					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	888.000		885.000		3.000	
504 Administration takstområdet	888.000		885.000		3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.990.507		-15.448.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.990.507		-15.448.000		
900 Indtægter		-23.420				
902 Salg af øvrige ydelser		-23.420				
<b>05 Variable udgifter - område 3</b>	<b>14.352.180</b>	<b>-12.709.104</b>	<b>15.034.000</b>	<b>-16.244.000</b>	<b>720.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	14.352.180	-12.709.104	15.034.000	-16.244.000	720.000	
400 Personale	13.735.180	-52.982	14.813.000		324.000	
402 Fagpersonale	12.398.277	-52.982	14.813.000			
403 Øvrig personale	351.246					
404 Personale med tilskud	253.449					
410 Vikarer	889.630					
415 Dagpengeindtægter	-493.821				313.000	
430 Øvrige personaleudgifter	336.398				11.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	617.000		221.000		396.000	
504 Administration takstområdet	617.000		221.000		396.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.656.122		-16.244.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.656.122		-16.244.000		
<b>533037 Bofællesskaber psykiatri -timetakst</b>		<b>-7.933</b>				
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>		-7.933				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.933				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.933				
<b>533038 Bofællesskaber til handicappede - timetakst</b>		<b>-1.088</b>				
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>		-1.088				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.088				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.088				
<b>533054 Center for Social indsats</b>	<b>12.104.830</b>	<b>-12.361.656</b>	<b>12.140.000</b>	<b>-11.359.000</b>	<b>792.000</b>	
<b>01 CFI - Fællesudgifter</b>	<b>9.107.569</b>	<b>-9.572.740</b>	<b>8.793.000</b>	<b>-8.793.000</b>	<b>792.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	5.110.627	-573.777	4.802.000		60.000	
201 Ledelse	759.171		728.000			
203 Øvrig personale	3.829.577	-575.362	3.310.000		-2.000	
204 Personale med tilskud	36.968					
215 Dagpengeindtægter	-167.079				62.000	
220 Uddannelse og kurser	339.917		685.000			
230 Øvrige personaleudgifter	312.074	1.586	79.000			
040 Øvrige personaleudgifter	133.304	1.586				

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	80.553		49.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	19.268					
043 Tjenestekørsel	7.955		30.000			
047 Akon	70.993					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.669.187</b>	<b>-8.793.000</b>	<b>1.977.000</b>	<b>-8.793.000</b>		
111 Administration	159.619		479.000			
290 Telefoni	11.568					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.498.000	-8.793.000	1.498.000	-8.793.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>2.327.755</b>		<b>2.014.000</b>		<b>-33.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	79					
062 It	79					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	133.405					
062 It	665					
063 Inventar og materiel	132.740					
605 Drift og vedligeholdelse	2.194.271		2.014.000		-33.000	
065 Fælles it	2.194.271		2.014.000		-33.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-105.963</b>				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-105.963				
<b>900 Indtægter</b>		<b>-100.000</b>				
901 Salg af kerneydelser		-100.000				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>765.000</b>	
100 Genbevilgede midler					765.000	
<b>02 CFI - Skovvang fællesudgifter</b>	<b>52.770</b>	<b>-17.674</b>	<b>52.000</b>			
<b>400 Personale</b>	<b>12.938</b>		<b>10.000</b>			
420 Uddannelse og kurser	11.889					
430 Øvrige personaleudgifter	1.049		10.000			
040 Øvrige personaleudgifter	765					
042 Møder, rejser, repræsentation	284					
043 Tjenestekørsel			10.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>-2.695.029</b>	<b>5.880</b>	<b>-2.992.000</b>			
110 Øvrige udgifter	344.889		260.000			
111 Administration	90.481		76.000			
116 Bruggerrelaterede udgifter	193.791		208.000			
117 Vask	45.414		54.000			
119 Personaleforening		5.880				
290 Telefoni	230.395		10.000			
506 Fælles udgifter	-3.600.000		-3.600.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>725.113</b>	<b>-23.554</b>	<b>831.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	1.514		356.000			
062 It			56.000			
063 Inventar og materiel	1.514		300.000			
605 Drift og vedligeholdelse	723.599	-23.554	475.000			
061 Køretøjsforsikring	167.992		64.000			
063 Inventar og materiel	315.105	-23.554	316.000			
064 Køretøjer	240.502		95.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.009.748</b>		<b>2.203.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	689.844		907.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	92.976		372.000			
071 Rengøring	596.867		535.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	148.300		83.000			
708 Forsikringer	7.605		49.000			
074 Løsøreforsikring	7.605		49.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	1.164.000		1.164.000			
<b>03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksgade 24</b>	<b>2.400.556</b>	<b>-2.771.242</b>	<b>2.816.000</b>	<b>-2.566.000</b>		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>882.891</b>		<b>896.000</b>			



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	779.486		885.000			
204 Personale med tilskud	88.464					
215 Dagpengeindtægter	-949					
230 Øvrige personaleudgifter	15.890		11.000			
041 Personalforsikringer	13.317		5.000			
043 Tjenestekørsel	2.574		6.000			
<b>400 Personale</b>	<b>27.284</b>		<b>231.000</b>			
402 Fagpersonale	40.470					
404 Personale med tilskud			141.000			
430 Øvrige personaleudgifter	-13.186		90.000			
040 Øvrige personaleudgifter	2.914					
041 Personalforsikringer	-10.608		37.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	3.107		53.000			
043 Tjenestekørsel	1.317					
045 Kaffeordning	-9.915					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.183.583</b>	<b>-2.566.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>-2.566.000</b>		
110 Øvrige udgifter	29.906		124.000			
111 Administration	29.137		82.000			
501 Telefoni	14.541					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.110.000	-2.566.000	1.110.000	-2.566.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>68.185</b>		<b>73.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	15.313		73.000			
062 It	1.462					
063 Inventar og materiel	13.851		73.000			
605 Drift og vedligeholdelse	52.872					
063 Inventar og materiel	52.872					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>238.613</b>		<b>300.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	7.903					
705 Indvendig vedligeholdelse	-18.594		42.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	-29.850		-116.000			
071 Rengøring	11.256		120.000			
072 Tekniske installationer			38.000			
708 Forsikringer	932		8.000			
074 Løsøreforsikring	932		8.000			
711 Forbrugsafgifter varme	-1.628					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	250.000		250.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-205.242</b>				
901 Salg af kerneydelser		-205.242				
001 Salg af ikke misbrugsrelaterede ydelser		-205.242				
<b>04 CFI - Rådgivning og værested - fællesudgifter</b>	<b>543.936</b>		<b>479.000</b>			
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>543.936</b>		<b>479.000</b>			
201 Ledelse	306.872		314.000			
203 Øvrig personale	83.128					
204 Personale med tilskud	111.966		123.000			
215 Dagpengeindtægter	-31.230					
220 Uddannelse og kurser	62.746		25.000			
230 Øvrige personaleudgifter	10.453		17.000			
041 Personalforsikringer	9.219		12.000			
043 Tjenestekørsel	1.234		5.000			
<b>533056 Bofællesskaber - handicapområdet</b>	<b>464.884</b>	<b>-1.921.120</b>	<b>257.000</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>4.000</b>	<b>235.000</b>
<b>01 Faste udgifter Vesterbrogade</b>	<b>304.218</b>	<b>-748.848</b>	<b>92.000</b>	<b>-553.000</b>		<b>38.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>304.218</b>	<b>-748.848</b>	<b>92.000</b>	<b>-553.000</b>		<b>38.000</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	219.700	-233.847	5.000			
110 Øvrige udgifter	203.058	-223.270				

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
129 Servicepakke	11.642	-10.577				
504 Administration takstområdet	5.000		5.000			
600 It, inventar og materiel	367					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	367					
700 Grunde og bygninger	84.151		87.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	76.725		87.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	510					
708 Forsikringer	178					
710 Forbrugsafgifter el	1.292					
711 Forbrugsafgifter varme	5.446					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-515.001		-553.000		38.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-515.001		-553.000		38.000
<b>03 Faste udgifter Grønningen</b>	<b>60.195</b>	<b>-282.312</b>	<b>102.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>5.000</b>	<b>60.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>60.195</b>	<b>-282.312</b>	<b>102.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>5.000</b>	<b>60.000</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55.720	-51.000	87.000		5.000	
110 Øvrige udgifter	49.720	-51.000	81.000		5.000	
504 Administration takstområdet	6.000		6.000			
700 Grunde og bygninger	4.474		15.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	4.474		15.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-231.312		-291.000		60.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-231.312		-291.000		60.000
<b>04 Faste udgifter Sønderlandsgade</b>	<b>86.072</b>	<b>-413.906</b>	<b>13.000</b>	<b>-349.000</b>		<b>31.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>86.072</b>	<b>-413.906</b>	<b>13.000</b>	<b>-349.000</b>		<b>31.000</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71.196	-80.976	13.000			
110 Øvrige udgifter	70.196	-80.976	12.000			
504 Administration takstområdet	1.000		1.000			
700 Grunde og bygninger	14.876	-14.876				
705 Indvendig vedligeholdelse	14.876	-14.876				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-318.054		-349.000		31.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-318.054		-349.000		31.000
<b>06 Faste udgifter Banevænget</b>	<b>13.400</b>	<b>-244.742</b>	<b>39.000</b>	<b>-320.000</b>		<b>75.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>13.400</b>	<b>-244.742</b>	<b>39.000</b>	<b>-320.000</b>		<b>75.000</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.000		9.000			
110 Øvrige udgifter			7.000			
504 Administration takstområdet	2.000		2.000			
700 Grunde og bygninger	11.400		30.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	11.400		15.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			15.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-244.742		-320.000		75.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-244.742		-320.000		75.000
<b>07 Faste udgifter Lyksborgvej</b>	<b>1.000</b>	<b>-231.312</b>	<b>10.000</b>	<b>-262.000</b>		<b>31.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>1.000</b>	<b>-231.312</b>	<b>10.000</b>	<b>-262.000</b>		<b>31.000</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000		10.000			
110 Øvrige udgifter			9.000			
504 Administration takstområdet	1.000		1.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-231.312		-262.000		31.000

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-231.312		-262.000		31.000
<b>08 Faste udgifter Christiansgade</b>			<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk</b>			1.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.000		-1.000	
504 Administration takstområdet			1.000		-1.000	
<b>533064 Psykiatri og handicap</b>	<b>27.812.707</b>	<b>-26.064.407</b>	<b>25.967.000</b>	<b>-25.888.000</b>	<b>177.000</b>	
<b>01 Fællesudgifter</b>	<b>7.173.066</b>	<b>-5.790.000</b>	<b>5.490.000</b>	<b>-5.790.000</b>	<b>140.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	575.362		3.000			
201 Ledelse			3.000			
203 Øvrig personale	575.362					
<b>400 Personale</b>	474.894		266.000		140.000	
402 Fagpersonale	398.068		266.000		140.000	
420 Uddannelse og kurser	18.000					
430 Øvrige personaleudgifter	58.825					
040 Øvrige personaleudgifter	1.718					
041 Personalforsikringer	13.750					
042 Møder, rejser, repræsentation	41.104					
043 Tjenestekørsel	2.253					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.905.024	-5.790.000	4.840.000	-5.790.000		
110 Øvrige udgifter	429.209		33.000			
111 Administration			16.000			
501 Telefoni	2.815					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	5.473.000	-5.790.000	4.791.000	-5.790.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	38.798		381.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	2.451					
062 It	2.451					
605 Drift og vedligeholdelse	36.347		381.000			
062 It	31.819		370.000			
063 Inventar og materiel	4.528		11.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	178.988					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	172.885					
001 Husleje	172.885					
710 Forbrugsafgifter el	4.648					
712 Forbrugsafgifter vand	1.455					
<b>02 CFH - Handicapcenter - fællesudgifter</b>	<b>8.282.048</b>	<b>-8.868.000</b>	<b>8.867.000</b>	<b>-8.867.000</b>	<b>67.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.404.609		3.388.000			
201 Ledelse	710.350		700.000			
203 Øvrig personale	1.496.727		1.600.000			
215 Dagpengeindtægter	-13.415					
001 Refusion sygdom	-13.415					
220 Uddannelse og kurser	140.456		1.060.000			
100 Uddannelse og kurser	130.556		900.000			
101 Supervision	9.900		160.000			
230 Øvrige personaleudgifter	70.491		28.000			
040 Øvrige personaleudgifter	3.449					
041 Personalforsikringer	39.987		22.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	17.757					
043 Tjenestekørsel	9.298		6.000			
<b>400 Personale</b>	208.244		44.000			
420 Uddannelse og kurser	199.158					
100 Uddannelse og kurser	193.714					
101 Supervision	5.444					
430 Øvrige personaleudgifter	9.086		44.000			
040 Øvrige personaleudgifter	4.104		44.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	822					
047 Akon	4.160					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.474.490	-8.868.000	2.501.000	-8.867.000		

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Øvrige udgifter			18.000			
111 Administration	184.833		194.000			
501 Telefoni	657					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.289.000	-8.868.000	2.289.000	-8.867.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>3.194.706</b>		<b>2.934.000</b>		<b>67.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	36.010					
062 It	35.490					
063 Inventar og materiel	520					
605 Drift og vedligeholdelse	3.158.696		2.934.000		67.000	
062 It	3.881					
065 Fælles it	3.154.815		2.934.000		67.000	
<b>03 Psykiatricenter - fællesudgifter</b>	<b>8.232.170</b>	<b>-6.857.406</b>	<b>7.075.000</b>	<b>-6.682.000</b>	<b>187.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.914.990</b>		<b>2.077.000</b>		<b>60.000</b>	
201 Ledelse	676.596		719.000			
203 Øvrig personale	1.172.281		1.108.000			
204 Personale med tilskud			171.000			
215 Dagpengeindtægter	-77.537				60.000	
220 Uddannelse og kurser	55.723		25.000			
230 Øvrige personaleudgifter	87.927		54.000			
040 Øvrige personaleudgifter	-5.262					
041 Personalforsikringer	51.991		43.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	34.323					
043 Tjenestekørsel	6.875		11.000			
<b>400 Personale</b>	<b>2.687.699</b>	<b>-163.166</b>	<b>1.310.000</b>		<b>22.000</b>	
402 Fagpersonale	1.867.035		513.000			
403 Øvrig personale	293.981					
404 Personale med tilskud	65.879					
420 Uddannelse og kurser	380.713	-162.986	797.000		22.000	
001 Uddannelse og kurser	345.778	-162.986	462.000		22.000	
002 Supervision	34.935		335.000			
430 Øvrige personaleudgifter	80.091	-180				
040 Øvrige personaleudgifter	39.385					
041 Personalforsikringer	32.872					
042 Møder, rejser, repræsentation	6.591					
043 Tjenestekørsel	5.872					
045 Kaffeordning	-4.629	-180				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.575.074</b>	<b>-6.694.241</b>	<b>1.646.000</b>	<b>-6.682.000</b>	<b>11.000</b>	
110 Øvrige udgifter	37.800	-544				
111 Administration	231.032	-322	530.000		11.000	
115 Bruger/Pårørende Råd	913					
121 Fitness		-10.373				
501 Telefoni	189.329					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.116.000	-6.683.002	1.116.000	-6.682.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.903.625</b>		<b>2.002.000</b>		<b>94.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	349		-13.000			
062 It	118					
063 Inventar og materiel	230		-13.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	47.936					
062 It	41.785					
063 Inventar og materiel	6.151					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	39.391					
062 It	39.391					
605 Drift og vedligeholdelse	1.815.950		2.015.000		94.000	
061 Køretpøjsforsikring	67.899		94.000			
062 It	21.457					

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	3.259					
064 Køretøjer	137.115		389.000			
065 Fælles it	1.586.220		1.532.000		94.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	150.782		40.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	39.788		40.000			
100 Husleje	39.788		40.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	101.161					
070 Indvendig vedligeholdelse	24.628					
071 Rengøring	76.533					
708 Forsikringer	838					
074 Løsøreforsikring	838					
710 Forbrugsafgifter el	2.688					
711 Forbrugsafgifter varme	7.669					
712 Forbrugsafgifter vand	-1.362					
<b>05 Uddannelsescenter Mariebjerg - fællesudgifter</b>	<b>3.774.914</b>	<b>-4.549.000</b>	<b>4.535.000</b>	<b>-4.549.000</b>	<b>-217.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	784.518		1.348.000			
201 Ledelse	573.118		792.000			
203 Øvrig personale	186.003		539.000			
220 Uddannelse og kurser	13.588		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	11.809		9.000			
041 Personalforsikringer	2.288		5.000			
043 Tjenestekørsel	9.521		4.000			
<b>400 Personale</b>	626.013		912.000		-273.000	
402 Fagpersonale	390.692		480.000		-140.000	
403 Øvrig personale	218.464		400.000		-133.000	
420 Uddannelse og kurser	739		21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	16.118		11.000			
040 Øvrige personaleudgifter	3.155					
041 Personalforsikringer	7.914					
042 Møder, rejser, repræsentation	283					
043 Tjenestekørsel	4.766		11.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.031.481	-4.549.000	1.157.000	-4.549.000		
110 Øvrige udgifter	7.706					
111 Administration	135.684		270.000			
501 Telefoni	1.092					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	887.000	-4.549.000	887.000	-4.549.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	1.332.902		1.118.000		56.000	
605 Drift og vedligeholdelse	1.332.902		1.118.000		56.000	
062 It	2.000					
063 Inventar og materiel	240					
065 Fælles it	1.330.662		1.118.000		56.000	
<b>06 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>350.510</b>					
<b>400 Personale</b>	196.883					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	112.458					
002 Covid 19 sommer pakke	112.458					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	41.169					
705 Indvendig vedligeholdelse	41.169					
071 Rengøring	41.169					
<b>539007 Psykiatrien i Nordvest</b>	<b>4.556.818</b>	<b>-3.979.074</b>	<b>68.000</b>		<b>975.000</b>	
<b>01 Fælles kommunal</b>	<b>3.654.367</b>	<b>-3.687.809</b>	<b>55.000</b>		<b>19.000</b>	
<b>013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)</b>	2.833.887	-3.687.809	55.000		19.000	
400 Personale	2.095.681	-52.982				
402 Fagpersonale	1.803.833	-52.982				
410 Vikarer	255.354					
415 Dagpengeindtægter	-14.001					
420 Uddannelse og kurser	7.834					
430 Øvrige personaleudgifter	42.661					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48.699	-11.788				
111 Administration	3.461					
112 Madservice	44.101	-3.218				
113 NADA	4.192	-8.570				
114 Mellemlægning øvrig PNV drift	-6.755					
501 Telefoni	2.330					
506 Aktiviteter	1.371					
600 It, inventar og materiel	236.427		55.000		19.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u. 100.000)	3.813					
605 Drift og vedligeholdelse	232.614		55.000		19.000	
700 Grunde og bygninger	453.079					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	187.099					
705 Indvendig vedligeholdelse	265.980					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.623.039				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.623.039				
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>820.480</b>					
202 Fagpersonale	602.726					
203 Øvrig personale	209.121					
215 Dagpengeindtægter	-952					
230 Øvrige personaleudgifter	9.585					
040 Øvrige personaleudgifter	75					
041 Personalforsikringer	7.109					
043 Tjenestekørsel	2.401					
<b>02 Holstebro kommune</b>	<b>902.451</b>	<b>-291.265</b>	<b>13.000</b>		<b>956.000</b>	
<b>013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)</b>	<b>902.451</b>	<b>-291.265</b>	<b>13.000</b>		<b>956.000</b>	
400 Personale	810.486	-286.265			916.000	
402 Fagpersonale	746.684	-286.265			889.000	
420 Uddannelse og kurser	43.380				13.000	
430 Øvrige personaleudgifter	20.422				14.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.305	-5.000			20.000	
111 Administration	160					
114 Mellemlægning øvrig PNV drift	6.755					
115 Sponsorer		-5.000				
501 Telefoni	1.376				20.000	
506 Aktiviteter	14					
600 It, inventar og materiel	70.361		13.000		7.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u. 100.000)	43.764					
605 Drift og vedligeholdelse	26.597		13.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	13.299				13.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	13.299				13.000	
<b>539016 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)</b>	<b>1.428.242</b>		<b>619.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)</b>	<b>1.428.242</b>		<b>619.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>539802 Løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner (Sundhedsteknologi-agenter)</b>						<b>-209.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-209.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						-209.000
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem</b>	<b>1.774.830</b>		<b>2.897.000</b>			
<b>01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap</b>	<b>299.984</b>		<b>977.000</b>			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	299.984		977.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	299.984		977.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	299.984		977.000			
<b>02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>49.383</b>		<b>28.000</b>			
<b>005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)</b>	49.383		28.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	49.383		28.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	49.383		28.000			
<b>03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>1.425.463</b>		<b>1.892.000</b>			
<b>003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)</b>	1.425.463		1.892.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.425.463		1.892.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.425.463		1.892.000			
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)</b>	57.853.264	-49.381.972	48.212.000	-43.686.000	443.000	782.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>542004 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	<b>13.333.240</b>		<b>12.327.000</b>		<b>-37.000</b>	
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	13.333.240		12.327.000		-37.000	
100 Egne institutioner	11.443.090		10.216.000		-37.000	
102 Andre	1.775.976		2.111.000			
104 Afløbskonti - egne	66.659					
105 Afløbskonti - øvrige	47.515					
<b>542006 Skovvang</b>	<b>34.112.076</b>	<b>-33.814.569</b>	<b>29.410.000</b>	<b>-31.905.000</b>	<b>288.000</b>	
<b>01 CFI - Skovvang fællesudgifter §110</b>	<b>4.131.000</b>		<b>4.150.000</b>		<b>-19.000</b>	
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	4.131.000		4.150.000		-19.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.131.000		4.150.000		-19.000	
504 Administration takstområdet	1.512.000		1.531.000		-19.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.619.000		2.619.000			
<b>02 CFI - Skovvang værksted</b>	<b>4.624.892</b>	<b>-2.997.490</b>	<b>4.096.000</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>7.000</b>	
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	4.624.892	-2.997.490	4.096.000	-2.110.000	7.000	
400 Personale	2.785.773		2.745.000	-25.000	7.000	
402 Fagpersonale	2.227.298		2.273.000		7.000	
404 Personale med tilskud	511.752		407.000	-25.000		
415 Dagpengeindtægter	-34.578					
430 Øvrige personaleudgifter	81.301		65.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.587.119	-2.997.490	1.008.000	-2.085.000		
115 Brugerrelaterede udgifter	1.187.119	-2.997.490	608.000	-2.085.000		
506 Fælles udgifter	400.000		400.000			
600 It, inventar og materiel	136.814		198.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	47.978		91.000			
605 Drift og vedligeholdelse	88.835		107.000			
700 Grunde og bygninger	115.186		145.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	3.186		33.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	112.000		112.000			
<b>03 CFI - Skovvang - køkken</b>	<b>3.449.612</b>	<b>-2.185.979</b>	<b>3.250.000</b>	<b>-1.331.000</b>		
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	3.449.612	-302.979	3.250.000	-75.000		
400 Personale	1.918.726	-84.914	1.795.000			
402 Fagpersonale	1.415.575		1.638.000			
404 Personale med tilskud	221.048	-84.914				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	237.041		124.000			
415 Dagpengeindtægter	-5.566					
430 Øvrige personaleudgifter	50.628		33.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.447.492		1.340.000	-75.000		
123 Køkken	1.181.492		1.074.000	-75.000		
506 Fælles udgifter	266.000		266.000			
600 It, inventar og materiel	56.437		89.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	56.437		89.000			
700 Grunde og bygninger	26.956		26.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	26.956		26.000			
900 Indtægter		-218.065				
901 Salg af kerneydelser		-218.065				
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		-1.883.000		-1.256.000		
002 Kost		-1.883.000		-1.256.000		
<b>07 CFI - Sygeafdeling §110</b>	<b>9.749.622</b>	<b>-12.430.912</b>	<b>8.672.000</b>	<b>-11.786.000</b>	<b>121.000</b>	
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	<b>9.749.622</b>	<b>-12.430.912</b>	<b>8.672.000</b>	<b>-11.378.000</b>	<b>121.000</b>	
400 Personale	7.735.670		6.754.000		121.000	
401 Ledelse	280.055					
402 Fagpersonale	6.840.988		6.144.000			
410 Vikarer	692.001		486.000			
415 Dagpengeindtægter	-209.371				121.000	
430 Øvrige personaleudgifter	131.997		124.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.013.952		1.918.000			
115 Brugerrelaterede udgifter	328					
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	477.000		192.000			
120 Brugerrelaterede udgifter - Medicin	3.151					
121 Brugerrelaterede udgifter - Fysioterapi, læge m.v.	281.600		445.000			
122 Medicin uden egenbetaling	51.873		81.000			
506 Fælles udgifter	1.200.000		1.200.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.430.912		-11.378.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.430.912		-11.378.000		
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>				-408.000		
001 Husleje				-408.000		
<b>08 CFI - Boafdeling §110</b>	<b>8.622.054</b>	<b>-15.901.929</b>	<b>7.552.000</b>	<b>-16.678.000</b>	<b>39.000</b>	
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	<b>8.622.054</b>	<b>-14.957.477</b>	<b>7.552.000</b>	<b>-15.120.000</b>	<b>39.000</b>	
400 Personale	6.832.502	-2.010	5.821.000	-199.000	39.000	
401 Ledelse	612.010					
402 Fagpersonale	5.350.660	-2.010	4.813.000			
404 Personale med tilskud	245.147		415.000	-199.000		
410 Vikarer	603.380		486.000			
415 Dagpengeindtægter	-87.590				39.000	
420 Uddannelse og kurser	6.994					
430 Øvrige personaleudgifter	101.902		107.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.654.279		1.611.000			
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	591.000		502.000			
124 Dusør	266.279		312.000			
506 Fælles udgifter	797.000		797.000			
700 Grunde og bygninger	135.273		120.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	110.441					
705 Indvendig vedligeholdelse			120.000			
710 Forbrugsafgifter el	24.832					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.955.467		-14.921.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.955.467		-14.921.000		
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		-944.452		-1.558.000		
001 Husleje		-365.016		-1.054.000		
002 Kost		-579.437		-504.000		
<b>11 CFI - Socialsygepleje team §110</b>	<b>3.534.896</b>	<b>-298.259</b>	<b>1.690.000</b>		<b>140.000</b>	
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	3.534.896	-298.259	1.690.000		140.000	
400 Personale	3.836.896		1.690.000		140.000	
402 Fagpersonale	3.902.310		1.602.000			
410 Vikarer	82.516					
415 Dagpengeindtægter	-216.103				140.000	
420 Uddannelse og kurser	24		22.000			
430 Øvrige personaleudgifter	68.149		66.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-302.000					
125 Intern salg af socialsygepleje	-302.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-298.259				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-298.259				
<b>542009 Ekstern kost og logi §110</b>	<b>11.193</b>	<b>-111.148</b>				
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>	11.193	-111.148				
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>542003 Holstebro krisecenter</b>	<b>6.718.781</b>	<b>-2.225.980</b>	<b>4.622.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>192.000</b>	
<b>01 Holstebro Krisecenter</b>	<b>4.543.190</b>	<b>-61.772</b>	<b>4.622.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>192.000</b>	
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	4.543.190	-13.972	4.622.000		192.000	
400 Personale	3.000.066	-4.872	3.219.000		189.000	
401 Ledelse	437.591		645.000		202.000	
402 Fagpersonale	2.282.229		2.298.000		-13.000	
403 Øvrig personale	7.875					
404 Personale med tilskud	18.799					
410 Vikarer	182.664		187.000			
415 Dagpengeindtægter	-34.378		-3.000			
420 Uddannelse og kurser	62.930		92.000			
430 Øvrige personaleudgifter	42.356	-4.872				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	534.318	-2.466	736.000		3.000	
102 Forplejning og behandling	164.803	-2.466	291.000			
103 Overførsel- og disp.konto			23.000			
111 Administration	111.801		180.000			
290 Telefoni	9.714		-3.000			
504 Administration takstområdet	248.000		245.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	497.051					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	472.939					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.123					
605 Drift og vedligeholdelse	21.990					
700 Grunde og bygninger	511.755		546.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	329.400		404.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	93.069		76.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	17.008					
708 Forsikringer			5.000			
710 Forbrugsafgifter el	25.489		29.000			
711 Forbrugsafgifter varme	21.457		23.000			
712 Forbrugsafgifter vand	16.944		8.000			
713 Renovation	8.388		1.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.634				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.634				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			121.000			
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		-47.800		-224.000		
900 Indtægter		-47.800		-224.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-47.800		-224.000		
<b>02 Ambulant rådgivning</b>	<b>156.517</b>	<b>-164.208</b>				
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	156.517	-164.208				
400 Personale	129.688					
402 Fagpersonale	126.923					
420 Uddannelse og kurser	1.350					
430 Øvrige personaleudgifter	1.415					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.309	-164.208				
111 Administration	1.309					
501 Telefoni		-164.208				
600 It, inventar og materiel	25.521					
skal aktiveres (u/100.000)	25.521					
<b>03 Nødkrisecenter</b>	<b>2.019.074</b>	<b>-2.000.000</b>				
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	2.019.074	-2.000.000				
400 Personale	877.853					
401 Ledelse	250.322					
402 Fagpersonale	197.482					
403 Øvrig personale	8.575					
410 Vikarer	380.887					
420 Uddannelse og kurser	15.633					
430 Øvrige personaleudgifter	24.955					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	136.458					
102 Forplejning og behandling	120.122					
111 Administration	15.105					
501 Telefoni	1.231					
600 It, inventar og materiel	257.908					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	257.908					
700 Grunde og bygninger	746.855					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	717.789					
705 Indvendig vedligeholdelse	20.653					
706 Udvendig vedligeholdelse	8.413					
900 Indtægter		-2.000.000				
904 Tilskud		-2.000.000				
<b>542801 Projekt: HUK</b>	<b>-83.395</b>	<b>-186.655</b>				<b>753.000</b>
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	-83.395	-186.655				753.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-83.395	-186.655				753.000
001 Forplejning og behandling	-83.395	-186.655				753.000
<b>542802 Projekt: Sig det til nogen</b>	<b>16.020</b>	<b>-16.300</b>				
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	16.020	-16.300				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-16.300				
700 Grunde og bygninger	16.020					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	14.900					
710 Forbrugsafgifter el	320					
711 Forbrugsafgifter varme	640					
712 Forbrugsafgifter vand	160					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>542002 Ophold i andre kommuner</b>	<b>2.124.055</b>	<b>-4.501.701</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-4.467.000</b>		<b>8.000</b>
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	2.124.055	-4.501.701	1.700.000	-4.467.000		8.000
003 Kvindekrisecentre	2.123.725	-4.497.741	1.700.000	-4.200.000		8.000
005 Tolkebistand	330					
006 Kostbetaling		-3.960		-267.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>542002 Ophold i andre kommuner</b>	<b>396.673</b>					
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	396.673					
003 Kvindekrisecentre	396.673					
<b>542003 Holstebro krisecenter</b>	<b>944</b>					
<b>01 Holstebro Krisecenter</b>	<b>944</b>					
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	944					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	944					
111 Administration	944					
<b>542004 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	<b>1.223.676</b>		<b>153.000</b>			
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	1.223.676		153.000			
102 Andre	1.215.389		153.000			
105 Afløbskonti - øvrige	8.286					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)</b>		<b>-8.525.619</b>		<b>-7.090.000</b>		<b>21.000</b>
<b>003 Berigtigelser</b>		6.469				
005 Sundhedscenter		6.469				
<b>004 Refusion vedrørende boformer m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)</b>		-8.532.088		-7.090.000		21.000
001 Arbejdsmarkedsafd.		-7.271.724		-6.240.000		21.000
005 Sundhedscenter		-1.260.364		-850.000		
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>	<b>5.474.946</b>	<b>-4.114.344</b>	<b>6.126.000</b>	<b>-4.491.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>92.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>544001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>2.329.220</b>		<b>2.337.000</b>		<b>-9.000</b>	
<b>003 Ambulant behandling</b>	2.329.220		2.337.000		-9.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.329.220		2.337.000		-9.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.329.220		2.337.000		-9.000	
<b>544003 Alkoholbehandlingen</b>	<b>3.030.695</b>	<b>-4.114.344</b>	<b>3.040.000</b>	<b>-4.491.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>92.000</b>
<b>01 CFI - Alkoholbehandlingen - SUL §141</b>	<b>3.030.695</b>	<b>-4.114.344</b>	<b>3.040.000</b>	<b>-4.491.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>92.000</b>
<b>003 Ambulant behandling</b>	3.030.695	-4.114.344	3.040.000	-4.491.000	-15.000	92.000
400 Personale	2.079.194		2.062.000		4.000	
402 Fagpersonale	1.998.781		1.974.000		4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	80.413		88.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	951.501		978.000		-19.000	
108 Antabus	2.501		10.000			
504 Administration takstområdet	175.000		194.000		-19.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	774.000		774.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.114.344		-4.491.000		92.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.114.344		-4.491.000		92.000
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>544001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>115.032</b>		<b>749.000</b>			
<b>002 Døgnbehandlingstilbud</b>	115.032		567.000			
100 Døgnbehandling	115.032		567.000			
<b>003 Ambulant behandling</b>			182.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			182.000			
102 Holstebro kommunes egne borgere			182.000			
<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	<b>13.340.637</b>	<b>-10.087.019</b>	<b>13.272.000</b>	<b>-9.905.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>302.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>545001 Køb Stofbehandlingen</b>	<b>5.320.564</b>		<b>5.605.000</b>		<b>-19.000</b>	
<b>stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 001 .</b>	5.320.564		5.557.000		-19.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			262.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.320.564		5.295.000		-19.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.320.564		5.295.000		-19.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi</b>				48.000		
800 Betaling andre off. myndigheder				48.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder				48.000		
<b>545002 CFI - Stofbehandling §§101 og 101a og SUL §142</b>	<b>8.020.073</b>	<b>-10.087.019</b>	<b>7.028.000</b>	<b>-9.905.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>305.000</b>
<b>001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi.</b>	8.020.073	-10.087.019	7.028.000	-9.905.000	-7.000	305.000
400 Personale	4.576.851	-121.000	4.166.000		24.000	
402 Fagpersonale	3.885.674		3.413.000		9.000	
403 Øvrig personale	605.022	-121.000	476.000			
404 Personale med tilskud	171.017		152.000			
415 Dagpengeindtægter	-210.510				15.000	
420 Uddannelse og kurser	2.254					
430 Øvrige personaleudgifter	123.394		125.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.443.222		2.862.000		-31.000	
102 Behandling	58.404		66.000			
103 Medicin	843.297		553.000			
104 Sprøjter/ Sterilvand	37.558		16.000			
108 Køb af socialsygepleje	302.000					
114 Projekt MIA	5.664					
504 Administration takstområdet	404.299		435.000		-31.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.792.000		1.792.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.966.019		-9.905.000		305.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.966.019		-9.905.000		305.000
<b>545806 Projekt - MIA</b>						<b>-3.000</b>
<b>900 Indtægter</b>						<b>-3.000</b>
901 Salg af kerneydelser						-3.000
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>545001 Køb Stofbehandling</b>			<b>639.000</b>			
<b>002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi</b>				639.000		
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)</b>	61.361.222	-10.516.316	66.208.000	-12.119.000	-6.469.000	2.062.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>550004 Bostedet Welschsvej</b>	<b>3.795.613</b>	<b>-4.022.433</b>	<b>3.978.000</b>	<b>-5.736.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>1.994.000</b>
<b>003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)</b>	3.317.589	-3.584.942	3.594.000	-5.472.000	-35.000	1.994.000
400 Personale	984.000		984.000		5.000	
402 Fagpersonale	984.000		984.000		5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.923.972	-4.505	1.950.000		-40.000	
003 Pædagogiske måltider	28.109					
101 Forplejning og behandling	12.407					
111 Administration			30.000			
115 VF Welschsvej 13-15	63.301	-674	81.000			
116 VF Welschsvej 17	97.811	-3.145	96.000			
118 Personalets kostordning	-9.378	-686				
132 TV-abonnement	28.723					
504 Administration takstområdet	230.000		270.000		-40.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.473.000		1.473.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	18.786		53.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	2.911					
602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	16.403					
605 Drift og vedligeholdelse	-528		53.000			
700 Grunde og bygninger	390.831	-102.770	607.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	62.973		229.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	195.501	-102.770	261.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.604					
708 Forsikringer	4.291		5.000			
711 Forbrugsafgifter varme	14.367					
712 Forbrugsafgifter vand	6.094					
713 Renovation			6.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	106.000		106.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.477.667		-5.472.000		1.994.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.477.667		-5.472.000		1.994.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-437.490		-264.000		
900 Indtægter		-437.490		-264.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-437.490		-264.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	478.024		384.000			
201 Ledelse	466.815		375.000			
230 Øvrige personaleudgifter	11.209		9.000			
041 Personalforsikringer	11.209		5.000			
043 Tjenestekørsel			4.000			
<b>550006 Skovvang</b>	<b>5.775.922</b>	<b>-6.493.883</b>	<b>5.487.000</b>	<b>-6.383.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>68.000</b>
<b>01 CFI - Skovly §108</b>	<b>2.315.541</b>	<b>-2.517.275</b>	<b>2.148.000</b>	<b>-2.447.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>9.000</b>
<b>001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	<b>2.028.000</b>	<b>-2.326.158</b>	<b>1.866.000</b>	<b>-2.205.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>9.000</b>
400 Personale	509.000		446.000		3.000	
402 Fagpersonale	509.000		446.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.519.000		1.420.000		-6.000	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	335.000		230.000			
504 Administration takstområdet	124.000		130.000		-6.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	700.000		700.000			
506 Fælles udgifter	360.000		360.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.060.478		-2.069.000		9.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.060.478		-2.069.000		9.000
900 Indtægter		-265.680		-136.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-265.680		-136.000		
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-15.858				
<b>094 Beboeres betaling for ophold</b>		-175.259		-242.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	287.542		282.000			
201 Ledelse	280.056		282.000			
230 Øvrige personaleudgifter	7.485					
041 Personalforsikringer	7.278					
043 Tjenestekørsel	207					
<b>02 CFI - Skovbo §108</b>	<b>3.460.381</b>	<b>-3.976.608</b>	<b>3.339.000</b>	<b>-3.936.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>59.000</b>
<b>001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	<b>2.844.000</b>	<b>-3.673.400</b>	<b>2.698.000</b>	<b>-3.676.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>59.000</b>
400 Personale	509.000		476.000			
402 Fagpersonale	509.000		476.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.335.000		2.222.000		-11.000	
117 Brugerrelaterede udgifter mad	480.000		353.000			
504 Administration takstområdet	186.000		197.000		-11.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.092.000		1.092.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
506 Fælles udgifter	577.000		577.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.250.611		-3.310.000		59.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.250.611		-3.310.000		59.000
900 Indtægter		-422.789		-366.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-422.789		-366.000		
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-25.920				
<b>094 Beboeres betaling for ophold</b>		-277.288		-260.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	616.381		641.000			
201 Ledelse	614.110		625.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.271		16.000			
041 Personaleforsikringer	-13		16.000			
043 Tjenestekørsel	2.284					
<b>550099 Køb af længerevarende botilbud</b>	<b>44.127.034</b>		<b>51.270.000</b>		<b>-6.417.000</b>	
<b>01 Længerevarende - Handicap</b>	<b>22.506.610</b>		<b>30.829.000</b>		<b>-6.417.000</b>	
<b>002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	22.506.610		30.829.000		-6.417.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	22.506.610		30.829.000		-6.417.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	22.506.610		30.829.000		-6.417.000	
<b>02 Køb Længerevarende - psykiatri</b>	<b>10.604.853</b>		<b>7.851.000</b>			
<b>003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)</b>	10.604.853		7.851.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.604.853		7.851.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	10.604.853		7.851.000			
<b>03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte</b>	<b>11.015.570</b>		<b>12.590.000</b>			
<b>001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	11.015.570		12.590.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.015.570		12.590.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	11.015.570		12.590.000			
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>550016 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution</b>	<b>2.776.980</b>		<b>879.000</b>		<b>-3.000</b>	
<b>002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	2.776.980		879.000		-3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.776.980		879.000		-3.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.776.980		879.000		-3.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>550099 Køb af længerevarende botilbud</b>	<b>4.885.672</b>		<b>4.594.000</b>			
<b>01 Længerevarende - Handicap</b>	<b>2.153.498</b>		<b>1.552.000</b>			
<b>002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	2.153.498		1.552.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.153.498		1.552.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.153.498		1.552.000			
<b>02 Køb Længerevarende - psykiatri</b>	<b>1.373.319</b>		<b>2.212.000</b>			
<b>003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)</b>	1.373.319		2.212.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.373.319		2.212.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.373.319		2.212.000			
<b>03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte</b>	<b>1.358.855</b>		<b>830.000</b>			
<b>001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	1.358.855		830.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.358.855		830.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.358.855		830.000			
<b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>179.328.838</b>	<b>-42.785.297</b>	<b>157.783.000</b>	<b>-43.143.000</b>	<b>758.000</b>	<b>1.429.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>551000 Køb Botilbudslignende tilbud</b>	<b>136.765.106</b>		<b>118.252.000</b>		<b>-383.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap</b>	<b>99.706.071</b>		<b>88.826.000</b>		<b>-358.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	99.706.071		88.826.000		-358.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	99.706.071		88.826.000		-358.000	
<b>02 Køb Botilbudslignende tilbud - psykiatri</b>	<b>33.264.450</b>		<b>25.962.000</b>		<b>-25.000</b>	
<b>003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	33.264.450		25.962.000		-25.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	33.264.450		25.962.000		-25.000	
<b>03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte</b>	<b>3.794.585</b>		<b>3.464.000</b>			
<b>001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.794.585		3.464.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.794.585		3.464.000			
<b>551001 Rydehjemmet - arv</b>					<b>89.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>					89.000	
<b>551002 Donationskonto - Hyldgården Hus 7</b>					<b>-25.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>					-25.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>533011 CFH - Hyldgården - faste udgifter</b>	<b>11.758.041</b>	<b>-11.875.477</b>	<b>10.320.000</b>	<b>-12.745.000</b>	<b>122.000</b>	<b>1.088.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
400 Personale	10.176.334	-9.739.795	8.804.000	-10.899.000	122.000	1.088.000
402 Fagpersonale	4.583.583	-59.386	4.255.000	-31.000	7.000	
403 Øvrig personale	3.370.272	-18.940	3.249.000		7.000	
404 Personale med tilskud	421.188		212.000			
410 Vikarer	88.327	-40.446				
415 Dagpengeindtægter	628.733		700.000			
430 Øvrige personaleudgifter	-6.310					
430 Øvrige personaleudgifter	81.374		94.000	-31.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>4.087.107</b>		<b>3.270.000</b>		<b>115.000</b>	
<b>003 Pædagogiske måltider</b>						
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	190.895					
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	1.129.357		780.000			
107 Vask	21.529		26.000			
111 Administration	17.647		62.000			
130 Servicepakker	167.450					
131 Aktiviteter	13.217					
501 Telefoni	36.012		6.000			
504 Administration takstområdet	622.000		507.000		115.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.889.000		1.889.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>734.518</b>		<b>504.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	142.450		36.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	167.683		166.000			
605 Drift og vedligeholdelse	424.384		302.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>771.126</b>		<b>775.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	179.256		185.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	214.255		236.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	133					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	47.892		4.000			
708 Forsikringer	4.280		6.000			
710 Forbrugsafgifter el	7.667					
711 Forbrugsafgifter varme	13.237		32.000			
712 Forbrugsafgifter vand	21.319		30.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation	1.088					
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	282.000		282.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.652.586		-10.741.000		1.088.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.652.586		-10.741.000		1.088.000
900 Indtægter		-27.823		-127.000		
903 Internt salg/overførsel		-27.823		-127.000		
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-2.135.682		-1.846.000		
900 Indtægter		-2.135.682		-1.846.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.135.682		-1.846.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.581.707		1.516.000			
201 Ledelse	1.534.932		1.500.000			
230 Øvrige personaleudgifter	46.775		16.000			
041 Personalforsikringer	37.794		10.000			
043 Tjenestekørsel	8.981		6.000			
<b>533016 CFH - Rydehjemmet - faste udgifter</b>	<b>4.690.300</b>	<b>-4.097.129</b>	<b>4.499.000</b>	<b>-4.631.000</b>	<b>135.000</b>	<b>427.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>4.690.300</b>	<b>-4.097.129</b>	<b>4.499.000</b>	<b>-4.631.000</b>	<b>135.000</b>	<b>427.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	4.451.726	-3.378.374	4.259.000	-3.721.000	135.000	427.000
400 Personale	2.494.173	-32.861	2.210.000		85.000	
402 Fagpersonale	1.192.018		1.300.000			
403 Øvrig personale	745.638		606.000			
404 Personale med tilskud	80.120	-32.861				
410 Vikarer	542.704		260.000			
415 Dagpengeindtægter	-116.087				85.000	
430 Øvrige personaleudgifter	49.781		44.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.551.469	-2.594	1.488.000	-4.000	50.000	
003 Pædagogiske måltider	42.159					
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	11.898		79.000			
105 Køkken	324.285		338.000	-4.000		
106 Kost personale og pårørende	1.050	-2.594				
111 Administration	8.358		26.000			
130 Servicepakker	53.811					
131 Aktiviteter	5.178					
501 Telefoni	13.729		4.000			
504 Administration takstområdet	206.000		156.000		50.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	885.000		885.000			
600 It, inventar og materiel	243.415		184.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	21.546		28.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	86.539		9.000			
605 Drift og vedligeholdelse	135.330		147.000			
700 Grunde og bygninger	162.668	-128.071	377.000	-127.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	29.915		49.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	1.129		1.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	21.069	-128.071	118.000	-127.000		
708 Forsikringer	4.701		5.000			
710 Forbrugsafgifter el	70.207		92.000			
711 Forbrugsafgifter varme	13.087		87.000			
712 Forbrugsafgifter vand	18.256		17.000			
713 Renovation	4.305		8.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.163.080		-3.590.000		427.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.163.080		-3.590.000		427.000
900 Indtægter		-51.768				
902 Salg af øvrige ydelser		-51.768				
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		<b>-718.755</b>		<b>-910.000</b>		



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-718.755		-910.000		
901 Salg af kerneydelser		-672.903		-910.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-45.852				
<b>200 Ledelse og administration</b>	238.575		240.000			
201 Ledelse	241.267		240.000			
230 Øvrige personaleudgifter	-2.693					
041 Personalforsikringer	-4.249					
043 Tjenestekørsel	1.556					
<b>533055 CFH - Skredsande - faste udgifter</b>	<b>5.046.974</b>	<b>-4.939.058</b>	<b>4.419.000</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>358.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	4.463.339	-4.042.503	3.830.000	-3.904.000	358.000	-63.000
400 Personale	1.273.750	-76.128	1.068.000		343.000	
402 Fagpersonale	1.229.927		1.251.000		418.000	
403 Øvrig personale	128.316	-76.128				
410 Vikarer	451.731		200.000		133.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.715					
430 Øvrige personaleudgifter	-533.510		-383.000		-208.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.476.435	875	2.285.000		15.000	
003 Pædagogiske måltider	73.655					
beskæftigelsesterapi	560.726	1.106	420.000			
106 Kost personale og pårørende	186	-231				
110 Øvrige údgifter	71.419		124.000			
111 Administration	20.424		19.000			
501 Telefoni	26.025		13.000			
504 Administration takstområdet	224.000		209.000		15.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.500.000		1.500.000			
600 It, inventar og materiel	417.065		296.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	41.303					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	99.686		103.000			
605 Drift og vedligeholdelse	276.076		193.000			
700 Grunde og bygninger	296.089		181.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	141.100		108.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	16.708		13.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.822					
708 Forsikringer	28.602		33.000			
710 Forbrugsafgifter el	60.057		80.000			
711 Forbrugsafgifter varme	47.438		20.000			
713 Renovation	363		-73.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.967.250		-3.904.000		-63.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.967.250		-3.904.000		-63.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-896.555		-1.026.000		
900 Indtægter		-896.555		-1.026.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-896.555		-1.026.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	583.635		589.000			
201 Ledelse	572.908		580.000			
220 Uddannelse og kurser	1.432					
230 Øvrige personaleudgifter	9.295		9.000			
040 Øvrige personaleudgifter	900					
041 Personalforsikringer	8.395		7.000			
043 Tjenestekørsel			2.000			
<b>533057 Bofællesskaber - psykiatriområdet</b>	<b>301.083</b>	<b>-360.551</b>	<b>167.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>1.000</b>	<b>127.000</b>
<b>01 Faste udgifter Vesterbo</b>	<b>219.921</b>	<b>-239.589</b>	<b>91.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>1.000</b>	<b>113.000</b>

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	219.921	-227.709	91.000	-338.000	1.000	113.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.850	-2.897	5.000			
110 Øvrige udgifter	599					
112 Elevtransport	9.556	-50				
113 Kostkasse Vesterbo Måltidsstøtte	5.294	-2.847				
133 TV-abonnement	4.400					
504 Administration takstområdet	5.000		5.000			
600 It, inventar og materiel	2.902					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	659					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	499					
605 Drift og vedligeholdelse	1.744					
700 Grunde og bygninger	192.170		86.000		1.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	109.218		73.000		1.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	60.536					
708 Forsikringer	681					
710 Forbrugsafgifter el	5.087					
711 Forbrugsafgifter varme	16.647		13.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-224.812		-338.000		113.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-224.812		-338.000		113.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-11.880				
900 Indtægter		-11.880				
902 Salg af øvrige ydelser		-11.880				
<b>02 Faste udgifter Lokegården</b>	<b>81.162</b>	<b>-120.962</b>	<b>76.000</b>	<b>-135.000</b>		<b>14.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	81.162	-120.962	76.000	-135.000		14.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.424		10.000			
110 Øvrige udgifter			6.000			
133 TV-abonnement	2.424					
504 Administration takstområdet	4.000		4.000			
600 It, inventar og materiel	770					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	770					
700 Grunde og bygninger	73.969		66.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	68.641		66.000			
708 Forsikringer	99					
711 Forbrugsafgifter varme	5.228					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-120.962		-135.000		14.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-120.962		-135.000		14.000
<b>533065 Botilbuddet Fredericiagade</b>	<b>2.562.063</b>	<b>-1.911.415</b>	<b>2.564.000</b>	<b>-1.839.000</b>	<b>16.000</b>	<b>76.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	2.407.493	-1.911.415	2.347.000	-1.839.000	16.000	76.000
400 Personale	984.000		984.000		-2.000	
402 Fagpersonale	984.000		984.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.298.284	-10.490	1.227.000		18.000	
103 Forplejning og behandling	190					
106 Kost personale og pårørende	14.054					
110 Øvrige udgifter	4.927		9.000			
118 Personalets kostordning	-3.376					
128 Fredericiagade	145.981	-490	103.000			
132 Havepenge	2.815	-10.000				
133 TV-abonnement	692					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	142.000		124.000		18.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	991.000		991.000			
600 It, inventar og materiel	12.323					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11.199					
605 Drift og vedligeholdelse	1.124					
700 Grunde og bygninger	112.886		136.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	58.872		70.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	45.592					
708 Forsikringer	428					
710 Forbrugsafgifter el	3.525					
711 Forbrugsafgifter varme	4.469		66.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.639.602		-1.716.000		76.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.639.602		-1.716.000		76.000
900 Indtægter		-261.323		-123.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-261.323		-123.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>154.570</b>		<b>217.000</b>			
201 Ledelse	150.332		217.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.237					
041 Personalforsikringer	3.975					
043 Tjenestekørsel	262					
<b>551003 UCM - Lyksborgvej</b>	<b>767.137</b>	<b>-763.325</b>	<b>793.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>28.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>598.589</b>	<b>-662.770</b>	<b>626.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>8.000</b>	<b>28.000</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	439.674	-1.434	492.000		8.000	
003 Pædagogiske måltider	18.711					
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	13.205					
106 Kost personale og pårørende	1.337	-1.434				
110 Øvrige udgifter	72.421		166.000			
504 Administration takstområdet	40.000		32.000		8.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	294.000		294.000			
600 It, inventar og materiel	32.529					
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	75					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	13.239					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	620					
605 Drift og vedligeholdelse	18.596					
700 Grunde og bygninger	126.005		134.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	116.260		124.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	7.924					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.821					
710 Forbrugsafgifter el			10.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-661.336		-689.000		28.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-661.336		-689.000		28.000
900 Indtægter	381					
902 Salg af øvrige ydelser	381					
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		<b>-100.555</b>		<b>-113.000</b>		
900 Indtægter		-100.555		-113.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-100.555		-113.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>168.548</b>		<b>167.000</b>		<b>-52.000</b>	
201 Ledelse	164.972		167.000		-52.000	
230 Øvrige personaleudgifter	3.576					
041 Personalforsikringer	2.039					
043 Tjenestekørsel	1.537					
<b>551004 CFH - Saustrup - faste udgifter</b>	<b>4.894.633</b>	<b>-6.535.900</b>	<b>5.432.000</b>	<b>-6.117.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-214.000</b>

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	3.926.435	-5.736.811	4.825.000	-5.398.000	110.000	-214.000
400 Personale	1.370.921	-122.190	1.906.000		3.000	
402 Fagpersonale	727.257		1.200.000		2.000	
403 Øvrig personale	379.799	-122.190				
404 Personale med tilskud			363.000			
410 Vikarer	500.461		200.000			
415 Dagpengeindtægter	-95.507				1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	-141.088		143.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.063.430	-3.109	2.234.000		107.000	
003 Pædagogiske måltider	54.018					
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	534.321		676.000			
107 Vask	7.911		81.000			
111 Administration	32.978		48.000			
130 Servicepakker	57.760		145.000			
131 Aktiviteter	3.419	-3.109	22.000			
501 Telefoni	4.023					
504 Administration takstområdet	310.000		203.000		107.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.059.000		1.059.000			
600 It, inventar og materiel	225.877		248.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	123					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	44.253		30.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.083		35.000			
605 Drift og vedligeholdelse	179.417		183.000			
700 Grunde og bygninger	266.207		437.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	59.346		81.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3.561					
708 Forsikringer	-394		15.000			
710 Forbrugsafgifter el			50.000			
711 Forbrugsafgifter varme			50.000			
712 Forbrugsafgifter vand			38.000			
713 Renovation	694					
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	203.000		203.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.611.512		-5.398.000		-214.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.611.512		-5.398.000		-214.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-799.089		-719.000		
900 Indtægter		-799.089		-719.000		
901 Salg af kerneydelser		-799.089		-719.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	968.198		607.000			
201 Ledelse	957.493		600.000			
230 Øvrige personaleudgifter	10.705		7.000			
040 Øvrige personaleudgifter	900					
041 Personalforsikringer	9.621		2.000			
043 Tjenestekørsel	184		5.000			
<b>551005 Skredsande - Mariebjerg</b>	<b>3.751.319</b>	<b>-3.764.418</b>	<b>2.850.000</b>	<b>-3.387.000</b>	<b>340.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	3.308.588	-3.222.144	2.387.000	-3.100.000	388.000	-111.000
400 Personale	800.690		400.000		210.000	
402 Fagpersonale	792.042		400.000		210.000	
430 Øvrige personaleudgifter	8.648					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.107.473	-10.673	1.871.000		178.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Pædagogiske måltider	59.677					
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	249.068		338.000			
104 Undervisning- og elevaktiviteter	19.773					
106 Kost personale og pårørende	5.682	-10.673				
110 Øvrige udgifter	48.044					
111 Administration	10.113					
501 Telefoni	4.117					
504 Administration takstområdet	178.000				178.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.533.000		1.533.000			
600 It, inventar og materiel	221.045		58.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	141.506		15.000			
605 Drift og vedligeholdelse	79.539		43.000			
700 Grunde og bygninger	178.900		58.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	71.059					
705 Indvendig vedligeholdelse	107.841		58.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.211.471		-3.100.000		-111.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.211.471		-3.100.000		-111.000
900 Indtægter	480					
902 Salg af øvrige ydelser	480					
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-542.274		-287.000		
900 Indtægter		-542.274		-287.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-542.274		-287.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	442.731		463.000		-48.000	
201 Ledelse	423.489		456.000		-48.000	
220 Uddannelse og kurser	4.895					
230 Øvrige personaleudgifter	14.347		7.000			
041 Personaleforsikringer	9.125		5.000			
043 Tjenestekørsel	5.222		2.000			
<b>551800 Projekt: Donation Cykler skredsande</b>	<b>103.057</b>	<b>-103.057</b>				
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	103.057	-103.057				
600 It, inventar og materiel	103.057	-103.057				
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	103.057	-103.057				
<b>551801 Projekt: Donation Saustrup</b>	<b>47.677</b>	<b>-47.677</b>				
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	47.677	-47.677				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-47.677				
600 It, inventar og materiel	47.677					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	47.677					
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>533035 Frøjkgården</b>	<b>7.916.933</b>	<b>-8.387.291</b>	<b>7.844.000</b>	<b>-8.219.000</b>	<b>39.000</b>	<b>71.000</b>
<b>003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	6.802.148	-8.241.090	7.169.000	-7.791.000	-262.000	
400 Personale	5.672.253	-5.391	6.236.000		-642.000	
402 Fagpersonale	5.427.569	-5.391	5.900.000		-857.000	
410 Vikarer	112.331		358.000			
415 Dagpengeindtægter	-96.238		-124.000		43.000	
420 Uddannelse og kurser	111.208		75.000		91.000	
430 Øvrige personaleudgifter	117.383		25.000		81.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	944.820	-185.459	745.000		252.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	225.687	-184.959	197.000		25.000	
102 Medarbejdernes betaling for kost	-19.346				-20.000	
108 Diverse udgifter vedr. klienter	59.431	-500	32.000		48.000	
110 Øvrige udgifter	128.366		62.000		117.000	
111 Administration	94.776		20.000		70.000	
501 Telefoni	7.506		3.000			
504 Administration takstområdet	448.400		431.000		12.000	
600 It, inventar og materiel	93.276		76.000		-5.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20.976		20.000		-10.000	
605 Drift og vedligeholdelse	72.300		56.000		5.000	
700 Grunde og bygninger	91.799		112.000		42.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	44.748		30.000		15.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	22.512		24.000		26.000	
708 Forsikringer			2.000		1.000	
710 Forbrugsafgifter el	7.690		15.000			
711 Forbrugsafgifter varme	12.669		26.000			
712 Forbrugsafgifter vand	4.181		15.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.050.240		-7.791.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.050.240		-7.791.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					91.000	
100 Genbevilgede midler					91.000	
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-146.201		-428.000		71.000
900 Indtægter		-146.201		-428.000		71.000
902 Salg af øvrige ydelser		-146.201		-428.000		71.000
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.114.785		675.000		301.000	
201 Ledelse	739.854		612.000		-25.000	
203 Øvrig personale	328.427				345.000	
204 Personale med tilskud	34.416		52.000		-19.000	
220 Uddannelse og kurser	10.700		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.388		4.000			
041 Personaleforsikringer	1.388					
043 Tjenestekørsel			4.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>551000 Køb Botilbudslignende tilbud</b>	<b>724.515</b>		<b>643.000</b>			
<b>01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap</b>	<b>724.515</b>		<b>643.000</b>			
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	724.515		643.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	724.515		643.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	724.515		643.000			
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)</b>	79.231.514	-36.993.969	93.806.000	-39.455.000	274.000	881.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium</b>	<b>4.194.902</b>	<b>-3.483.888</b>	<b>3.906.000</b>	<b>-5.049.000</b>	<b>139.000</b>	<b>1.126.000</b>
<b>002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.</b>	3.837.092	-2.990.347	3.615.000	-4.105.000	39.000	1.126.000
400 Personale	985.563		846.000		56.000	
402 Fagpersonale	687.925		750.000		3.000	
403 Øvrig personale	207.718		77.000		53.000	
410 Vikarer	51.526					
420 Uddannelse og kurser	18.028		9.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	20.367		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.273.027	-1.368	2.348.000		-17.000	
003 Pædagogiske måltider	35.916					
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	226.356		213.000			
106 Kost personale og pårørende	449	-481				
110 Øvrige udgifter	29.657	-887	145.000			
111 Administration	18.906		26.000			
116 Lommepege og tøjpenge	8.036					
501 Telefoni	6.708					
504 Administration takstområdet	236.000		253.000		-17.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.711.000		1.711.000			
600 It, inventar og materiel	191.633		1.000			
aktiveres (over 100.000)	496					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	46.665					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	11.506					
605 Drift og vedligeholdelse	132.966		1.000			
700 Grunde og bygninger	389.854		420.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	55.410		142.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	9.364					
708 Forsikringer	61.080		14.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	264.000		264.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.980.984		-4.105.000		1.126.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.980.984		-4.105.000		1.126.000
900 Indtægter	-2.985	-7.995				
902 Salg af øvrige ydelser	-2.985	-7.995				
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		-493.541		-944.000		
000 Beboeres betaling		-244.259		-764.000		
003 Servicepakke		-16.078				
010 Kost gruppe 1		-42.307		-180.000		
011 Kost gruppe 2		-172.511				
012 Kost gruppe 3		-18.386				
<b>200 Ledelse og administration</b>	357.810		291.000		100.000	
201 Ledelse	341.611		275.000		100.000	
220 Uddannelse og kurser			7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	16.199		9.000			
041 Personaleforsikringer	14.398		5.000			
043 Tjenestekørsel	1.801		4.000			
<b>§85</b>	<b>22.968.005</b>	<b>-22.491.795</b>	<b>24.818.000</b>	<b>-24.447.000</b>	<b>252.000</b>	
<b>01 Personlig støtte - variable omkostninger §85</b>	<b>12.649.711</b>	<b>-12.040.584</b>	<b>11.800.000</b>	<b>-11.371.000</b>	<b>270.000</b>	
<b>001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	12.649.711	-12.040.584	11.800.000	-11.371.000	270.000	
400 Personale	11.679.636	-22.501	10.802.000		299.000	
402 Fagpersonale	10.061.593	-22.501	9.864.000		1.000	
410 Vikarer	1.513.323		587.000			
415 Dagpengeindtægter	-214.261				160.000	
420 Uddannelse og kurser	81.296		153.000		22.000	
430 Øvrige personaleudgifter	237.683		198.000		116.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	970.075	-3.190	998.000		-29.000	
110 Materiale - og aktivitetsudgifter	1.075	-3.190	182.000		-182.000	
504 Administration takstområdet	969.000		816.000		153.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.014.893		-11.371.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.014.893		-11.371.000		
<b>02 Kollegium - Personlig støtte - variable omkostninger §85</b>	<b>10.318.294</b>	<b>-10.451.211</b>	<b>13.018.000</b>	<b>-13.076.000</b>	<b>-18.000</b>	
<b>001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	10.318.294	-10.451.211	13.018.000	-13.076.000	-18.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	9.565.294	-52.982	12.084.000		1.000	
402 Fagpersonale	8.565.856	-52.982	11.198.000			
404 Personale med tilskud	402.230					
410 Vikarer	716.935		600.000			
415 Dagpengeindtægter	-280.992				1.000	
420 Uddannelse og kurser	29.382		110.000			
430 Øvrige personaleudgifter	131.884		176.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	753.000		934.000		-19.000	
110 Materiale - og aktivitetsudgifter			162.000			
504 Administration takstområdet	753.000		772.000		-19.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.398.229		-13.076.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.398.229		-13.076.000		
<b>552018 Skovvang</b>	<b>17.940</b>	<b>-234.935</b>	<b>13.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>2.000</b>	<b>409.000</b>
<b>01 CFI - Skovvang "Postens grund"</b>	<b>17.940</b>	<b>-234.935</b>	<b>13.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>2.000</b>	<b>409.000</b>
<b>001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	17.940	-156.859	13.000	-561.000	2.000	409.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.258		13.000		2.000	
114 Brugerrelaterede udgifter	258		3.000		2.000	
504 Administration takstområdet	10.000		10.000			
700 Grunde og bygninger	7.683	-4.542				
705 Indvendig vedligeholdelse	3.141	-4.542				
706 Udvendig vedligeholdelse	4.542					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-152.317		-561.000		409.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-152.317		-561.000		409.000
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		-78.076				
001 Husleje		-78.076				
<b>552019 Botilbuddet Sportsvej 6-8</b>	<b>2.091.946</b>	<b>-1.346.948</b>	<b>2.191.000</b>	<b>-2.334.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>971.000</b>
<b>003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).</b>	1.825.380	-1.261.658	1.895.000	-2.229.000	-65.000	971.000
400 Personale	412.250		492.000			
402 Fagpersonale	412.000		412.000			
410 Vikarer			80.000			
430 Øvrige personaleudgifter	250					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.195.302	-3.638	1.307.000		-65.000	
003 Pædagogiske måltider	14.254					
106 Kost personale og pårørende		-663				
110 Øvrige udgifter	2.389		22.000			
117 Sportsvej 6-8	70.150	-2.975	103.000			
122 Personalets kostordning	-6.992					
132 TV-abonnement	5.501					
501 Telefoni			7.000			
504 Administration takstområdet	117.000		182.000		-65.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	993.000		993.000			
600 It, inventar og materiel	9.190					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	8.037					
605 Drift og vedligeholdelse	1.154					
700 Grunde og bygninger	208.638		96.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	105.460					
705 Indvendig vedligeholdelse	99.849		96.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	422					
708 Forsikringer	670					
711 Forbrugsafgifter varme	2.236					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.258.020		-2.229.000		971.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.258.020		-2.229.000		971.000
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		<b>-85.290</b>		<b>-105.000</b>		



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-85.290		-105.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-85.290		-105.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	266.566		296.000			
201 Ledelse	255.394		296.000			
230 Øvrige personaleudgifter	11.172					
041 Personalforsikringer	10.025					
043 Tjenestekørsel	1.147					
<b>552021 Lyksborgvej - Psykiatri</b>	<b>5.357</b>		<b>5.000</b>			
<b>003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).</b>	5.357		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-152		5.000			
110 Øvrige udgifter			5.000			
123 Personalets kostordning	-152					
700 Grunde og bygninger	5.509					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	5.081					
708 Forsikringer	428					
<b>552022 CFI - Lillelund</b>	<b>4.837.762</b>	<b>-4.116.623</b>	<b>4.101.000</b>	<b>-4.121.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).</b>	4.289.508	-3.916.091	3.546.000	-3.905.000	9.000	-11.000
400 Personale	1.940.228		2.010.000			
402 Fagpersonale	1.800.000		1.800.000			
410 Vikarer	136.872		200.000			
430 Øvrige personaleudgifter	3.356		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.544.376	-100	1.332.000		9.000	
111 Administration	254.853	-100	46.000			
124 Personalets kostordning	42.240					
131 Brugerrelaterede udgifter	6.284		54.000			
504 Administration takstområdet	225.000		216.000		9.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	1.016.000		1.016.000			
600 It, inventar og materiel	203.184		151.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	80.863		151.000			
605 Drift og vedligeholdelse	122.321					
700 Grunde og bygninger	601.719		53.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	26.003					
705 Indvendig vedligeholdelse	324.511		22.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	202.567		10.000			
708 Forsikringer	5.756		8.000			
711 Forbrugsafgifter varme	33.538		13.000			
712 Forbrugsafgifter vand	1.825					
713 Renovation	7.520					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.915.991		-3.905.000		-11.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.915.991		-3.905.000		-11.000
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		-200.532		-216.000		
900 Indtægter		-200.532		-216.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-200.532		-216.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	548.254		555.000			
201 Ledelse	528.024		546.000			
230 Øvrige personaleudgifter	20.230		9.000			
041 Personalforsikringer	17.242		5.000			
043 Tjenestekørsel	2.988		4.000			
<b>552032 Ekstern huslejeindbetaling</b>		<b>-2.005.261</b>				<b>-2.005.000</b>
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		-2.005.261				-2.005.000
900 Indtægter		-2.005.261				-2.005.000
902 Salg af øvrige ydelser		-2.005.261				-2.005.000
<b>552036 Botilbuddet Sportsvej 10</b>	<b>1.837.956</b>	<b>-2.553.389</b>	<b>1.658.000</b>	<b>-2.943.000</b>	<b>108.000</b>	<b>391.000</b>

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).</b>	1.614.469	-2.060.907	1.362.000	-2.451.000	108.000	391.000
400 Personale	412.250		492.000		4.000	
402 Fagpersonale	412.000		412.000		4.000	
410 Vikarer			80.000			
430 Øvrige personaleudgifter	250					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	854.006	-1.226	689.000		104.000	
003 Pædagogiske måltider	14.054					
110 Øvrige udgifter	355		81.000			
122 Personalets kostordning	-5.344	-1.136				
130 Sportsvej 10	92.629	-90				
132 TV-abonnement	40.310					
504 Administration takstområdet	104.000				104.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	608.002		608.000			
600 It, inventar og materiel	25.371					
skal aktiveres (u/ 100.000)	23.284					
605 Drift og vedligeholdelse	2.086					
700 Grunde og bygninger	322.842		181.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	161.554		30.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	10.288					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	151.000		151.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.059.681		-2.451.000		391.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.059.681		-2.451.000		391.000
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		-492.482		-492.000		
900 Indtægter		-492.482		-492.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-492.482		-492.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	223.487		296.000			
201 Ledelse	223.158		296.000			
230 Øvrige personaleudgifter	329					
041 Personaleforsikringer	329					
<b>552099 Køb af midlertidigt botilbud</b>	<b>31.011.609</b>		<b>46.710.000</b>		<b>-171.000</b>	
<b>01 Køb Midlertidigt - Handicap</b>	<b>7.306.457</b>		<b>8.572.000</b>		<b>-171.000</b>	
<b>002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.</b>	7.306.457		8.572.000		-171.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.306.457		8.572.000		-171.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	7.306.457		8.572.000		-171.000	
<b>02 Køb Midlertidigt - psykiatri</b>	<b>18.207.526</b>		<b>29.950.000</b>			
<b>003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).</b>	18.207.526		29.950.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	18.207.526		29.950.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	18.207.526		29.950.000			
<b>03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte</b>	<b>5.497.626</b>		<b>8.188.000</b>			
<b>001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	5.497.626		8.188.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.497.626		8.188.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.497.626		8.188.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>552099 Køb af midlertidigt botilbud</b>	<b>12.266.038</b>		<b>10.404.000</b>			
<b>01 Køb Midlertidigt - Handicap</b>	<b>3.004.458</b>		<b>3.416.000</b>			
<b>002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.</b>	3.004.458		3.416.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.004.458		3.416.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.004.458		3.416.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>02 Køb Midlertidigt - psykiatri</b>	<b>4.182.151</b>		<b>5.852.000</b>			
<b>003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).</b>	4.182.151		5.852.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.182.151		5.852.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.182.151		5.852.000			
<b>03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte</b>	<b>5.079.429</b>		<b>1.136.000</b>			
<b>001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	5.079.429		1.136.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.079.429		1.136.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.079.429		1.136.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>552002 Midlertidigt botilbud for sindslidende §107 Psykiatrigruppen</b>		<b>-761.130</b>				
<b>03 Midlertid. botilbud i andre kommuner</b>		<b>-761.130</b>				
<b>008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)</b>		-761.130				
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	1.914.588	-457.031	2.054.000	-560.000	-4.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>553001 Kontaktperson- og ledsagerordninger (Handicappede)</b>	<b>1.402</b>		<b>10.000</b>			
<b>003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)</b>	1.402		10.000			
<b>553002 Kontaktperson- og ledsagerordninger (psykiatri)</b>	<b>492.868</b>		<b>496.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)</b>	492.868		496.000		-1.000	
400 Personale	492.868		496.000		-1.000	
402 Fagpersonale	476.500		496.000		-1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	16.368					
<b>553003 Kontaktpersonordning for døvblinde - Drift</b>	<b>459.325</b>	<b>-457.031</b>	<b>563.000</b>	<b>-560.000</b>		
<b>004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)</b>	459.325	-457.031	563.000	-560.000		
400 Personale	459.325		563.000			
403 Øvrig personale	471.259		563.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.436					
430 Øvrige personaleudgifter	-10.498					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-457.031		-560.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-457.031		-560.000		
<b>553005 Kontaktpersonordning for døvblinde - Køb</b>	<b>553.717</b>		<b>560.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)</b>	553.717		560.000		-2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	553.717		560.000		-2.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	553.717		560.000		-2.000	
<b>553006 CFI - SKP §99</b>	<b>407.277</b>		<b>425.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 400 Personale)</b>	407.277		425.000		-1.000	
400 Personale	407.277		425.000		-1.000	
402 Fagpersonale	418.277		405.000		-1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	-11.000		20.000			
<b>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)</b>	<b>1.775.348</b>		<b>1.440.000</b>		<b>-4.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</b>	<b>1.775.348</b>		<b>1.440.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	1.775.348		1.440.000		-4.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.775.348		1.440.000		-4.000	
100 Objektiv finansiering	786.159					
101 Køb af særlige pladser	989.189		1.440.000		-4.000	
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>7.825.891</b>	<b>-2.346.327</b>	<b>7.550.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>900.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>558009 CFH HLT-Værkstedet</b>	<b>3.232.553</b>	<b>-2.133.970</b>	<b>2.535.000</b>	<b>-2.644.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>900.000</b>
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	3.014.447	-2.133.970	2.301.000	-2.644.000	-13.000	900.000
400 Personale	2.426.764		1.743.000			
402 Fagpersonale	2.018.602		1.691.000			
404 Personale med tilskud	364.325					
415 Dagpengeindtægter	-3.210					
420 Uddannelse og kurser	12		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	47.036		39.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	397.709	-351.802	359.000		-13.000	
100 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	7.323		4.000			
105 Kantine	6.108					
106 Produktion	1.242		14.000			
107 Kreativ gruppe	2.320		15.000			
109 Projekt lille rod	65.367	-351.802				
111 Administration	3.048		3.000			
290 Telefoni	3.301		1.000			
504 Administration takstområdet	137.000		150.000		-13.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	172.000		172.000			
600 It, inventar og materiel	64.721		53.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	-1.250					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20.588		9.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.092		7.000			
605 Drift og vedligeholdelse	37.292		37.000			
700 Grunde og bygninger	125.253		146.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	8.479		32.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	8.775					
708 Forsikringer			6.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	108.000		108.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.508.477		-2.382.000		900.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.508.477		-2.382.000		900.000
900 Indtægter		-273.691		-262.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-201.815		-262.000		
903 Internt salg/overførsel		-71.876				
<b>005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)</b>	<b>218.107</b>		<b>234.000</b>			
100 Brugere	174.540		234.000			
101 Ansvar- og arbejdsskadeforsikring	43.567					
<b>558010 Kørsel til dagtilbud</b>	<b>234.802</b>	<b>-212.357</b>	<b>371.000</b>	<b>-356.000</b>		
<b>01 Kørsel til H.L.T. værkstedet</b>	<b>234.802</b>	<b>-212.357</b>	<b>371.000</b>	<b>-356.000</b>		
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>234.802</b>	<b>-212.357</b>	<b>371.000</b>	<b>-356.000</b>		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	234.802		371.000			
101 Elevtransport	234.802		371.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-212.357		-356.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-212.357		-356.000		
<b>558011 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 103</b>	<b>184.540</b>		<b>346.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>01 Kørsel til H.L.T. værkstedet</b>	<b>179.868</b>		<b>344.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	179.868		344.000		-1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	179.868		344.000		-1.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	179.868		344.000		-1.000	
<b>02 Kørsel til dagtilbud efter SEL § 103 i andre kommuner</b>	<b>4.673</b>		<b>2.000</b>			
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.673		2.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.673		2.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.673		2.000			
<b>558099 Køb af beskyttet beskæftigelse</b>	<b>4.173.995</b>		<b>4.298.000</b>		<b>-13.000</b>	
<b>01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap</b>	<b>3.568.326</b>		<b>3.727.000</b>		<b>-13.000</b>	
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.568.326		3.727.000		-13.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.568.326		3.727.000		-13.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.568.326		3.727.000		-13.000	
<b>02 Køb Beskyttet beskæftigelse - psykiatri</b>	<b>605.669</b>		<b>571.000</b>			
<b>003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>						
(sindslidelse)	605.669		571.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	605.669		571.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	605.669		571.000			
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>48.111.947</b>	<b>-23.875.553</b>	<b>46.459.000</b>	<b>-23.115.000</b>	<b>32.000</b>	<b>291.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>559003 Værestedet Ulfborg</b>	<b>454.104</b>		<b>477.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>						
(særlige sociale problemer)	454.104		477.000		-1.000	
<b>559004 Hyttefadet/ værested</b>	<b>1.573.146</b>		<b>1.654.000</b>		<b>-5.000</b>	
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>						
(særlige sociale problemer)	1.573.146		1.654.000		-5.000	
<b>559005 Varmestuen/ værested</b>	<b>774.648</b>		<b>814.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>						
(særlige sociale problemer)	774.648		814.000		-2.000	
<b>559006 CFI - Forebyggelse</b>	<b>1.142.814</b>		<b>1.161.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>						
(særlige sociale problemer)	1.142.814		1.161.000		-2.000	
400 Personale	1.071.814		1.075.000		-3.000	
402 Fagpersonale	871.703		1.040.000		-3.000	
404 Personale med tilskud	171.878					
415 Dagpengeindtægter	-4.039					
430 Øvrige personaleudgifter	32.272		35.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71.000		86.000		1.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter			16.000			
504 Administration takstopgørelser	71.000		70.000		1.000	
<b>559009 CFI - Lillelund - dagtilbud</b>	<b>73.470</b>	<b>-225.090</b>	<b>186.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>1.000</b>	<b>45.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	73.470	-225.090	186.000	-270.000	1.000	45.000

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50.426		137.000		1.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	14.427					
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner			102.000			
504 Administration takstområdet	16.000		15.000		1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	20.000		20.000			
700 Grunde og bygninger	23.044		49.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	401					
706 Udvendig vedligeholdelse	4.245					
710 Forbrugsafgifter el	18.398		14.000			
711 Forbrugsafgifter varme			32.000			
712 Forbrugsafgifter vand			3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-225.090		-270.000		45.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-225.090		-270.000		45.000
<b>559012 CFH - Aktivitetstilbud</b>	<b>4.209.691</b>	<b>-4.420.025</b>	<b>4.178.000</b>	<b>-4.201.000</b>	<b>31.000</b>	<b>-307.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>4.209.691</b>	<b>-4.420.025</b>	<b>4.178.000</b>	<b>-4.201.000</b>	<b>31.000</b>	<b>-307.000</b>
400 Personale	2.760.199		2.782.000	-10.000	31.000	
402 Fagpersonale	2.545.168		2.738.000			
404 Personale med tilskud	4.044			-10.000		
410 Vikarer	237.082		16.000			
415 Dagpengeindtægter	-74.166		-37.000		31.000	
430 Øvrige personaleudgifter	48.071		65.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	559.119		648.000	-80.000		
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	3.935		2.000			
111 Administration	6.047		5.000			
117 Kostkasse	-7.955		76.000	-80.000		
118 Kreative aktiviteter	3.642		19.000			
135 Regnskabsføring	4.938					
501 Telefoni	1.512		-1.000			
504 Administration takstområdet	236.000		236.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	311.000		311.000			
600 It, inventar og materiel	91.748		124.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	280		13.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	44.543		70.000			
605 Drift og vedligeholdelse	46.925		41.000			
700 Grunde og bygninger	798.624		624.000			
100 Viceværtsydelse	246.878					
705 Indvendig vedligeholdelse	330.031		622.000			
708 Forsikringer	12.510		2.000			
709 Skatter og afgifter	42.865					
710 Forbrugsafgifter el	81.866					
711 Forbrugsafgifter varme	65.195					
712 Forbrugsafgifter vand	19.279					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.397.314		-4.111.000		-307.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.397.314		-4.111.000		-307.000
900 Indtægter		-22.711				
903 Internt salg/overførsel		-22.711				
<b>559014 CFH - Skovlund</b>	<b>6.361.276</b>	<b>-6.143.105</b>	<b>5.780.000</b>	<b>-6.569.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>532.000</b>
<b>01 CFH Skovlund</b>	<b>5.817.512</b>	<b>-6.109.626</b>	<b>5.780.000</b>	<b>-6.569.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>532.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>5.334.007</b>	<b>-6.109.626</b>	<b>5.359.000</b>	<b>-6.569.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>532.000</b>
400 Personale	3.707.109		3.601.000		2.000	
402 Fagpersonale	3.482.353		3.406.000		2.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	135.051		143.000			
415 Dagpengeindtægter	-19.671		-4.000			
420 Uddannelse og kurser	1.268					
430 Øvrige personaleudgifter	108.108		56.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	943.747	-61.469	1.018.000		-3.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	13.528	-11.070	9.000			
110 Produktion	193.486		285.000			
111 Administration	3.454		7.000			
116 Kantine	28.754	-50.399				
119 Kreativ gruppe	2.648		15.000			
501 Telefoni	5.878		3.000			
504 Administration takstområdet	327.000		330.000		-3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	369.000		369.000			
600 It, inventar og materiel	212.704		193.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	107.156		40.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.001		21.000			
605 Drift og vedligeholdelse	97.547		132.000			
700 Grunde og bygninger	470.447		547.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	56.636		100.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5.968		40.000			
708 Forsikringer	1.843		1.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	406.000		406.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.159.722		-5.684.000		532.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.159.722		-5.684.000		532.000
900 Indtægter		-888.435		-885.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-806.452		-885.000		
903 Internt salg/overførsel		-81.984				
<b>005 Arbejdsvederlag (§ 105)</b>	483.505		421.000			
100 Brugere	383.196		421.000			
101 Ansvar- og arbejdsskadeforsikring	100.308					
<b>02 CFH Skovlund - Mellem Linjerne</b>	<b>543.764</b>	<b>-33.479</b>				
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	543.764	-33.479				
400 Personale	425.337					
402 Fagpersonale	79.038					
404 Personale med tilskud	338.363					
415 Dagpengeindtægter	-4.022					
430 Øvrige personaleudgifter	11.958					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50.916					
110 Produktion	42.811					
111 Administration	8.105					
600 It, inventar og materiel	67.511					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	67.341					
605 Drift og vedligeholdelse	170					
900 Indtægter		-33.479				
902 Salg af øvrige ydelser		-33.479				
<b>559015 CFH - Rydehjemmet - dagtilbud</b>	<b>778.246</b>	<b>-856.440</b>	<b>666.000</b>	<b>-688.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-171.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	778.246	-856.440	666.000	-688.000	-1.000	-171.000
400 Personale	675.439		504.000			
402 Fagpersonale	691.864		463.000			
403 Øvrig Personale	11.287					
404 Personale med tilskud	3.056					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	42.083		29.000			
415 Dagpengeindtægter	-79.549					
430 Øvrige personaleudgifter	6.698		12.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91.416		114.000		-1.000	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	2.416		24.000			
504 Administration takstområdet	39.000		40.000		-1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	50.000		50.000			
600 It, inventar og materiel	383		10.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	383		10.000			
700 Grunde og bygninger	11.008		38.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	326		10.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			3.000			
710 Forbrugsafgifter el	2.858		7.000			
711 Forbrugsafgifter varme	7.340		11.000			
712 Forbrugsafgifter vand	484		7.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-856.440		-685.000		-171.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-856.440		-685.000		-171.000
900 Indtægter				-3.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-3.000		
<b>559016 Dagcenteret - Kafferisteriet</b>	<b>3.258.168</b>	<b>-2.346.389</b>	<b>2.146.000</b>	<b>-2.228.000</b>		<b>529.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>3.252.889</b>	<b>-2.346.389</b>	<b>2.146.000</b>	<b>-2.228.000</b>		<b>529.000</b>
400 Personale	2.394.300	-547.129	1.658.000			
402 Fagpersonale	2.343.158	-547.129	1.621.000			
410 Vikarer	17.459					
430 Øvrige personaleudgifter	33.683		37.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	536.536	-100.299	370.000			
111 Administration	23.916					
112 Køkken	137.383	-98.233				
123 Kreative aktiviteter	684	-1.201				
124 Udeliv	1.396					
126 Øvrige omkostninger	832					
127 Arrangementer	800	-866				
134 Personalets kostordning	-3.360					
501 Telefoni	4.885					
504 Administration takstområdet	128.000		128.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	242.000		242.000			
600 It, inventar og materiel	64.958					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	3.912					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	11.438					
605 Drift og vedligeholdelse	49.608					
700 Grunde og bygninger	257.095		118.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	136.752					
706 Udvendig vedligeholdelse	894					
708 Forsikringer	1.450					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	118.000		118.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.698.960		-2.228.000		529.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.698.960		-2.228.000		529.000
<b>005 Arbejdsvederlag (§ 105)</b>	<b>5.278</b>					
100 Brugere	5.278					
<b>559021 Kørsel til dagtilbud</b>	<b>1.040.114</b>	<b>-982.553</b>	<b>1.335.000</b>	<b>-1.344.000</b>		
<b>00 Fælles</b>	<b>98.000</b>		<b>98.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>98.000</b>		<b>98.000</b>			
504 Alm. takstområdet	98.000		98.000			
<b>02 Kørsel til Multihuset</b>	<b>275.478</b>	<b>-292.843</b>	<b>605.000</b>	<b>-696.000</b>		



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	275.478	-292.843	605.000	-696.000		
103 Elevtransport	275.478		605.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-292.843		-696.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-292.843		-696.000		
<b>03 Kørsel til Skovlund</b>	<b>666.635</b>	<b>-689.711</b>	<b>632.000</b>	<b>-648.000</b>		
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	666.635	-689.711	632.000	-648.000		
103 Elevtransport	666.635		632.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-689.711		-648.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-689.711		-648.000		
<b>559022 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 104</b>	<b>1.292.013</b>		<b>1.731.000</b>		<b>-5.000</b>	
<b>02 Kørsel til Multihuset</b>	<b>175.425</b>		<b>498.000</b>			
<b>nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	175.425		498.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	175.425		498.000			
<b>03 Kørsel til Skovlund</b>	<b>662.776</b>		<b>722.000</b>		<b>-5.000</b>	
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	662.776		722.000		-5.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	662.776		722.000		-5.000	
<b>04 Kørsel til dagtilbud Handicap efter SEL § 104 i andre kommuner</b>	<b>319.996</b>		<b>424.000</b>			
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	319.996		424.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	319.996		424.000			
<b>05 Kørsel til dagtilbud Psykiatri efter SEL § 104 i andre kommuner</b>	<b>133.816</b>		<b>87.000</b>			
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	133.816		87.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	133.816		87.000			
<b>559025 CFI - Dag- og servicetilbud</b>	<b>4.243.804</b>	<b>-2.699.742</b>	<b>3.491.000</b>	<b>-2.069.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>01 CFI - Rådgivning og værested</b>	<b>1.726.376</b>	<b>-25.209</b>	<b>1.810.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>						
400 Personale	1.726.376	-25.209	1.810.000		-4.000	
402 Fagpersonale	853.487				1.016.000	
404 Personale med tilskud	835.269				845.000	
415 Dagpengeindtægter	-9.717				171.000	
430 Øvrige personaleudgifter	27.935					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	652.740	-25.209	1.588.000		-1.020.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	102.292	-25.209	51.000			
501 Telefoni	33.448		1.020.000		-1.020.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	517.000		517.000			
600 It, inventar og materiel	112.819		35.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktivres (u/100.000)	59.386		10.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	10.181					
605 Drift og vedligeholdelse	43.252		25.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	107.330		187.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	32.765		106.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	74.565		81.000			
<b>02 CFI - Job &amp; Aktivering</b>	<b>2.378.063</b>	<b>-2.674.533</b>	<b>1.681.000</b>	<b>-2.069.000</b>		
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	<b>2.378.063</b>	<b>-2.674.533</b>	<b>1.681.000</b>	<b>-2.069.000</b>		
400 Personale	2.341.192		1.681.000			
402 Fagpersonale	1.299.500		1.109.000			
404 Personale med tilskud	1.043.465		511.000			
415 Dagpengeindtægter	-34.862					
430 Øvrige personaleudgifter	33.089		61.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36.872	-307.800				
507 Rengøringsteam	36.872	-307.800				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.366.733		-2.069.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.366.733		-2.069.000		
<b>03 CFI - Quick rengøring</b>	<b>139.364</b>				<b>5.000</b>	
<b>003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	<b>139.364</b>				<b>5.000</b>	
400 Personale	139.364				5.000	
404 Personale med tilskud	131.262					
415 Dagpengeindtægter	-36.615				5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	44.717					
<b>559027 CFH - Hyldegården - dagtilbud nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk</b>	<b>1.987.759</b>	<b>-2.517.261</b>	<b>2.241.000</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-97.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>1.593.829</b>		<b>1.856.000</b>		<b>1.000</b>	
402 Fagpersonale	1.512.976		1.829.000		1.000	
403 Øvrig Personale	35.631					
404 Personale med tilskud	14.847					
410 Vikarer	31					
415 Dagpengeindtægter	-1.341					
430 Øvrige personaleudgifter	31.685		27.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	341.539		322.000			
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	1.434					
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	-39					
111 Administration	37.182					
129 Aktivitetsudgifter Specialprojekter	2.457		13.000			
133 Kantinekasse	-8.495					
504 Administration takstområdet	139.000		139.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	170.000		170.000			
600 It, inventar og materiel	32.358		45.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	16.607		45.000			
605 Drift og vedligeholdelse	15.751					
700 Grunde og bygninger	20.033		18.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	2.033					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	18.000		18.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.517.261		-2.420.000		-97.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.517.261		-2.420.000		-97.000
<b>559030 Afløbskonti tidligere år</b>	<b>47.127</b>					
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>47.127</b>					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	47.127					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	47.127					
<b>559032 CFH - Skredsande - dagtilbud</b>	<b>346.876</b>	<b>-241.931</b>	<b>328.000</b>	<b>-603.000</b>	<b>19.000</b>	<b>356.000</b>

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	346.876	-241.931	328.000	-603.000	19.000	356.000
400 Personale	300.004		247.000		19.000	
402 Fagpersonale	309.668		242.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-15.413				18.000	
430 Øvrige personaleudgifter	5.748		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45.002		55.000			
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	-619		10.000			
501 Telefoni	621					
504 Administration takstområdet	20.000		20.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	25.000		25.000			
600 It, inventar og materiel	1.871		5.000			
skal aktiveres (u/ 100.000)	1.631		5.000			
605 Drift og vedligeholdelse	239					
700 Grunde og bygninger			21.000			
710 Forbrugsafgifter el			7.000			
711 Forbrugsafgifter varme			11.000			
712 Forbrugsafgifter vand			3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-241.931		-603.000		356.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-241.931		-603.000		356.000
<b>559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup</b>	<b>2.664.392</b>	<b>-3.443.016</b>	<b>2.600.000</b>	<b>-2.723.000</b>	<b>49.000</b>	<b>-596.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	2.658.338	-3.443.016	2.600.000	-2.723.000	49.000	-596.000
400 Personale	2.067.391	-116.240	1.374.000		48.000	
402 Fagpersonale	1.818.120	-116.240	1.326.000			
403 Øvrig Personale	17.715					
410 Vikarer	316.548					
415 Dagpengeindtægter	-144.275				48.000	
420 Uddannelse og kurser	175		18.000			
430 Øvrige personaleudgifter	59.108		30.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	388.141	-2.666	909.000		1.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	5.948	-476				
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	20.245	-2.190				
111 Administration	6.997		535.000			
116 Kantine	-3.505					
119 Kreativ gruppe			20.000			
501 Telefoni	3.456					
504 Administration takstområdet	157.000		156.000		1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	198.000		198.000			
600 It, inventar og materiel	55.277		60.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	8.643					
605 Drift og vedligeholdelse	46.634		60.000			
700 Grunde og bygninger	147.529		257.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	8.478		120.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.657					
708 Forsikringer	394					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	137.000		137.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.296.945		-2.723.000		-596.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.296.945		-2.723.000		-596.000
900 Indtægter		-27.165				
902 Salg af øvrige ydelser		-27.165				
<b>005 Arbejdsvederlag (§ 105)</b>	6.054					
100 Brugere	5.089					
101 Ansvar- og arbejdsskadeforsikring	965					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>17.864.300</b>		<b>17.671.000</b>		<b>-53.000</b>	
<b>01 Køb Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>14.637.134</b>		<b>14.828.000</b>		<b>-53.000</b>	
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	14.637.134		14.828.000		-53.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	14.637.134		14.828.000		-53.000	
<b>02 Køb Aktivitets- og samværstilbud - psykiatri</b>	<b>2.245.333</b>		<b>2.337.000</b>			
<b>003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.245.333		2.337.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.245.333		2.337.000			
<b>03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte</b>	<b>981.833</b>		<b>506.000</b>			
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	981.833		506.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	981.833		506.000			
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>1.544.682</b>	<b>-766.900</b>	<b>962.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>72 Sociale formål</b>	<b>1.544.682</b>	<b>-766.900</b>	<b>962.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-2.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt</b>	<b>1.544.682</b>		<b>962.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)</b>						
001 Tilskud og overførsler	1.544.682		962.000		-2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.540.002		962.000		-2.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.680					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt</b>		<b>-766.900</b>		<b>-362.000</b>		
<b>002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.</b>		<b>-770.001</b>		<b>-362.000</b>		
<b>003 Berigtigelser</b>		<b>3.101</b>				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>1.268.141.302</b>	<b>-250.846.747</b>	<b>1.258.682.000</b>	<b>-219.355.000</b>	<b>-5.386.382</b>	<b>-14.276.618</b>
<b>41 Folkeskolen mv.</b>	<b>676.644.181</b>	<b>-101.535.579</b>	<b>642.919.000</b>	<b>-69.942.000</b>	<b>30.003.618</b>	<b>-19.194.618</b>
03 Undervisning og kultur	664.131.298	-101.453.784	628.203.000	-69.747.000	32.212.618	-19.301.618
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>642.682.834</b>	<b>-99.796.258</b>	<b>607.499.000</b>	<b>-69.458.000</b>	<b>29.548.618</b>	<b>-18.460.618</b>
01 Folkeskoler	358.155.198	-22.067.300	346.452.000	-11.717.000	4.797.618	-5.724.618
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>301001 Fælles formål</b>	<b>26.955.275</b>	<b>-14.322.941</b>	<b>42.695.000</b>	<b>-11.790.000</b>	<b>-17.125.000</b>	<b>-3.215.000</b>
00 Folkeskolen	26.463.536	-14.118.045	42.314.000	-11.790.000	-17.125.000	-3.215.000
<b>400 Personale</b>	<b>1.697.959</b>	<b>-460.178</b>	<b>4.165.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-1.977.000</b>	<b>120.000</b>
402 Fagpersonale	1.586.507	-455.432	3.732.000	-520.000	-1.982.000	120.000
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	1.522.988	-455.432	3.698.000	-520.000	-2.068.000	120.000
101 Tolkeudgifter	63.518		34.000		86.000	
403 Øvrig personale	16.499	-4.746	15.000	-15.000		
100 Pedel	11.266					
101 Pedelbistand ved overnatning	5.233	-4.746	15.000	-15.000		
420 Uddannelse og kurser	1.352		213.000		-39.000	
430 Øvrige personaleudgifter	93.602		205.000		44.000	
040 Øvrige personaleudgifter	12.498				38.000	
041 Personaleforsikringer	3.261		6.000		6.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	70.828		199.000			
043 Tjenestekørsel	7.015					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>2.987.057</b>		<b>8.201.000</b>		<b>-4.033.000</b>	
101 Reguleringsfond/implm. 1:1 devices			980.000		-980.000	
102 Sygeundervisning	106.381		304.000		-204.000	
103 Skoleintra/Aula	741.743		431.000		169.000	
104 Tabulex/Meebook	617.191		669.000			
105 Skolefærdselspatruljer	26.390		51.000		-1.000	
106 PALS	384.300				400.000	
108 Andre udgifter	283.585		304.000		-264.000	
110 Materialeudgifter	5.407		50.000			
100 Undervisningsmidler	5.407		50.000			
180 Skoleskibet Marilyn Anne driftsoverenskomst	820.585		812.000		-12.000	
200 Puljer, diverse			4.570.000		-3.141.000	
001 Solidarisk driftssikring			2.030.000		-2.030.000	
002 Kompetenceudvikling			1.015.000		-27.000	
003 Transportpuljen			253.000		-62.000	
004 Indvendig vedligehold			257.000		-7.000	
011 Styrkeklasser og specialområdet			1.015.000		-1.015.000	
501 Telefoni	1.475		3.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>8.571.760</b>	<b>5.023</b>	<b>8.954.000</b>		<b>-181.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			30.000		-15.000	
062 It			20.000		-15.000	
063 Inventar og materiel			10.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.430.238	5.023	8.622.000		-192.000	
062 It	8.430.238	5.023	8.622.000		-192.000	
605 Drift og vedligeholdelse	141.522		302.000		26.000	
062 It	53.399		239.000			
065 Fælles it	88.123		63.000		26.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>3.568.666</b>		<b>3.701.000</b>		<b>35.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	3.188.406		3.044.000		290.000	
708 Forsikringer	134.075		133.000			
074 Løsøreforsikring	134.075		133.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
798 Mindre projektopgaver	246.185		524.000		-255.000	
001 Pavilloner	246.185		568.000		-299.000	
002 Nørre Boulevard			-315.000		315.000	
003 Arbejdspåbud			271.000		-271.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>9.638.093</b>	<b>-13.662.890</b>	<b>7.700.000</b>	<b>-11.255.000</b>	<b>2.966.000</b>	<b>-3.335.000</b>
801 Betaling andre offentlige myndigheder	9.638.093	-13.662.890	7.700.000	-11.255.000	2.966.000	-3.335.000
110 Folkeskolen	4.580.924	-9.131.533	5.114.000	-10.334.000	-59.000	147.000
111 Rådgivning	2.991.337	-1.896.676	2.586.000	-921.000	917.000	-392.000
112 Specialklasser	2.065.833	-2.634.681			2.108.000	-3.090.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-2.796.000</b>		<b>-1.008.000</b>	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-4.554.000	
003 Uforudsete udgifter			-2.796.000		3.546.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>			<b>12.389.000</b>		<b>-12.927.000</b>	
001 Reduktion			17.083.000		-10.401.000	
002 Udligning af reduktion			-4.694.000		-2.526.000	
<b>04 Ungepakken</b>	<b>473.998</b>	<b>-204.896</b>	<b>381.000</b>			
<b>400 Personale</b>	<b>218.222</b>					
403 Øvrig personale	217.689					
420 Uddannelse og kurser	532					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>255.776</b>		<b>381.000</b>			
131 Højskoleophold	168.932		361.000			
132 VUC	1.100					
134 Diverse	73.249		20.000			
137 Efterskoleophold	12.495					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-204.896</b>				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-204.896				
<b>08 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>17.742</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>-258</b>					
415 Dagpengeindtægter	-1.524					
430 Øvrige personaleudgifter	1.266					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>18.000</b>					
<b>301014 Ungdomsskolen - AKT</b>	<b>8.117.412</b>		<b>6.225.000</b>		<b>1.977.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>554.808</b>				<b>554.000</b>	
201 Ledelse	437.602				437.000	
203 Øvrig personale	113.070				112.000	
215 Dagpengeindtægter	-1.258					
230 Øvrige personaleudgifter	5.393				5.000	
040 Øvrige personaleudgifter	2.415				2.000	
041 Personalforsikringer	2.313				2.000	
043 Tjenestekørsel	665				1.000	
<b>400 Personale</b>	<b>6.811.089</b>		<b>6.225.000</b>		<b>-415.000</b>	
402 Fagpersonale	6.576.636		6.225.000		-785.000	
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	6.576.636		6.225.000		-785.000	
403 Øvrig personale	31.732				33.000	
404 Personale med tilskud	195.341				210.000	
410 Vikarer	53.479				60.000	
415 Dagpengeindtægter	-141.092				26.000	
420 Uddannelse og kurser	32.842				10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	62.150				31.000	
040 Øvrige personaleudgifter	17.961				5.000	
041 Personalforsikringer	35.692				18.000	
043 Tjenestekørsel	8.498				8.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>147.353</b>				<b>126.000</b>	
100 Budgetramme	137.116				120.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Undervisningsmidler	30.802				30.000	
111 Administration	1.663				2.000	
290 Telefoni	8.574				4.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>30.291</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>317.477</b>				<b>45.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	84.500					
063 Inventar og materiel	84.500					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	214.153				24.000	
062 It	1.967				10.000	
063 Inventar og materiel	212.185				14.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.664				9.000	
063 Inventar og materiel	8.664				9.000	
605 Drift og vedligeholdelse	10.161				12.000	
062 It	1.383				2.000	
063 Inventar og materiel	8.777				10.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>256.394</b>				<b>15.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	78.169				10.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	75.333				10.000	
071 Rengøring	2.836					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	177.571				5.000	
708 Forsikringer	655					
074 Løsøreforsikring	655					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>1.652.000</b>	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					16.000	
003 Uforudsete udgifter					1.636.000	
<b>301015 Ungdomsskolen - Styrkeklasser</b>	<b>1.909.153</b>	<b>26</b>	<b>1.680.000</b>		<b>265.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>358.816</b>				<b>361.000</b>	
201 Ledelse	244.694				245.000	
203 Øvrig personale	113.070				112.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.712					
230 Øvrige personaleudgifter	3.763				4.000	
040 Øvrige personaleudgifter	2.121				3.000	
041 Personalforsikringer	1.642				1.000	
<b>400 Personale</b>	<b>1.435.901</b>		<b>1.680.000</b>		<b>-722.000</b>	
402 Fagpersonale	1.352.679		1.680.000		-791.000	
403 Øvrig personale	24.382				32.000	
404 Personale med tilskud	44.610				25.000	
410 Vikarer	2.409					
415 Dagpengeindtægter	-7.786					
420 Uddannelse og kurser	4.002				2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	15.605				10.000	
040 Øvrige personaleudgifter	3.862				2.000	
041 Personalforsikringer	10.725				8.000	
043 Tjenestekørsel	1.018					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>42.326</b>	<b>26</b>			<b>51.000</b>	
100 Budgetramme	40.410	26			48.000	
100 Budgetramme	26.314	26			30.000	
110 Undervisningsmidler	14.096				18.000	
111 Administration	1.280				2.000	
290 Telefoni	636				1.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>58.812</b>				<b>23.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	50.688				13.000	
063 Inventar og materiel	50.688				13.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	5.394				9.000	
063 Inventar og materiel	5.394				9.000	
605 Drift og vedligeholdelse	2.730				1.000	
062 It	1.039				1.000	
063 Inventar og materiel	1.691					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>13.298</b>				<b>10.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	13.298				10.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	13.298				10.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>542.000</b>	
003 Uforudsete udgifter					542.000	
<b>301104 Holstebro Læringscentre</b>	<b>3.226.463</b>	<b>-288</b>	<b>3.213.000</b>	<b>73.000</b>	<b>86.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>648.478</b>		<b>636.000</b>		<b>11.500</b>	
201 Ledelse	639.196		636.000			
220 Uddannelse og kurser	351				5.000	
230 Øvrige personaleudgifter	8.932				6.500	
041 Personalforsikringer	3.876				6.500	
043 Tjenestekørsel	5.056					
<b>400 Personale</b>	<b>636.378</b>		<b>758.000</b>	<b>73.000</b>	<b>-26.500</b>	
402 Fagpersonale	389.321		364.000			
403 Øvrig personale	100.132		225.000			
103 Budget bogopsættere			1.000			
104 Bogopsættere Nørre Boulevard skolen	22.773		36.000			
105 Bogopsættere Borbjerg skole	4.044		5.000			
108 Bogopsættere Halgård skole	3.117		24.000			
110 Bogopsættere Idom Råsted skole	641		4.000			
111 Bogopsættere Vinderup skole			13.000			
112 Bogopsættere Mejrup skole	12.761		27.000			
113 Bogopsættere Naur-Sir skole	1.855		5.000			
114 Bogopsættere Nr. Felding skole	1.273		5.000			
116 Bogopsættere Rolf Krake skolen	17.884		30.000			
118 Bogopsættere Sct. Jørgen skole	474					
119 Bogopsættere Sevel skole	2.025		5.000			
120 Bogopsættere Skave skole	2.353		5.000			
121 Bogopsættere Staby skole	743		4.000			
122 Bogopsættere Sønderlandsskolen	25.440		26.000			
124 Bogopsættere Tvis skole	2.319		16.000			
125 Bogopsættere Ulfborg skole	2.430		12.000			
126 Bogopsættere Vemb skole			7.000			
404 Personale med tilskud	140.886		101.000	73.000		
410 Vikarer			36.000		-6.500	
415 Dagpengeindtægter	-716					
420 Uddannelse og kurser	4.586		30.000		-20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.169		2.000			
041 Personalforsikringer	2.169		2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.662.608</b>	<b>-288</b>	<b>1.484.000</b>		<b>185.000</b>	
109 Tilpasning af Læringscentreret aktiviteter	7.000				350.000	
110 Materialeudgifter	1.188.165	<b>-288</b>	1.264.000		51.000	
120 Rep. af elevcomputere	15.430					
201 Nørre Boulevard Skole	177.326		283.000		-83.200	
202 Borbjerg skole	43.542		37.000		6.700	
205 Halgård skole	130.686		110.000		24.200	
207 Idom Råsted skole	36.500		31.000		5.500	



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
208 Vinderup skole	73.095		68.000		5.300	
209 Mejrup skole	125.476	-122	120.000		15.000	
210 Naur-Sir skole	41.281		34.000		6.300	
211 Nr. Felding skole	41.306		36.000		6.200	
213 Rolf Krake skolen	125.039		134.000		27.500	
216 Sevel skole	20.373		37.000		4.600	
217 Skave skole	41.556		35.000		3.000	
218 Staby skole	14.083		32.000		4.800	
219 Sønderlandsskolen	112.015		118.000		5.400	
221 Tvis skole	79.890		82.000		10.900	
222 Ulfborg skole	67.772		65.000		8.000	
223 Vemb skole	42.795	-165	42.000		800	
111 Administration	158.225		123.000		-123.000	
112 Materialer	23.838		97.000		-97.000	
300 Undervisningsmidler	284.805				5.000	
104 Digitale læremidler	284.805				5.000	
501 Telefoni	576				-1.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	75					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	278.361		263.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1.139					
062 It	1.139					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	4.716					
062 It	4.716					
605 Drift og vedligeholdelse	272.506		263.000			
062 It	246.069		237.000			
065 Fælles it	26.437		26.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	561		3.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	520		3.000			
707 Indvendig vedligeholdelse	520		3.000			
708 Forsikringer	41					
709 Løsøreforsikring	41					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			69.000		-84.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					183.000	
003 Uforudsete udgifter			69.000		-267.000	
<b>301106 Borbjerg Skole</b>	<b>8.587.555</b>	<b>-245.347</b>	<b>8.055.000</b>		<b>843.000</b>	
<b>01 Ordinært drift</b>	<b>8.461.972</b>	<b>-245.347</b>	<b>8.055.000</b>		<b>774.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	905.295		779.000			
201 Ledelse	758.739		679.000			
203 Øvrig personale	136.869		94.000			
220 Uddannelse og kurser	4.184		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.503		2.000			
041 Personalforsikringer	-820		2.000			
043 Tjenestekørsel	6.323					
<b>400 Personale</b>	6.258.750	-133.196	6.223.000		-7.000	
402 Fagpersonale	5.839.164	-133.196	5.785.000			
403 Øvrig personale	313.745		381.000			
404 Personale med tilskud	65.097					
410 Vikarer	130.555					
415 Dagpengeindtægter	-125.555					
420 Uddannelse og kurser	645		38.000		-7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	35.100		19.000			
041 Personalforsikringer	34.439		19.000			
043 Tjenestekørsel	660					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	444.532	-112.151	319.000			
100 Budgetramme	14.808		306.000			
110 Materialeudgifter	183.447					
100 Undervisningsmidler	106.479					
102 Fælleskonto	73.263					
109 PALS	3.705					
111 Administration	31.947					
113 Skolebestyrelse	7.034		14.000			
120 Elevaktiviteter	68.160	-46.940				
100 Ekskursioner	7.544					
101 Skolerejser	60.050	-46.940				
103 Elevråd	565					
144 Elevbod	1.070	-1.006				
146 Madordning	45.601	-64.205				
300 Undervisningsmidler	91.188					
104 Digitale læremidler	91.188					
501 Telefoni	1.278		-1.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	98.394					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	156.504		33.000		-5.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	207					
063 Inventar og materiel	207					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	3.875					
062 It	3.875					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	123.986					
062 It	88.621					
063 Inventar og materiel	35.365					
605 Drift og vedligeholdelse	28.437		33.000		-5.000	
065 Fælles it	28.437		33.000		-5.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	598.495		701.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	167.744		174.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	404.844		418.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	29.750		31.000			
071 Rengøring	375.095		387.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	19.505		109.000			
708 Forsikringer	6.402					
074 Løsøreforsikring	6.402					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					786.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					436.000	
003 Uforudsete udgifter					350.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>125.583</b>				<b>69.000</b>	
<b>400 Personale</b>	125.583				69.000	
402 Fagpersonale	126.202				69.000	
415 Dagpengeindtægter	-762					
430 Øvrige personaleudgifter	143					
041 Personalforsikringer	143					
<b>301109 Halgård Skole</b>	<b>28.323.881</b>	<b>-208.454</b>	<b>25.933.000</b>		<b>3.535.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>27.977.187</b>	<b>-208.454</b>	<b>25.933.000</b>		<b>3.194.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.489.704		815.000			
201 Ledelse	1.160.257		610.000			
203 Øvrig personale	322.357		199.000			
220 Uddannelse og kurser			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	7.091		2.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	4.665		2.000			
043 Tjenestekørsel	2.425					
<b>400 Personale</b>	<b>21.636.110</b>	<b>-36.762</b>	<b>22.898.000</b>		<b>2.852.000</b>	
402 Fagpersonale	21.300.388	-36.762	22.140.000		2.758.000	
403 Øvrig personale	207.778		652.000			
404 Personale med tilskud	60.159					
410 Vikarer	152.494					
415 Dagpengeindtægter	-236.757				118.000	
420 Uddannelse og kurser	6.794		80.000		-24.000	
430 Øvrige personaleudgifter	145.253		26.000			
041 Personalforsikringer	83.956		26.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	60.754					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.567.637</b>	<b>-171.692</b>	<b>798.000</b>		<b>86.000</b>	
100 Budgetramme	15.648		791.000			
110 Materialeudgifter	750.202	-110				
100 Undervisningsmidler	438.232	-110				
101 Bøger	5.143					
102 Fælleskonto	293.800					
104 Emne/Projekt i klasser	3.676					
105 Emne/Projekt skolen	9.350					
111 Administration	14.759					
113 Skolebestyrelse	9.914		13.000			
120 Elevaktiviteter	332.129	-171.582			86.000	
100 Ekskursioner	93.406	-14.650			86.000	
102 Lejrskole	140.465	-154.450				
103 Elevråd	1.522					
199 Øvrige	96.736	-2.482				
140 Forældresamarbejde	1.687					
199 Diverse	54.750		-4.000			
300 Undervisningsmidler	383.181					
104 Digitale læremidler	383.181					
501 Telefoni	5.369		-2.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>488.692</b>				<b>247.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.073.616</b>		<b>47.000</b>		<b>-1.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	603.360					
062 It	53.976					
063 Inventar og materiel	549.384					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	424.194					
062 It	353.747					
063 Inventar og materiel	70.447					
605 Drift og vedligeholdelse	46.062		47.000		-1.000	
065 Fælles it	46.062		47.000		-1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.721.428</b>		<b>1.375.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			117.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.650.551		1.150.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	255.487		73.000			
071 Rengøring	1.395.064		1.077.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	65.817		108.000			
708 Forsikringer	5.060					
074 Løsøreforsikring	5.060					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>10.000</b>	
003 Uforudsete udgifter					10.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>346.693</b>				<b>341.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>346.693</b>				<b>341.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	351.472				341.000	
415 Dagpengeindtægter	-5.286					
430 Øvrige personaleudgifter	508					
041 Personalforsikringer	508					
<b>301111 Idom-Råsted Skole</b>	<b>6.378.992</b>		<b>6.172.000</b>		<b>260.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.332.275</b>		<b>6.172.000</b>		<b>211.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>807.698</b>		<b>673.000</b>			
201 Ledelse	695.365		586.000			
203 Øvrig personale	103.152		81.000			
220 Uddannelse og kurser	5.400		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.781		2.000			
041 Personalforsikringer	-3.302		2.000			
043 Tjenestekørsel	7.083					
<b>400 Personale</b>	<b>4.751.330</b>		<b>4.871.000</b>		<b>29.000</b>	
402 Fagpersonale	4.358.076		4.546.000		42.000	
403 Øvrig personale	191.509		277.000			
404 Personale med tilskud	56.313					
410 Vikarer	120.718					
415 Dagpengeindtægter	-17.177					
420 Uddannelse og kurser	184		31.000		-13.000	
430 Øvrige personaleudgifter	41.708		17.000			
040 Øvrige personaleudgifter	6.491					
041 Personalforsikringer	24.271		17.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	444					
043 Tjenestekørsel	1.935					
044 Beklædning	963					
045 Kaffeordning	7.604					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>245.121</b>		<b>253.000</b>			
100 Budgetramme	12.480		240.000			
110 Materialeudgifter	118.448					
100 Undervisningsmidler	17.521					
101 Bøger	88.643					
102 Fælleskonto	12.284					
111 Administration	25.600					
113 Skolebestyrelse	7.741		14.000			
120 Elevaktiviteter	5.494					
103 Elevråd	1.069					
110 Emneuge	299					
199 Øvrige	4.126					
199 Diverse	190					
300 Undervisningsmidler	54.898					
104 Digitale læremidler	54.898					
501 Telefoni	20.270		-1.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>27.701</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>152.951</b>		<b>26.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	30.799					
062 It	5.514					
063 Inventar og materiel	25.285					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	90.991					
062 It	90.991					
605 Drift og vedligeholdelse	31.161		26.000			
062 It	1.586					
063 Inventar og materiel	1.138					
065 Fælles it	28.437		26.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>700 Grunde og bygninger</b>	347.474		349.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	56.000		60.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	271.912		222.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	84.018		20.000			
071 Rengøring	187.894		202.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10.070		67.000			
708 Forsikringer	9.492					
074 Løsøreforsikring	9.492					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					182.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-6.000	
003 Uforudsete udgifter					188.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>46.717</b>				<b>49.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>46.717</b>				<b>49.000</b>	
402 Fagpersonale	46.645				49.000	
430 Øvrige personaleudgifter	72					
041 Personalforsikringer	72					
<b>301112 Mejrup Skole</b>	<b>32.037.943</b>	<b>-213.696</b>	<b>29.691.000</b>		<b>654.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>31.631.106</b>	<b>-213.696</b>	<b>29.691.000</b>		<b>272.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>2.720.470</b>		<b>925.000</b>		<b>1.855.000</b>	
201 Ledelse	2.125.655		613.000		1.487.000	
203 Øvrig personale	575.725		306.000		334.000	
220 Uddannelse og kurser	2.158		4.000		15.000	
230 Øvrige personaleudgifter	16.932		2.000		19.000	
041 Personalforsikringer	12.495		2.000		4.000	
043 Tjenestekørsel	4.437				15.000	
<b>400 Personale</b>	<b>24.924.267</b>	<b>-45.000</b>	<b>26.270.000</b>		<b>-1.063.000</b>	
402 Fagpersonale	24.103.009	-45.000	25.274.000		-1.377.000	
403 Øvrig personale	450.633		828.000		-318.000	
404 Personale med tilskud	310.472				320.000	
410 Vikarer	400.981				400.000	
415 Dagpengeindtægter	-464.592				-10.000	
420 Uddannelse og kurser	11.503		118.000		-111.000	
430 Øvrige personaleudgifter	112.261		50.000		33.000	
041 Personalforsikringer	104.309		50.000		22.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	975					
043 Tjenestekørsel	6.976				11.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.495.770</b>	<b>-168.199</b>	<b>1.120.000</b>		<b>42.000</b>	
100 Budgetramme			1.109.000		-1.109.000	
111 Administration	105.582	-14.415			75.000	
113 Skolebestyrelse	12.991		14.000			
140 Forældresamarbejde					1.000	
144 Elevbod	12.174	-12.174				
167 Skolepatrulje	3.142				2.000	
300 Undervisningsmidler	894.723				782.000	
100 Fag	88.443				128.000	
101 Klasser	6.421				10.000	
102 Bøger	203.491				190.000	
103 Team-konti	111.933				104.000	
104 Digitale læremidler	484.435				350.000	
301 Elevaktiviteter	364.258	-132.401			50.000	
100 Ekskursioner	51.299	-10.000			45.000	
101 Skolerejser	125.635	-122.400				
102 Lejrskole	186.107	-1				
103 Elevråd	1.217				5.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
302 Materialeudgifter	96.086	-9.208			234.000	
106 Legepatrulje					1.000	
114 Testmateriale	3.405				10.000	
118 PALS	647				3.000	
128 Faglige dage	23.648	-8.148			28.000	
129 Fælleskonto	58.279	-1.060			185.000	
143 Specialundervisning	10.107				7.000	
501 Telefoni	6.814		-3.000		7.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>273.477</b>				<b>152.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>791.703</b>		<b>65.000</b>		<b>659.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	206					
062 It	206					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	166.147				40.000	
062 It	5.961				20.000	
063 Inventar og materiel	160.186				20.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	507.714				490.000	
062 It	393.303				390.000	
063 Inventar og materiel	114.411				100.000	
605 Drift og vedligeholdelse	117.637		65.000		129.000	
062 It	44.027				130.000	
063 Inventar og materiel	1.110					
065 Fælles it	72.499		65.000		-1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.725.419</b>	<b>-497</b>	<b>1.311.000</b>		<b>487.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	193.660		117.000		78.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.454.948		1.072.000		463.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	118.009		208.000		-63.000	
071 Rengøring	1.336.939		864.000		526.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	74.061	-497	122.000		-57.000	
708 Forsikringer	2.751				3.000	
074 Løsøreforsikring	2.751				3.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	<b>-300.000</b>				<b>-1.860.000</b>	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-300.000				-2.224.000	
003 Uforudsete udgifter					364.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>406.838</b>				<b>382.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>406.838</b>				<b>382.000</b>	
402 Fagpersonale	408.385				382.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.055					
430 Øvrige personaleudgifter	508					
041 Personalforsikringer	508					
<b>301114 Naur-Sir Skole</b>	<b>6.760.467</b>	<b>-19.314</b>	<b>6.446.000</b>		<b>488.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.713.751</b>	<b>-19.314</b>	<b>6.446.000</b>		<b>427.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.014.696</b>		<b>645.000</b>		<b>342.974</b>	
201 Ledelse	769.905		559.000		182.974	
203 Øvrig personale	244.779		80.000		160.000	
220 Uddannelse og kurser	-6.453		4.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	6.466		2.000		3.000	
040 Øvrige personaleudgifter	1.194					
041 Personalforsikringer	-2.800		2.000		3.000	
043 Tjenestekørsel	8.072					
<b>400 Personale</b>	<b>4.583.621</b>	<b>-13.850</b>	<b>4.979.000</b>		<b>-254.481</b>	
402 Fagpersonale	4.588.607	-11.250	4.681.000		84.519	
403 Øvrig personale			249.000		-249.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
130 Øvrig personale			249.000		-249.000	
410 Vikarer	40.231				43.000	
415 Dagpengeindtægter	-95.946				-81.000	
420 Uddannelse og kurser	332		32.000		-45.000	
430 Øvrige personaleudgifter	50.397	-2.600	17.000		-7.000	
040 Øvrige personaleudgifter	24.164	-2.600				
041 Personalforsikringer	25.364		17.000		-7.000	
043 Tjenestekørsel	868					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>385.060</b>	<b>-5.464</b>	<b>247.000</b>		<b>136.259</b>	
100 Budgetramme	13.110		234.000		-218.000	
110 Materialeudgifter	146.322	-66			154.787	
100 Undervisningsmidler	38.370					
101 Bøger	77.308				154.787	
102 Fælleskonto	22.076	-66				
114 Bibliotek	5.989					
118 Skolehave	2.579					
111 Administration	47.297	-1.217			83.732	
001 Administration	-38.219	-1.217			60.732	
002 Kaffeordning	4.546				11.000	
003 PR	755				12.000	
004 Abonnementer	80.215					
113 Skolebestyrelse	1.002		14.000		-9.000	
120 Elevaktiviteter	51.198	-4.181			33.911	
100 Ekskursioner	36.829	-4.181				
101 Skolerejser	14.369				33.911	
167 Skolepatrulje	2.304				2.500	
176 Skolefrugt	20.746				19.829	
300 Undervisningsmidler	98.459				65.000	
104 Digitale læremidler	98.459				65.000	
501 Telefoni	4.623		-1.000		3.500	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>39.308</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>220.388</b>		<b>24.000</b>		<b>128.630</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	82.646				24.917	
062 It	50.105				24.917	
063 Inventar og materiel	32.541					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	108.667				103.713	
062 It	103.667				103.713	
063 Inventar og materiel	5.000					
605 Drift og vedligeholdelse	29.075		24.000			
063 Inventar og materiel	638					
065 Fælles it	28.437		24.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>470.677</b>		<b>551.000</b>		<b>-172.347</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	47.520		60.000		-127.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	372.576		370.000		25.926	
070 Indvendig vedligeholdelse	41.090		38.000		25.926	
071 Rengøring	331.486		332.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	48.451		121.000		-71.273	
708 Forsikringer	2.130					
074 Løsøreforsikring	2.130					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>245.965</b>	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					25.000	
003 Uforudsete udgifter					220.965	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>46.717</b>				<b>61.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>400 Personale</b>	46.717				61.000	
402 Fagpersonale	46.645				61.000	
430 Øvrige personaleudgifter	72					
041 Personaleforsikringer	72					
<b>301115 Nr. Felding Skole</b>	<b>7.449.641</b>	<b>-263.859</b>	<b>7.210.000</b>		<b>148.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>7.384.192</b>	<b>-263.859</b>	<b>7.210.000</b>		<b>84.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.021.537		752.000			
201 Ledelse	778.734		646.000			
203 Øvrig personale	228.002		100.000			
220 Uddannelse og kurser	134		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	14.667		2.000			
041 Personaleforsikringer	1.447		2.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	3.835					
043 Tjenestekørsel	9.385					
<b>400 Personale</b>	5.024.953	-125.936	5.467.000		81.000	
402 Fagpersonale	4.441.232	-19.443	4.993.000			
403 Øvrig personale	137.076		416.000			
404 Personale med tilskud	386.151	-89.994				
410 Vikarer	103.784					
415 Dagpengeindtægter	-103.445				95.000	
420 Uddannelse og kurser	6.032		37.000		-14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	54.123	-16.500	21.000			
040 Øvrige personaleudgifter	19.848	-16.500				
041 Personaleforsikringer	29.928		21.000			
043 Tjenestekørsel	2.191					
044 Beklædning	2.156					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	334.599	-135.538	353.000			
100 Budgetramme	54.175		341.000			
110 Materialeudgifter	77.517	-463				
100 Undervisningsmidler	16.912					
101 Bøger	28.633	-463				
102 Fælleskonto	13.121					
111 Undervisningsmidler - fortsat	18.850					
111 Administration	9.350					
113 Skolebestyrelse	2.094		14.000			
120 Elevaktiviteter	79.886	-68.289				
100 Ekskursioner	8.910	-4.177				
102 Lejrskole	4.848	-38.796				
103 Elevråd	23.790	-25.316				
199 Øvrige	42.338					
140 Forældresamarbejde	349					
144 Elevbod	4.562	-52.173				
152 Frugtordning	5.952	-10.124				
199 Diverse	1.811					
300 Undervisningsmidler	96.480	-4.489				
104 Digitale læremidler	96.480	-4.489				
501 Telefoni	2.424		-2.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	49.635					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	172.611	-800	34.000		-2.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	40.608	-800				
062 It	24.845					
063 Inventar og materiel	15.764	-800				
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	103.565					
062 It	83.057					



	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	20.508					
605 Drift og vedligeholdelse	28.437		34.000		-2.000	
065 Fælles it	28.437		34.000		-2.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>780.856</b>	<b>-1.585</b>	<b>604.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	69.940		71.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	617.478		420.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	88.951		41.000			
071 Rengøring	528.527		379.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	91.005	-1.585	113.000			
708 Forsikringer	2.433					
074 Løsøreforsikring	2.433					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					5.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						-133.000
003 Uforudsete udgifter						138.000
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>65.449</b>				<b>64.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>65.449</b>				<b>64.000</b>	
402 Fagpersonale	65.846				64.000	
415 Dagpengeindtægter	-476					
430 Øvrige personaleudgifter	79					
041 Personalforsikringer	79					
<b>301120 Sevel Skole</b>	<b>7.351.920</b>	<b>-20.426</b>	<b>6.866.000</b>		<b>88.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>7.303.828</b>	<b>-20.426</b>	<b>6.866.000</b>		<b>17.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>886.275</b>		<b>723.000</b>			
201 Ledelse	679.157		645.000			
203 Øvrig personale	190.883		72.000			
215 Dagpengeindtægter	-5.364					
220 Uddannelse og kurser	6.575		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	15.026		2.000			
040 Øvrige personaleudgifter	8.182					
041 Personalforsikringer	4.304		2.000			
043 Tjenestekørsel	2.540					
<b>400 Personale</b>	<b>5.430.584</b>		<b>5.269.000</b>		<b>-14.000</b>	
402 Fagpersonale	4.712.569		4.999.000			
403 Øvrig personale	305.371		227.000			
100 Pedel	305.371		227.000			
404 Personale med tilskud	206.796					
410 Vikarer	167.596					
415 Dagpengeindtægter	-7.025					
420 Uddannelse og kurser	5.491		29.000		-14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	39.787		14.000			
040 Øvrige personaleudgifter	12.263					
041 Personalforsikringer	25.766		14.000			
044 Beklædning	1.757					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>372.456</b>	<b>-16.936</b>	<b>195.000</b>			
100 Budgetramme	18.582		199.000			
110 Materialeudgifter	136.179					
100 Undervisningsmidler	20.536					
101 Bøger	64.699					
102 Fælleskonto	49.989					
119 Teamskab	955					
111 Administration	774		-3.000			
113 Skolebestyrelse	4.104					
120 Elevaktiviteter	42.412	-12.962				
100 Ekskursioner	30.869	-12.962				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
199 Øvrige	11.543					
143 Halleje	53.890					
144 Elevbod	3.474	-3.474				
146 Madordning	9.046					
199 Diverse	11.424	-500				
300 Undervisningsmidler	91.935					
104 Digitale læremidler	91.935					
501 Telefoni	636		-1.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>142.065</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>158.412</b>	<b>-3.490</b>	<b>24.000</b>			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	348					
063 Inventar og materiel	348					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	9.895	-1.440				
062 It		-1.440				
063 Inventar og materiel	9.895					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	108.177	-2.050				
062 It	93.246					
063 Inventar og materiel	14.931	-2.050				
605 Drift og vedligeholdelse	39.993		24.000			
062 It	4.402					
063 Inventar og materiel	6.154					
065 Fælles it	29.437		24.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>314.035</b>		<b>655.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			60.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	273.516		532.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	30.600		56.000			
071 Rengøring	242.916		476.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	36.915		63.000			
708 Forsikringer	3.604					
074 Løsøreforsikring	3.604					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>31.000</b>	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					60.000	
003 Uforudsete udgifter					-29.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>48.092</b>				<b>71.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>48.092</b>				<b>71.000</b>	
402 Fagpersonale	46.645				71.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.447					
040 Øvrige personaleudgifter	1.375					
041 Personalforsikringer	72					
<b>301121 Skave Skole</b>	<b>6.893.283</b>	<b>-50.380</b>	<b>6.812.000</b>		<b>-70.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.857.444</b>	<b>-50.380</b>	<b>6.812.000</b>		<b>-127.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>966.580</b>	<b>-45.395</b>	<b>796.000</b>		<b>-1.000</b>	
201 Ledelse	747.231		715.000			
203 Øvrig personale	155.697		75.000			
204 Personale med tilskud	65.439	-45.395				
215 Dagpengeindtægter	-10.122					
220 Uddannelse og kurser	1.801		4.000		-1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	6.533		2.000			
041 Personalforsikringer	2.527		2.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	1.129					
043 Tjenestekørsel	2.877					
<b>400 Personale</b>	<b>4.844.466</b>	<b>-4.800</b>	<b>4.958.000</b>		<b>-177.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	4.609.975		4.634.000		-177.000	
403 Øvrig personale			255.000			
404 Personale med tilskud	289.921					
410 Vikarer	93.413					
415 Dagpengeindtægter	-201.070					
420 Uddannelse og kurser	82		29.000			
430 Øvrige personaleudgifter	52.145	-4.800	40.000			
040 Øvrige personaleudgifter	20.774	-4.800				
041 Personalforsikringer	22.987		40.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	8.384					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>280.640</b>	<b>-185</b>	<b>229.000</b>		<b>26.000</b>	
100 Budgetramme	16.974		217.000			
110 Materialeudgifter	117.173	-185				
111 Administration	16.566					
004 Abonnementer	13.906					
113 Skolebestyrelse	9.284		14.000			
120 Elevaktiviteter	40.635				26.000	
100 Ekskursioner	18.756				26.000	
103 Elevråd	1.013					
199 Øvrige	20.866					
176 Skolefrugt	1.883					
300 Undervisningsmidler	75.605					
104 Digitale læremidler	75.605					
501 Telefoni	2.519		-2.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>40.454</b>				<b>19.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>200.574</b>		<b>32.000</b>		<b>6.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	16.169					
062 It	269					
063 Inventar og materiel	15.900					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	9.176					
062 It	352					
063 Inventar og materiel	8.824					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	108.164		-4.000			
062 It	105.664		-4.000			
063 Inventar og materiel	2.500					
605 Drift og vedligeholdelse	67.065		36.000		6.000	
062 It	5.181					
063 Inventar og materiel	15.822					
065 Fælles it	46.062		36.000		6.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>524.729</b>		<b>797.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	78.413		152.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	404.742		494.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	8.334		-16.000			
071 Rengøring	396.407		510.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	36.072		151.000			
708 Forsikringer	5.503					
074 Løsøreforsikring	5.503					
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>35.839</b>				<b>57.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>35.839</b>				<b>57.000</b>	
402 Fagpersonale	35.966				57.000	
415 Dagpengeindtægter	-176					
430 Øvrige personaleudgifter	50					
041 Personalforsikringer	50					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>301122 Staby Skole</b>	<b>6.090.464</b>	<b>-25.791</b>	<b>6.031.000</b>		<b>-315.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.041.552</b>	<b>-25.791</b>	<b>6.031.000</b>		<b>-363.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	676.210		756.000		-56.000	
201 Ledelse	556.935		666.000		-109.000	
203 Øvrig personale			84.000		-84.000	
204 Personale med tilskud	117.643				140.000	
215 Dagpengeindtægter	-6.157					
220 Uddannelse og kurser	702		4.000		-4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	7.088		2.000		1.000	
041 Personalforsikringer	3.656		2.000		1.000	
043 Tjenestekørsel	3.432					
<b>400 Personale</b>	<b>4.691.331</b>		<b>4.576.000</b>		<b>104.000</b>	
402 Fagpersonale	4.210.731		4.140.000		49.000	
403 Øvrig personale	373.931		266.000		107.000	
100 Pedel	179.047		266.000		107.000	
102 Rengøring	194.884					
410 Vikarer	81.478		123.000		-43.000	
415 Dagpengeindtægter	-30.257				-9.000	
420 Uddannelse og kurser	28.645		31.000		-13.000	
430 Øvrige personaleudgifter	26.803		16.000		13.000	
041 Personalforsikringer	22.159		16.000		13.000	
043 Tjenestekørsel	4.523					
044 Beklædning	1.114					
045 Kaffeordning	-994					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>327.438</b>	<b>-25.791</b>	<b>257.000</b>		<b>17.200</b>	
100 Budgetramme	6.359		258.000		-248.000	
110 Materialeudgifter	120.730				129.100	
100 Undervisningsmidler	28.608				42.600	
101 Bøger	49.724				48.500	
102 Fælleskonto	37.458				38.000	
110 Undervisningsmidler - fortsat	4.940					
111 Administration	20.975				20.000	
113 Skolebestyrelse	2.795				1.200	
120 Elevaktiviteter	46.964	-13.514			21.000	
100 Ekskursioner	43.487				24.000	
101 Skolerejser					3.000	
103 Elevråd	3.478	-13.514			-6.000	
144 Elevbod	7.942	-9.772			-2.000	
181 Staby Marked	17.784					
199 Diverse	3.659					
300 Undervisningsmidler	98.728	-2.505			93.400	
104 Digitale læremidler	98.728	-2.505			93.400	
501 Telefoni	1.502		-1.000		2.500	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>68.174</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>143.540</b>		<b>23.000</b>		<b>175.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)					12.000	
062 It					1.000	
063 Inventar og materiel					11.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	19.646				21.000	
062 It					21.000	
063 Inventar og materiel	19.646					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	93.008		-3.000		123.000	
062 It	92.949		-3.000		103.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	59				20.000	
605 Drift og vedligeholdelse	30.886		26.000		19.000	
062 It	2.284				19.000	
063 Inventar og materiel	165					
065 Fælles it	28.437		26.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>134.858</b>		<b>419.000</b>		<b>-302.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	96.483		408.000		-329.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	66.332		111.000		-52.000	
071 Rengøring	30.151		297.000		-277.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	28.739		11.000		14.000	
708 Forsikringer	9.636				13.000	
074 Løsøreforsikring	9.636				13.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-301.200</b>	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-509.200	
003 Uforudsete udgifter					208.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>48.912</b>				<b>48.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>48.912</b>				<b>48.000</b>	
402 Fagpersonale	48.855				48.000	
430 Øvrige personaleudgifter	57					
041 Personalforsikringer	57					
<b>301125 Tvis Skole</b>	<b>21.471.392</b>	<b>-260.496</b>	<b>19.997.000</b>		<b>1.957.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>21.228.289</b>	<b>-260.496</b>	<b>19.997.000</b>		<b>1.724.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.716.062</b>		<b>871.000</b>		<b>823.000</b>	
201 Ledelse	1.281.279		639.000		684.000	
203 Øvrig personale	428.424		226.000		135.000	
215 Dagpengeindtægter	-23.205					
220 Uddannelse og kurser	19.558		4.000		4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	10.007		2.000			
041 Personalforsikringer	7.216		2.000			
043 Tjenestekørsel	2.791					
<b>400 Personale</b>	<b>16.901.438</b>	<b>-92.803</b>	<b>17.323.000</b>		<b>79.000</b>	
402 Fagpersonale	16.193.595	-58.000	16.621.000		-313.000	
403 Øvrig personale	320.040		569.000		-245.000	
410 Vikarer	523.655				491.000	
415 Dagpengeindtægter	-280.531				128.000	
420 Uddannelse og kurser	61.395		86.000		18.000	
001 Iøvrigt	60.725		86.000		18.000	
002 PALS	670					
430 Øvrige personaleudgifter	83.284	-34.803	47.000			
041 Personalforsikringer	62.236		47.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	5.455					
045 Kaffeordning	10.097					
048 Forsødellesudvalget	5.496					
049 ERASMUS		-34.803				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.015.947</b>	<b>-161.162</b>	<b>704.000</b>		<b>77.000</b>	
100 Budgetramme	14.812		692.000		-692.000	
110 Materialeudgifter	482.770	-2.913			501.000	
100 Undervisningsmidler	219.114				250.000	
102 Fælleskonto	99.515	-2.913			96.000	
112 Copydan, medielicens og kopifgift	164.141				155.000	
111 Administration	18.331					
100 Gavekasse	350					
113 Skolebestyrelse	8.258		14.000			
120 Elevaktiviteter	193.604	-111.182			33.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Ekskursioner	55.463				33.000	
101 Skolerejser	547					
102 Lejrskole	121.559	-105.496				
199 Øvrige	16.035	-5.686				
140 Forældresamarbejde	257					
152 Frugtordning	17.221	-33.554				
300 Undervisningsmidler	277.730	-13.513			235.000	
104 Digitale læremidler	262.045				185.000	
106 Reparation af elevcomputere	15.685	-13.513			50.000	
501 Telefoni	2.964		-2.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>109.707</b>				<b>55.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>513.770</b>		<b>33.000</b>		<b>364.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	21.780					
063 Inventar og materiel	21.780					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	145.227				70.000	
062 It	203					
063 Inventar og materiel	145.023				70.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	287.825				282.000	
062 It	243.440				243.000	
063 Inventar og materiel	44.385				39.000	
605 Drift og vedligeholdelse	58.939		33.000		12.000	
062 It	7.263				5.000	
063 Inventar og materiel	14.427				5.000	
065 Fælles it	37.249		33.000		2.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>971.364</b>	<b>-6.531</b>	<b>1.066.000</b>		<b>324.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	163.863		165.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	730.761	-6.531	773.000		324.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	46.815	-6.531	88.000		282.000	
071 Rengøring	680.896		685.000		42.000	
101 Pedel	3.050					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	65.217		128.000			
708 Forsikringer	11.523					
074 Løsøreforsikring	11.523					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>2.000</b>	
003 Uforudsete udgifter					2.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>243.103</b>				<b>233.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>243.103</b>				<b>233.000</b>	
402 Fagpersonale	242.745				233.000	
430 Øvrige personaleudgifter	358					
041 Personalforsikringer	358					
<b>301126 Ulfborg Skole</b>	<b>22.607.598</b>	<b>-34.837</b>	<b>20.257.000</b>		<b>2.960.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>22.453.097</b>	<b>-34.837</b>	<b>20.257.000</b>		<b>2.806.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>2.352.360</b>		<b>1.409.000</b>		<b>909.000</b>	
201 Ledelse	725.297		695.000		30.000	
202 Fagpersonale	1.223.090		488.000		696.000	
203 Øvrig personale	378.792		217.000		164.000	
220 Uddannelse og kurser	360		6.000		-6.000	
230 Øvrige personaleudgifter	24.821		3.000		25.000	
041 Personalforsikringer	9.689		3.000		10.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	3.799				6.000	
043 Tjenestekørsel	11.332				9.000	
<b>400 Personale</b>	<b>15.805.059</b>	<b>-10.575</b>	<b>17.079.000</b>		<b>-1.259.000</b>	
402 Fagpersonale	14.904.441	-9.000	16.297.000		-1.395.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
010 Lærere	9.275.655	-9.000	16.297.000		-7.029.000	
012 Lærere, Styrkeområdet	5.628.786				5.634.000	
403 Øvrig personale	320.149		620.000		-299.000	
100 Pedel	320.149		620.000		-299.000	
404 Personale med tilskud	438.317				436.000	
410 Vikarer	97.566				109.000	
415 Dagpengeindtægter	-166.043				-166.000	
420 Uddannelse og kurser	11.236		97.000		-88.000	
430 Øvrige personaleudgifter	199.393	-1.575	65.000		144.000	
040 Øvrige personaleudgifter	59.770				61.000	
041 Personalforsikringer	57.282		65.000		-11.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	35.840	-1.575			44.000	
043 Tjenestekørsel	3.303				7.000	
044 Beklædning	43.198				43.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.131.325</b>	<b>-19.130</b>	<b>687.000</b>		<b>450.000</b>	
100 Budgetramme			682.000		-682.000	
110 Materialeudgifter	340.385	-2.001			354.000	
100 Undervisningsmidler	138.470	-2.001			178.000	
101 Bøger	75.638				75.000	
102 Fælleskonto	100.558				101.000	
103 Hæfter/Papir	15.884					
110 Undervisningsmidler - fortsat	9.835					
111 Administration	12.290		7.000		2.000	
113 Skolebestyrelse	6.973				13.000	
120 Elevaktiviteter	12.229	-9.147			8.000	
102 Lejrskole		-2.800				
103 Elevråd	6.347	-6.347				
199 Øvrige	5.881				8.000	
130 Administration	5.968				6.000	
199 Diverse	5.968				6.000	
144 Elevbod	7.982	-7.982				
149 Skolefest	11.945				12.000	
150 Legeplads	499.153				499.000	
300 Undervisningsmidler	204.860				208.000	
104 Digitale læremidler	204.860				208.000	
501 Telefoni	29.540		-2.000		30.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>236.768</b>				<b>56.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.339.094</b>	<b>-5.131</b>	<b>47.000</b>		<b>1.271.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	185.500				186.000	
063 Inventar og materiel	185.500				186.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	755.706	-5.000			732.000	
062 It	227.331	-5.000			204.000	
063 Inventar og materiel	528.375				528.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	261.544				262.000	
062 It	260.931				260.000	
063 Inventar og materiel	613				2.000	
605 Drift og vedligeholdelse	136.344	-131	47.000		91.000	
062 It	59.565	-131	-4.000		65.000	
063 Inventar og materiel	30.717				33.000	
065 Fælles it	46.062		51.000		-7.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.588.491</b>		<b>1.035.000</b>		<b>543.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.520.298		989.000		522.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	742.432		72.000		660.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	777.866		917.000		-138.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	55.710		46.000		9.000	
708 Forsikringer	12.483				12.000	
074 Løsøreforsikring	12.483				12.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					836.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-44.000	
003 Uforudsete udgifter					880.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>154.501</b>				<b>154.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>154.501</b>				<b>154.000</b>	
402 Fagpersonale	154.272				154.000	
430 Øvrige personaleudgifter	229					
041 Personalforsikringer	229					
<b>301127 Vemb Skole</b>	<b>8.306.047</b>	<b>-51.261</b>	<b>7.948.000</b>		<b>944.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>8.211.936</b>	<b>-51.261</b>	<b>7.948.000</b>		<b>870.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>818.008</b>		<b>694.000</b>		<b>-8.000</b>	
201 Ledelse	615.873		582.000			
203 Øvrig personale	20.384		106.000			
204 Personale med tilskud	212.659					
215 Dagpengeindtægter	-36.515					
220 Uddannelse og kurser	2.182		4.000		-8.000	
230 Øvrige personaleudgifter	3.427		2.000			
041 Personalforsikringer	1.673		2.000			
043 Tjenestekørsel	1.753					
<b>400 Personale</b>	<b>6.730.652</b>	<b>-22.908</b>	<b>6.231.000</b>		<b>278.000</b>	
402 Fagpersonale	6.142.277	-22.908	5.726.000			
010 Lærere	6.142.277	-22.908	5.726.000			
403 Øvrig personale	744.875		430.000			
102 Rengøring			120.000			
410 Vikarer	49.375					
415 Dagpengeindtægter	-291.000				301.000	
420 Uddannelse og kurser	10.766		41.000		-23.000	
430 Øvrige personaleudgifter	74.360		34.000			
040 Øvrige personaleudgifter	1.939					
041 Personalforsikringer	38.363		34.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	27.628					
043 Tjenestekørsel	4.551					
044 Beklædning	1.878					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>380.311</b>	<b>-28.353</b>	<b>368.000</b>			
100 Budgetramme	14.655		368.000			
110 Materialeudgifter	197.152					
100 Undervisningsmidler	15.129					
101 Bøger	62.083					
109 PALS	3.990					
110 Undervisningsmidler - fortsat	65.994					
117 Copydan/kopiering	49.956					
111 Administration	36.198		1.000			
120 Elevaktiviteter	34.124	-26.156				
100 Ekskursioner	2.980					
102 Lejrskole	31.144	-26.156				
144 Elevbod	2.197	-2.197				
167 Skolepatrolje	4.238					
290 Telefoni	2.853		-1.000			
300 Undervisningsmidler	88.896					
104 Digitale læremidler	88.896					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	20.967					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	201.703		33.000		-7.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	519					
062 It	519					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	25.503					
062 It	4.532					
063 Inventar og materiel	20.971					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	103.238					
062 It	96.161					
063 Inventar og materiel	7.077					
605 Drift og vedligeholdelse	72.443		33.000		-7.000	
062 It	37.679					
063 Inventar og materiel	6.327					
065 Fælles it	28.437		33.000		-7.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	60.294		622.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	40.242		607.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	20.025		62.000			
071 Rengøring	20.217		545.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	14.081		15.000			
708 Forsikringer	5.970					
074 Løsøreforsikring	5.970					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					607.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					417.000	
003 Uforudsete udgifter					190.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>94.111</b>				<b>74.000</b>	
<b>400 Personale</b>	94.111				74.000	
402 Fagpersonale	95.404				74.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.429					
430 Øvrige personaleudgifter	136					
041 Personalforsikringer	136					
<b>301128 Vinderup Kommuneskole</b>	<b>17.065.048</b>	<b>-76.581</b>	<b>16.596.000</b>		<b>1.320.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>16.972.946</b>	<b>-76.581</b>	<b>16.596.000</b>		<b>1.160.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.592.846		854.000		812.372	
201 Ledelse	1.378.523		655.000		731.455	
203 Øvrig personale	243.626		193.000		53.917	
204 Personale med tilskud						
215 Dagpengeindtægter	-44.193					
220 Uddannelse og kurser			4.000		8.000	
230 Øvrige personaleudgifter	14.890		2.000		19.000	
041 Personalforsikringer	5.918		2.000		4.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	303				1.000	
043 Tjenestekørsel	8.670				14.000	
<b>400 Personale</b>	12.551.076	-37.715	13.873.000		-714.320	
402 Fagpersonale	11.819.853	-37.715	13.149.000		-1.228.593	
403 Øvrig personale	363.185		575.000		-225.793	
404 Personale med tilskud	93.727				450.066	
410 Vikarer	333.678				350.000	
415 Dagpengeindtægter	-154.844				-21.000	
420 Uddannelse og kurser	27.900		91.000		-72.000	
430 Øvrige personaleudgifter	67.576		58.000		33.000	
041 Personalforsikringer	62.378		58.000		27.000	
042 Møder, rejser, repræsentation					1.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
045 Kaffeordning	5.199				5.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>706.457</b>	<b>-38.866</b>	<b>722.000</b>		<b>-175.000</b>	
100 Budgetramme	7.388		728.000		-718.000	
110 Materialeudgifter	326.222				316.500	
100 Undervisningsmidler	83.496				67.000	
101 Bøger	72.380				69.500	
102 Fælleskonto	170.347				180.000	
111 Administration	26.175		-3.000		25.000	
113 Skolebestyrelse	545				7.000	
120 Elevaktiviteter	84.274	-27.133			57.000	
100 Ekskursioner	12.494				1.000	
101 Skolerejser	58.564	-25.500			25.000	
103 Elevråd					1.000	
199 Øvrige	13.217	-1.633			30.000	
140 Forældresamarbejde	491				2.000	
144 Elevbod		-11.733				
199 Diverse	75.411				30.000	
290 Telefoni	2.928		-3.000		5.500	
300 Undervisningsmidler	183.022				100.000	
104 Digitale læremidler	183.022				100.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>151.298</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.109.218</b>		<b>62.000</b>		<b>768.948</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	1.351				106.000	
062 It	925				1.000	
063 Inventar og materiel	426				105.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	806.995				403.948	
062 It	26.552				15.000	
063 Inventar og materiel	780.443				388.948	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	240.824				210.000	
062 It	207.133				195.000	
063 Inventar og materiel	33.691				15.000	
605 Drift og vedligeholdelse	60.048		62.000		49.000	
062 It	7.188				43.000	
063 Inventar og materiel	6.798				20.000	
065 Fælles it	46.062		62.000		-14.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>862.052</b>		<b>1.085.000</b>		<b>-217.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	799.806		997.000		-214.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	62.587		248.000		-148.000	
071 Rengøring	737.219		749.000		-66.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	52.644		88.000		-13.000	
708 Forsikringer	9.602				10.000	
074 Løsøreforsikring	9.602				10.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>685.000</b>	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					438.000	
003 Uforudsete udgifter					247.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>92.102</b>				<b>160.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>92.102</b>				<b>160.000</b>	
402 Fagpersonale	92.802				160.000	
415 Dagpengeindtægter	-821					
430 Øvrige personaleudgifter	122					
041 Personalforsikringer	122					
<b>301129 Holstebro By</b>	<b>124.426.907</b>	<b>-935.615</b>	<b>117.092.000</b>		<b>1.991.618</b>	<b>309.382</b>

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Nørre Boulevard Skolen</b>	<b>45.873.045</b>	<b>-300.259</b>	<b>46.771.000</b>		<b>-3.798.000</b>	
01 Ordinær drift	45.471.544	-300.259	46.771.000		-4.194.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>3.816.290</b>		<b>1.523.000</b>		<b>1.968.000</b>	
201 Ledelse	732.725		694.000		6.000	
202 Fagpersonale	1.828.296		488.000		1.762.000	
203 Øvrig personale	1.216.284		332.000		168.000	
220 Uddannelse og kurser	17.920		6.000		12.000	
230 Øvrige personaleudgifter	21.065		3.000		20.000	
041 Personalforsikringer	13.971		3.000			
043 Tjenestekørsel	7.094				20.000	
<b>400 Personale</b>	<b>35.037.723</b>	<b>-57.000</b>	<b>42.401.000</b>		<b>-6.152.000</b>	
402 Fagpersonale	33.342.892	-57.000	41.020.000		-7.720.000	
001 Birkelundskolen	33.342.892	-57.000	41.020.000		-7.720.000	
403 Øvrig personale	384.044		1.131.000		-231.000	
404 Personale med tilskud	143.611				125.000	
410 Vikarer	1.404.310				1.200.000	
415 Dagpengeindtægter	-569.407				335.000	
420 Uddannelse og kurser	40.410		150.000		-111.000	
430 Øvrige personaleudgifter	291.861		100.000		250.000	
040 Øvrige personaleudgifter	43.661				250.000	
041 Personalforsikringer	109.831		100.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	93.613					
043 Tjenestekørsel	3.903					
044 Beklædning	7.533					
045 Kaffeordning	33.320					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.709.941</b>	<b>-243.938</b>	<b>1.083.000</b>		<b>-83.000</b>	
100 Budgetramme	40.849		1.071.000		-199.000	
110 Materialeudgifter	404.630					
129 Fælleskonto	404.630					
111 Administration	74.150					
001 Administration	74.150					
113 Skolebestyrelse	9.638		14.000		-14.000	
146 Madordning	89.221	-116.072				
199 Diverse	-5.000					
300 Undervisningsmidler	877.786				128.000	
100 Fag	115.283				128.000	
101 Klasser	33.832					
102 Bøger	196.853					
104 Digitale læremidler	531.818					
301 Elevaktiviteter	195.572	-127.866				
100 Ekskursioner	27.242					
101 Skolerejser	160.906	-127.866				
102 Lejrskole	3.938					
103 Elevråd	3.486					
302 Materialeudgifter	14.550					
135 Styrkeklasser	14.550					
501 Telefoni	8.545		-2.000		2.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>372.319</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.249.955</b>		<b>114.000</b>		<b>870.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	112					
063 Inventar og materiel	112					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	107.902				150.000	
062 It	19.243					

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	88.659				150.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	594.108				640.000	
062 It	594.108				640.000	
605 Drift og vedligeholdelse	547.833		114.000		80.000	
062 It	117.603				96.000	
063 Inventar og materiel	350.253					
065 Fælles it	79.977		114.000		-16.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>3.285.315</b>		<b>1.650.000</b>		<b>1.900.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	150.000				300.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.835.270		1.449.000		1.451.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	165.662		151.000		-51.000	
071 Rengøring	2.669.607		1.298.000		1.502.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	288.425		201.000		149.000	
708 Forsikringer	11.621					
074 Løsøreforsikring	11.621					
<b>900 Indtægter</b>		679				
902 Salg af øvrige ydelser		679				
081 Huslejeindtægter		679				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-2.697.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-5.117.000	
003 Uforudsete udgifter					2.420.000	
02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen	401.502				396.000	
<b>400 Personale</b>	<b>401.502</b>				<b>396.000</b>	
402 Fagpersonale	409.431				396.000	
415 Dagpengeindtægter	-7.929					
<b>02 Rolf Krakles Skole</b>	<b>40.047.712</b>	<b>-317.844</b>	<b>37.835.000</b>		<b>3.065.000</b>	
01 Ordinær projekt	39.727.054	-317.844	37.835.000		2.723.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>3.000.227</b>		<b>1.626.000</b>			
201 Ledelse	898.073		761.000			
010 Ledelse	898.073		761.000			
202 Fagpersonale	1.247.813		488.000			
010 Fagpersonale	1.247.813		488.000			
203 Øvrig personale	835.976		368.000			
010 Øvrig personale	835.976		368.000			
204 Personale med tilskud	248					
220 Uddannelse og kurser	2.800		6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	15.318		3.000			
041 Personalforsikringer	11.307		3.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	1.429					
043 Tjenestekørsel	2.582					
<b>400 Personale</b>	<b>32.065.861</b>	<b>-276.971</b>	<b>33.137.000</b>		<b>62.000</b>	
402 Fagpersonale	31.258.503	-251.511	31.943.000			
010 Lærere	28.976.201	-251.511	31.943.000			
011 Pædagoger	2.282.302					
403 Øvrig personale	465.038		967.000			
404 Personale med tilskud	115.173					
410 Vikarer	773.805					
415 Dagpengeindtægter	-846.411				82.000	
420 Uddannelse og kurser	16.167		147.000		-20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	283.586	-25.460	80.000			
041 Personalforsikringer	152.884		80.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	78.016					
043 Tjenestekørsel	3.377					
044 Beklædning	3.120					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
045 Kaffeordning	46.189	-25.460				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.580.394</b>	<b>-40.873</b>	<b>1.349.000</b>			
100 Budgetramme	20.577		1.337.000			
110 Materialeudgifter	724.679	-903				
100 Undervisningsmidler	226.881					
101 Bøger	194.223	-903				
102 Fælleskonto	274.222					
110 Undervisningsmidler - fortsat	29.352					
111 Administration	20.946					
113 Skolebestyrelse	8.027		14.000			
120 Elevaktiviteter	294.337					
100 Ekskursioner	114.849					
101 Skolerejser	98.195					
102 Lejrskole	6.884					
103 Elevråd	5.460					
106 Fastelavn	-7.802					
110 Emneuge	66.424					
122 Legepatrulje	7.671					
123 Bortkomne materialer	2.366					
199 Øvrige	290					
140 Forældresamarbejde	7.958					
144 Elevbod	23.552	-23.552				
149 Skolefest	14.784	-16.418				
199 Diverse	22.881					
300 Undervisningsmidler	440.196					
104 Digitale læremidler	440.196					
501 Telefoni	2.457		-2.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>168.875</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.003.417</b>		<b>55.000</b>		<b>-1.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	4.490					
063 Inventar og materiel	4.490					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	422.140					
062 It	20.926					
063 Inventar og materiel	401.214					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	441.900					
062 It	394.037					
063 Inventar og materiel	47.863					
605 Drift og vedligeholdelse	134.887		55.000		-1.000	
062 It	43.210					
063 Inventar og materiel	38.137					
065 Fælles it	53.540		55.000		-1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.908.280</b>		<b>1.668.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	144.000		178.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.627.631		1.279.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	181.694		130.000			
071 Rengøring	1.376.771		1.149.000			
073 Rengøringsartikler	69.166					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	132.522		211.000			
708 Forsikringer	4.128					
074 Løsøreforsikring	4.128					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>2.662.000</b>	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					326.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Uforudsete udgifter					2.336.000	
02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen	320.657				342.000	
<b>400 Personale</b>	<b>320.657</b>				<b>342.000</b>	
402 Fagpersonale	320.657				342.000	
<b>03 Sønderlandsskolen</b>	<b>38.506.150</b>	<b>-317.512</b>	<b>32.486.000</b>		<b>2.724.618</b>	<b>309.382</b>
01 Ordinær drift	28.969.616	-240.836	28.346.000		-699.382	309.382
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.197.419</b>		<b>1.030.000</b>		<b>-202.128</b>	<b>309.382</b>
201 Ledelse	689.151		657.000		-36.636	
203 Øvrig personale	505.394		367.000		-170.987	309.382
220 Uddannelse og kurser			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.875		2.000		5.495	
041 Personalforsikringer	2.875		2.000		5.495	
<b>400 Personale</b>	<b>23.644.135</b>	<b>-162.018</b>	<b>23.106.000</b>		<b>367.040</b>	
402 Fagpersonale	22.823.256	-162.018	21.944.000		638.649	
403 Øvrig personale	478.017		944.000		-472.657	
404 Personale med tilskud	67.295				61.200	
410 Vikarer	445.012				504.705	
415 Dagpengeindtægter	-305.312				-303.729	
420 Uddannelse og kurser	13.808		146.000		-88.000	
430 Øvrige personaleudgifter	122.059		72.000		26.872	
041 Personalforsikringer	106.228		72.000		11.194	
043 Tjenestekørsel	8.850				8.697	
044 Beklædning	6.981				6.981	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.095.652</b>	<b>-73.342</b>	<b>1.314.000</b>		<b>-155.202</b>	
100 Budgetramme			1.302.000		-1.302.000	
110 Materialeudgifter	638.760	-462			755.076	
100 Undervisningsmidler	155.566				231.465	
101 Bøger	66.107	-107			90.000	
102 Fælleskonto	417.087	-355			433.611	
111 Administration	164.809				150.000	
113 Skolebestyrelse	280		14.000		-12.000	
120 Elevaktiviteter	165.424	-67.056			100.000	
103 Elevråd	261					
115 Afdelinger	165.163	-67.056			100.000	
144 Elevbod	5.824	-5.824				
199 Diverse	-177.548				-148.000	
290 Telefoni	5.382		-2.000		9.000	
300 Undervisningsmidler	292.722				292.722	
104 Digitale læremidler	292.722				292.722	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>347.675</b>				<b>207.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>425.369</b>		<b>70.000</b>		<b>418.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	42.681				73.820	
062 It	41.847				73.820	
063 Inventar og materiel	833					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	310.344		-1.000		344.000	
062 It	310.344		-1.000		344.000	
605 Drift og vedligeholdelse	72.345		71.000		180	
063 Inventar og materiel	1.180				1.180	
065 Fælles it	71.165		71.000		-1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.259.365</b>	<b>-5.476</b>	<b>2.826.000</b>		<b>-492.880</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	3.120		117.000		-113.880	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.201.195	-5.476	2.511.000		-254.385	
070 Indvendig vedligeholdelse	230.829	-5.476	390.000		-123.532	
071 Rengøring	1.970.365		2.121.000		-130.853	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	45.841		198.000		-133.825	
708 Forsikringer	9.210				9.210	
074 Løsøreforsikring	9.210				9.210	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-841.212	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-1.402.000	
003 Uforudsete udgifter					560.788	
02 Sprogklasser og velkomstklasser	9.185.335	-76.676	4.140.000		3.106.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	573.456				571.808	
201 Ledelse	435.732				435.732	
203 Øvrig personale	168.464				168.464	
215 Dagpengeindtægter	-32.597				-32.597	
230 Øvrige personaleudgifter	1.857				209	
041 Personalforsikringer	1.648					
043 Tjenestekørsel	209				209	
<b>400 Personale</b>	7.892.228	-76.676	4.140.000		3.658.738	
402 Fagpersonale	7.591.780		4.140.000		3.271.633	
403 Øvrig personale	62.337				207.793	
404 Personale med tilskud	210.108	-76.676			130.733	
410 Vikarer	92.570				88.336	
415 Dagpengeindtægter	-126.709				-79.757	
420 Uddannelse og kurser	34.619				39.000	
430 Øvrige personaleudgifter	27.523				1.000	
041 Personalforsikringer	27.182					
043 Tjenestekørsel	340				1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	346.793				401.357	
110 Materialeudgifter	79.498				151.000	
100 Undervisningsmidler	8.753				125.000	
101 Bøger	5.202					
102 Fælleskonto	65.542				26.000	
111 Administration	165.148				148.000	
300 Undervisningsmidler	99.996				100.000	
104 Digitale læremidler	99.996				100.000	
501 Telefoni	2.151				2.357	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	29.547					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	76.888				85.220	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	4.057				4.057	
062 It	1.295				1.295	
063 Inventar og materiel	2.762				2.762	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	72.000				72.000	
062 It	72.000				72.000	
605 Drift og vedligeholdelse	831				9.163	
062 It	831				9.163	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	266.422				281.706	
705 Indvendig vedligeholdelse	266.422				281.706	
070 Indvendig vedligeholdelse	5.558				20.844	
071 Rengøring	260.865				260.862	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-1.892.829	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-554.000	
003 Uforudsete udgifter					-1.338.829	
03 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen	351.199				318.000	
<b>400 Personale</b>	351.199				318.000	
402 Fagpersonale	351.199				318.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>301130 10. klasse - UCH</b>	<b>7.360.000</b>		<b>7.533.000</b>		<b>304.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	7.360.000		7.533.000		304.000	
110 Materialeudgifter	7.360.000		7.533.000		304.000	
<b>301131 Inklusionsteam</b>	<b>4.350.709</b>	<b>-4.200</b>			<b>4.493.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	597.323				627.000	
201 Ledelse	594.348				615.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.974				12.000	
043 Tjenestekørsel	2.974				12.000	
<b>400 Personale</b>	3.740.761	-4.200			4.304.000	
402 Fagpersonale	3.543.373	-4.200			4.094.000	
404 Personale med tilskud	82.674				61.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.177				-2.000	
420 Uddannelse og kurser	5.812				24.000	
430 Øvrige personaleudgifter	110.079				127.000	
040 Øvrige personaleudgifter	4.777				6.000	
041 Personaleforsikringer	21.932				12.000	
043 Tjenestekørsel	83.370				109.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	12.626				7.000	
120 Elevaktiviteter	1.438					
501 Telefoni	11.188				7.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-445.000	
003 Uforudsete udgifter					-445.000	
<b>301132 KUI Struer UU Nordvestjylland</b>		<b>-200.000</b>				
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-200.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-200.000				
<b>301809 Projekt Kend dit land 2019-20</b>					<b>-6.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					-6.000	
<b>301810 Pulje til sommeraktivitet for børn og unge i 2020</b>	<b>1.968.220</b>	<b>-1.923.920</b>				
<b>400 Personale</b>	263.423					
402 Fagpersonale	239.196					
403 Øvrig personale	23.427					
410 Vikarer	800					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.546.121					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	158.676					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	131.559					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	26.186					
605 Drift og vedligeholdelse	931					
<b>900 Indtægter</b>		-1.923.920				
904 Tilskud		-1.923.920				
<b>301811 Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>15.828</b>	<b>-2.709.920</b>				<b>-2.819.000</b>
<b>400 Personale</b>	15.828					
430 Øvrige personaleudgifter	15.828					
<b>900 Indtægter</b>		-2.709.920				-2.819.000
904 Tilskud		-2.709.920				-2.819.000
<b>301812 Pulje til Nye veje til læring med skoleskak</b>	<b>501.000</b>	<b>-500.000</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	501.000					
<b>900 Indtægter</b>		-500.000				
904 Tilskud		-500.000				
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	1.054.375		2.416.000		-7.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>302000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>1.054.375</b>		<b>2.416.000</b>		<b>-7.000</b>	



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>400 Personale</b>	1.037.000		2.416.000		-7.000	
402 Fagpersonale	1.037.000		2.416.000		-7.000	
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	1.037.000		2.416.000		-7.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	17.375					
110 Materialer og aktivitetsudgifter	17.375					
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	18.317.938	-6.308.748	11.812.000		5.011.000	-2.800.000
<i>1 Drift</i>						
<b>304004 PPR</b>	<b>15.441.690</b>	<b>-2.517.885</b>	<b>11.812.000</b>		<b>4.347.000</b>	<b>-2.800.000</b>
<b>400 Personale</b>	14.896.548	-2.517.885	11.551.000		4.500.000	-2.800.000
401 Ledelse	748.407				735.000	
402 Fagpersonale	13.622.162	-2.517.885	10.871.000		3.308.000	-2.800.000
403 Øvrig personale	769.416		494.000		233.000	
404 Personale med tilskud	174.651				108.000	
415 Dagpengeindtægter	-706.980				-111.000	
420 Uddannelse og kurser	86.462		83.000		100.000	
430 Øvrige personaleudgifter	202.430		103.000		127.000	
040 Øvrige personaleudgifter	15.347		102.000		-102.000	
041 Personalforsikringer	59.671		1.000		44.000	
043 Tjenestekørsel	119.654				175.000	
045 Kaffeordning	7.758				10.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	225.166		62.000		58.000	
100 Testmaterialer	155.637		45.000		25.000	
101 Øvrige udgifter	69.529		17.000		33.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	319.976		265.000		21.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	3.673					
062 It	3.673					
605 Drift og vedligeholdelse	316.303		265.000		21.000	
062 It	43.121		-9.000		39.000	
065 Fælles it	273.182		274.000		-18.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto PPR</b>	<b>2.851.248</b>	<b>-3.710.863</b>			<b>-232.000</b>	<b>664.000</b>
<b>400 Personale</b>	2.811.453					
401 Ledelse	330.895					
001 Overordnet projektledelse	83.156					
002 Faglig projektledelse	247.739					
402 Fagpersonale	2.253.155					
002 Psykologer	1.875.892					
003 Ergoterapeut	79.195					
004 Talepædagog	298.068					
403 Øvrig personale	93.080					
001 Administrativ koordinering	93.080					
420 Uddannelse og kurser	12.839					
430 Øvrige personaleudgifter	121.484					
040 Øvrige personaleudgifter	86.566					
041 Personalforsikringer	536					
043 Tjenestekørsel	34.382					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	39.794					
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.794					
002 Konferencer, kurser mv.	15.900					
003 Materialeudgifter	15.586					
005 Forsikringer (ansvar og arbejdsskade)	7.308					
006 Revision	1.000					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-3.710.863				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.710.863				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					664.000	
100 Genbevilgede midler					664.000	
<b>304801 Projekt: Understøttelse af læselyst i Folkeskolen</b>	<b>25.000</b>	<b>-80.000</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	25.000					
111 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.000					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-80.000				
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	64.246.764	-32.518.788	65.452.000	-35.740.000	3.023.000	1.131.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>300005 Fælles formål - Udenfor omkostningssted</b>	<b>12.710.436</b>	<b>-31.094.314</b>	<b>13.793.000</b>	<b>-34.462.000</b>	<b>-1.149.000</b>	<b>1.131.000</b>
<b>002 Søskendetilskud</b>	6.482.115		7.178.000		-537.000	
<b>003 Fripladser i skolefritidsordninger</b>	6.228.321		6.615.000		-612.000	
100 Socialpædagogisk friplads	451.600		444.000		26.000	
101 Økonomisk friplads	5.772.587		6.150.000		-638.000	
102 Behandlingsmæssig friplads	4.134		21.000			
<b>092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud</b>		-31.094.314		-34.462.000		1.131.000
032 FBT førskolegrupper		-1.701.751		-1.790.000		
035 SFO		-28.803.377		-32.058.000		1.010.000
036 Juniorklub		-589.187		-614.000		121.000
<b>305001 Fælles formål</b>	<b>833.409</b>	<b>-1.191.975</b>	<b>2.089.000</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>1.993.000</b>	
<b>400 Personale</b>			10.000		-10.000	
402 Fagpersonale			10.000		-10.000	
105 10-kr. tillæg			10.000		-10.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	91.446		199.000		3.804.000	
104 Tilpasning af SFO	-2.263		106.000		3.797.000	
112 Andre udgifter	93.165		93.000		7.000	
121 Elevaktiviteter	544					
101 Børne Melodi Grand Prix, Holstebro	544					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	6.475					
605 Drift og vedligeholdelse	6.475					
062 It	6.475					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	735.489	-716.856	614.000	-818.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	735.489	-716.856	614.000	-818.000		
100 Almindelige dagtilbud	735.489	-716.856	614.000	-818.000		
<b>900 Indtægter</b>		-475.119		-460.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			3.954.000		-4.770.000	
001 Genbevilgede midler					-816.000	
003 Uforudsete udgifter			3.954.000		-3.954.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>			-1.000		282.000	
001 Reduktion			-6.738.000		6.738.000	
002 Udligning af reduktion			6.737.000		-6.456.000	
<b>952 Budgetregulering på den taxameter-styrede del af skolefritidsordning</b>			-2.687.000		2.687.000	
001 Budgetregulering taxameter Økonomiudvalget			-2.687.000		2.687.000	
<b>305105 Nørre Boulevard Skolens SFO</b>	<b>6.734.166</b>		<b>5.954.000</b>		<b>636.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	650.045		957.000		-300.000	
201 Ledelse	646.339		946.000		-300.000	
220 Uddannelse og kurser			6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.706		5.000			
041 Personaleforsikringer	3.706		2.000			
043 Tjenestekørsel			3.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>400 Personale</b>	5.566.779		2.876.000		2.889.000	
402 Fagpersonale	5.641.142		2.840.000		2.805.000	
410 Vikarer	24.676					
100 Alm. Vikarer	24.676					
415 Dagpengeindtægter	-150.376				84.000	
420 Uddannelse og kurser			18.000			
430 Øvrige personaleudgifter	51.336		18.000			
041 Personalforsikringer	51.336		16.000			
043 Tjenestekørsel			2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	153.750		1.842.000		-1.685.000	
100 Børneudgifter	148.431		1.843.000		-1.685.000	
100 Budgetrammen	3.702		1.843.000		-1.685.000	
126 Materialer	135.875					
130 Førskolen	4.947					
135 Temauger	3.906					
111 Administration	3.231					
501 Telefoni	2.088		-1.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	17.774					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	59.032				5.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	56.144					
062 It	54.588					
063 Inventar og materiel	1.556					
605 Drift og vedligeholdelse	2.888				5.000	
063 Inventar og materiel	2.888				5.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	286.787		279.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	286.837		279.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	4.690					
071 Rengøring	282.148		279.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	-51					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-273.000	
001 Genbevilgede midler					-55.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-539.000	
003 Uforudsete udgifter					321.000	
<b>305106 Borbjerg Skoles SFO, Borbjerg</b>	<b>1.988.210</b>	<b>-22.350</b>	<b>1.710.000</b>		<b>315.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	316.012		505.000			
201 Ledelse	270.929		500.000			
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	45.083		2.000			
041 Personalforsikringer	45.083		1.000			
043 Tjenestekørsel			1.000			
<b>400 Personale</b>	1.480.289		1.208.000			
402 Fagpersonale	1.379.467		1.190.000			
404 Personale med tilskud	26.634					
410 Vikarer	97.909					
100 Alm. Vikarer	97.909					
415 Dagpengeindtægter	-29.656					
420 Uddannelse og kurser			9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.934		9.000			
041 Personalforsikringer	5.794		8.000			
043 Tjenestekørsel	141		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	97.914	-22.350	-87.000			
100 Børneudgifter	97.914	-22.350	-87.000			
100 Budgetrammen	97.914	-22.350	-87.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	9.769					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>600 It, inventar og materiel</b>	8.812		9.000			
605 Drift og vedligeholdelse	8.812		9.000			
065 Fælles it	8.812		9.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	75.415		75.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	75.415		75.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					315.000	
001 Genbevilgede midler					93.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-93.000	
003 Uforudsete udgifter					315.000	
<b>305109 Halgård Skoles SFO, Holstebro</b>	<b>6.270.145</b>	<b>-8.729</b>	<b>5.805.000</b>		<b>790.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	748.071		619.000			
201 Ledelse	585.599		611.000			
203 Øvrig personale	184.021					
215 Dagpengeindtægter	-25.975					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.426		5.000			
041 Personalforsikringer	4.201		1.000			
043 Tjenestekørsel	224		4.000			
<b>400 Personale</b>	5.286.510		4.891.000		830.000	
402 Fagpersonale	5.335.764		4.819.000		693.000	
403 Øvrig personale	267.673					
415 Dagpengeindtægter	-373.331				137.000	
420 Uddannelse og kurser			40.000			
430 Øvrige personaleudgifter	56.404		32.000			
041 Personalforsikringer	53.940		28.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	2.464					
043 Tjenestekørsel			4.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	185.083	-8.729	295.000			
100 Børneudgifter	169.476		295.000			
100 Budgetrammen	169.476		295.000			
111 Administration	11.095					
163 Juniorklub	4.512	-8.729				
<b>600 It, inventar og materiel</b>	44.660					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	43.247					
062 It	43.025					
063 Inventar og materiel	222					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.413					
063 Inventar og materiel	1.413					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	5.821					
705 Indvendig vedligeholdelse	5.821					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-40.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-40.000	
<b>305115 Nr. Felding Skoles SFO, Nr. Felding</b>	<b>1.310.208</b>	<b>-17.203</b>	<b>1.533.000</b>		<b>-92.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	277.233		506.000			
201 Ledelse	275.690		500.000			
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.543		3.000			
041 Personalforsikringer	1.244		1.000			
043 Tjenestekørsel	299		2.000			
<b>400 Personale</b>	865.394	-13.500	740.000			
402 Fagpersonale	730.981	-13.500	710.000			
404 Personale med tilskud	10.392					
410 Vikarer	98.551					
100 Alm. Vikarer	98.551					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-143					
420 Uddannelse og kurser	19.596		13.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.017		17.000			
041 Personalforsikringer	4.609		16.000			
043 Tjenestekørsel	1.408		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>127.548</b>	<b>-3.703</b>	<b>110.000</b>			
100 Børneudgifter			110.000			
100 Budgetrammen			110.000			
111 Administration	9.475					
160 Fælleskonto	471					
161 SFO1	29.115	-312				
162 SFO2	928	-3.391				
164 Førskole	2.440					
165 Koloni / ture	5.696					
166 Legeplads	41.923					
167 Forenings-SFO	36.000					
501 Telefoni	1.500					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>18.265</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>17.784</b>		<b>13.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	8.972					
062 It	8.972					
605 Drift og vedligeholdelse	8.812		13.000			
065 Fælles it	8.812		13.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>3.983</b>		<b>164.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	3.983		164.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	3.983		10.000			
071 Rengøring			154.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						
001 Genbevilgede midler					-92.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					26.000	
003 Uforudsete udgifter					112.000	
					-230.000	
<b>305120 Sevel Skoles SFO</b>	<b>1.201.900</b>		<b>1.259.000</b>		<b>9.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>269.801</b>		<b>506.000</b>			
201 Ledelse	268.262		500.000			
215 Dagpengeindtægter	-316					
220 Uddannelse og kurser	139		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.715		3.000			
041 Personalforsikringer	1.119		1.000			
043 Tjenestekørsel	596		2.000			
<b>400 Personale</b>	<b>750.896</b>		<b>472.000</b>		<b>22.000</b>	
402 Fagpersonale	745.904		448.000			
410 Vikarer	52.559					
100 Alm. Vikarer	52.559					
415 Dagpengeindtægter	-51.529				22.000	
420 Uddannelse og kurser			13.000			
430 Øvrige personaleudgifter	3.962		11.000			
040 Øvrige personaleudgifter	1.478					
041 Personalforsikringer	2.484		9.000			
043 Tjenestekørsel			2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>30.191</b>		<b>270.000</b>			
100 Børneudgifter	23.381		270.000			
100 Budgetrammen	120		270.000			
143 Troldeunger	1.085					
145 SFO	22.176					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	6.522					
501 Telefoni	288					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>4.488</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>31.851</b>		11.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	21.978					
063 Inventar og materiel	21.978					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	530					
063 Inventar og materiel	530					
605 Drift og vedligeholdelse	9.342		11.000			
062 It	530					
065 Fælles it	8.812		11.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>114.674</b>					
705 Indvendig vedligeholdelse	111.658					
070 Indvendig vedligeholdelse	14.590		12.000			
071 Rengøring	97.068		-12.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.510					
708 Forsikringer	505					
074 Løsøreforsikring	505					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						-13.000
001 Genbevilgede midler						7.000
002 Vippeafregning/rammereduktion						-214.000
003 Uforudsete udgifter						194.000
<b>305125 Tvis Skoles SFO, Tvis</b>	<b>3.070.812</b>		<b>3.404.000</b>			<b>184.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>572.923</b>		<b>1.010.000</b>			<b>-400.000</b>
201 Ledelse	568.512		1.000.000			-400.000
203 Øvrig personale	-2.047					
215 Dagpengeindtægter	-1.734					
220 Uddannelse og kurser			6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	8.192		4.000			
041 Personalforsikringer	5.449		2.000			
043 Tjenestekørsel	2.744		2.000			
<b>400 Personale</b>	<b>2.061.837</b>		<b>1.342.000</b>			<b>1.098.000</b>
402 Fagpersonale	1.954.905		1.307.000			1.082.000
404 Personale med tilskud	35.005					
410 Vikarer	82.935					
100 Alm. Vikarer	82.935					
415 Dagpengeindtægter	-45.326					16.000
420 Uddannelse og kurser	9.899		15.000			
430 Øvrige personaleudgifter	24.419		20.000			
041 Personalforsikringer	19.331		18.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	5.088					
043 Tjenestekørsel			2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>117.257</b>		<b>831.000</b>			<b>-400.000</b>
100 Børneudgifter			819.000			-400.000
100 Budgetrammen			819.000			-400.000
111 Administration	1.536					
116 Køkken	12.108					
100 Daglig	12.108					
117 Aktivitetsrum	74.290					
107 SFO1	63.826					
108 SFO2	10.465					
119 Dyrehold	824					
120 Beskæftigelsesmaterialer	15.948					
107 SFO1	6.487					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
108 SFO2	9.462					
132 Koloni	3.800					
136 Arrangement 1	1.912					
137 Arrangement 2	6.463		12.000			
501 Telefoni	375					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	35.666				21.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	116.027		17.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	43.602					
063 Inventar og materiel	43.602					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.046					
063 Inventar og materiel	3.046					
605 Drift og vedligeholdelse	69.379		17.000			
062 It	13.542					
063 Inventar og materiel	470					
065 Fælles it	17.625		17.000			
100 Bus	37.742					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	167.101		204.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			4.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	143.633		172.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	7.686		26.000			
071 Rengøring	135.947		146.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	23.239		28.000			
708 Forsikringer	230					
074 Løsøreforsikring	230					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-135.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-135.000	
<b>305126 Ulfborg Skoles SFO, Ulfborg</b>	<b>3.294.195</b>	<b>-300</b>	<b>2.638.000</b>		<b>732.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	517.650		506.000		55.000	
201 Ledelse	512.028		500.000		53.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	5.622		3.000		5.000	
041 Personalforsikringer	3.876		1.000		3.000	
043 Tjenestekørsel	1.746		2.000		2.000	
<b>400 Personale</b>	2.672.980	-300	2.154.000		514.000	
402 Fagpersonale	2.668.756		2.120.000		568.000	
103 Almindelig	2.668.756		2.120.000		568.000	
410 Vikarer	77.442				79.000	
100 Alm. Vikarer	77.442				79.000	
415 Dagpengeindtægter	-125.396				-154.000	
420 Uddannelse og kurser	189		16.000		-16.000	
430 Øvrige personaleudgifter	51.989	-300	18.000		37.000	
040 Øvrige personaleudgifter	1.921	-300			3.000	
041 Personalforsikringer	26.101		16.000		11.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	2.090				3.000	
043 Tjenestekørsel			2.000		-1.000	
100 Beklædning	21.876				21.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	46.771		-31.000		76.000	
100 Børneudgifter	42.767		-31.000		74.000	
100 Budgetrammen	42.444		-31.000		74.000	
138 SFO2	323					
111 Administration	1.163					
290 Telefoni	2.841				2.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	56.312		9.000		53.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	45.000				45.000	
063 Inventar og materiel	45.000				45.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.500				3.000	
063 Inventar og materiel	2.500				3.000	
605 Drift og vedligeholdelse	8.812		9.000		5.000	
062 It					5.000	
065 Fælles it	8.812		9.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>482</b>					
708 Forsikringer	482					
074 Løsøreforsikring	482					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>34.000</b>	
001 Genbevilgede midler					-8.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-2.000	
003 Uforudsete udgifter					44.000	
<b>305127 Vemb Skoles SFO, Vemb</b>	<b>1.602.857</b>	<b>-92.490</b>	<b>1.351.000</b>		<b>199.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>346.449</b>		<b>506.000</b>			
201 Ledelse	331.859		500.000			
204 Personale med tilskud	12.629					
215 Dagpengeindtægter	-2.340					
220 Uddannelse og kurser	66		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.235		3.000			
041 Personalforsikringer	989		1.000			
043 Tjenestekørsel	3.246		2.000			
<b>400 Personale</b>	<b>1.197.225</b>	<b>-92.490</b>	<b>968.000</b>			
402 Fagpersonale	1.194.456	-75.000	945.000			
410 Vikarer	2.829	-17.490				
100 Alm. Vikarer	2.829	-17.490				
415 Dagpengeindtægter	-6.700					
420 Uddannelse og kurser			12.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.640		11.000			
041 Personalforsikringer	5.693		10.000			
043 Tjenestekørsel	947		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>20.609</b>		<b>-132.000</b>			
100 Børneudgifter	12.383		-132.000			
100 Budgetrammen	10.943		-132.000			
140 Udflugter	1.440					
111 Administration	999					
146 Madordning	5.733					
501 Telefoni	1.494					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>38.575</b>		<b>9.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	29.763					
062 It	29.763					
605 Drift og vedligeholdelse	8.812		9.000			
065 Fælles it	8.812		9.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>199.000</b>	
001 Genbevilgede midler					-4.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-45.000	
003 Uforudsete udgifter					248.000	
<b>305128 SFO Dragen, Sportsvej Vinderup</b>	<b>1.336.001</b>		<b>1.492.000</b>		<b>-2.520.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>			<b>4.000</b>			
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter			1.000			
043 Tjenestekørsel			1.000			



	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>400 Personale</b>	1.106.019		1.742.000		70.000	
402 Fagpersonale	1.112.424		1.720.000			
403 Øvrig personale	26.908					
410 Vikarer	74.397					
100 Alm. Vikarer	74.397					
415 Dagpengeindtægter	-119.831				70.000	
420 Uddannelse og kurser			9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	12.122		13.000			
041 Personalforsikringer	12.014		12.000			
043 Tjenestekørsel	107		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	8.341		-569.000			
100 Børneudgifter	2.569		-569.000			
100 Budgetrammen	2.569		-569.000			
111 Administration	5.772					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	58.671					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	3.341					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	450					
062 It	450					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.591					
063 Inventar og materiel	1.591					
605 Drift og vedligeholdelse	1.300					
063 Inventar og materiel	1.300					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	159.628		315.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	154.618		295.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	6.790		81.000			
071 Rengøring	147.828		214.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3.100		19.000			
708 Forsikringer	1.910		1.000			
074 Løsøreforsikring	1.910		1.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-2.590.000	
001 Genbevilgede midler					-279.000	
003 Uforudsete udgifter					-2.311.000	
<b>305129 SFO Dragen, Sevelvej Vinderup</b>	<b>1.829.441</b>	<b>200</b>	<b>2.279.000</b>		<b>2.027.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	684.659		506.000			
201 Ledelse	659.896		500.000			
203 Øvrig personale	29.252					
215 Dagpengeindtægter	-9.549					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.059		3.000			
041 Personalforsikringer	4.239		2.000			
043 Tjenestekørsel	820		1.000			
<b>400 Personale</b>	1.033.715		1.321.000		14.000	
402 Fagpersonale	1.029.097		1.296.000			
410 Vikarer	9.543					
100 Alm. Vikarer	9.543					
415 Dagpengeindtægter	-18.255				14.000	
420 Uddannelse og kurser			9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	13.330		16.000			
041 Personalforsikringer	12.759		15.000			
043 Tjenestekørsel	571		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	56.618	200	452.000			
100 Børneudgifter	11.984	200	452.000			
100 Budgetrammen	11.984	200	452.000			
111 Administration	42.554					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Telefoni	2.081					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>47.688</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>6.760</b>					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	6.360					
063 Inventar og materiel	6.360					
605 Drift og vedligeholdelse	400					
063 Inventar og materiel	400					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>2.013.000</b>	
001 Genbevilgede midler					31.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-881.000	
003 Uforudsete udgifter					2.863.000	
<b>305131 Ellebækskolens SFO</b>	<b>3.833</b>		<b>200.000</b>		<b>-381.000</b>	
<b>01 Ellehøj SFO</b>			<b>200.000</b>		<b>-381.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>			506.000			
201 Ledelse			506.000			
<b>400 Personale</b>			1.197.000			
402 Fagpersonale			1.146.000			
420 Uddannelse og kurser			15.000			
430 Øvrige personaleudgifter			36.000			
041 Personalforsikringer			33.000			
043 Tjenestekørsel			3.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			-1.925.000			
100 Børneudgifter			-1.925.000			
100 Budgetrammen			-1.925.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>			422.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			384.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			34.000			
071 Rengøring			350.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			38.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-381.000</b>	
001 Genbevilgede midler					-181.000	
003 Uforudsete udgifter					-200.000	
<b>02 Døeshøj SFO</b>	<b>3.833</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>2.393</b>					
430 Øvrige personaleudgifter	2.393					
041 Personalforsikringer	2.393					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.441</b>					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.210					
708 Forsikringer	230					
074 Løsøreforsikring	230					
<b>305133 Jættehøj SFO</b>	<b>1.244.547</b>		<b>1.192.000</b>		<b>-20.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>-857</b>					
230 Øvrige personaleudgifter	-857					
041 Personalforsikringer	-857					
<b>400 Personale</b>	<b>-13.615</b>					
403 Øvrig personale	1.788					
430 Øvrige personaleudgifter	-15.403					
041 Personalforsikringer	-15.403					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>13.391</b>		<b>33.000</b>		<b>-6.000</b>	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	4.579					
063 Inventar og materiel	4.579					
605 Drift og vedligeholdelse	8.812		33.000		-6.000	
065 Fælles it	8.812		33.000		-6.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.245.627</b>		<b>1.159.000</b>		<b>-10.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	970.024		1.159.000		-10.000	
100 Jættehøj SFO	970.024		1.159.000		-10.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	84.026					
071 Rengøring	84.026					
706 Udvendig vedligeholdelse	85					
100 Jættehøj SFO	85					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	8.485					
100 Jættehøj SFO	8.485					
708 Forsikringer	1.322					
074 Løsøreforsikring	1.322					
710 Forbrugsafgifter el	56.726					
100 Jættehøj SFO	56.726					
711 Forbrugsafgifter varme	124.960					
100 Jættehøj SFO	124.960					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						-4.000
001 Genbevilgede midler						-4.000
<b>305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro</b>	<b>5.089.868</b>	<b>-4.124</b>	<b>4.820.000</b>		<b>-524.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	605.138		620.000		-15.578	
201 Ledelse	601.556		611.000		-9.444	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	3.581		6.000		-3.134	
041 Personalforsikringer	3.581		1.000		1.866	
043 Tjenestekørsel			5.000		-5.000	
<b>400 Personale</b>	4.242.155		4.169.000		49.929	
402 Fagpersonale	3.731.242		4.089.000		-315.756	
403 Øvrig personale	273.000				273.000	
404 Personale med tilskud	162.855				159.295	
410 Vikarer	72.920				575	
100 Alm. Vikarer	72.920				575	
415 Dagpengeindtægter	-42.928				-33.628	
420 Uddannelse og kurser			46.000		-41.000	
430 Øvrige personaleudgifter	45.066		34.000		7.443	
041 Personalforsikringer	40.270		30.000		6.647	
043 Tjenestekørsel			4.000		-4.000	
044 Beklædning	4.796				4.796	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	51.907	-4.124	-248.000		323.344	
100 Børneudgifter			-248.000		248.000	
100 Budgetrammen			-248.000		248.000	
111 Administration	8.781				11.000	
116 Køkken	20.463				25.500	
100 Daglig	17.387				20.000	
101 Særlige arrangementer	3.076				5.500	
117 Aktivitetsrum	6.174				18.174	
102 Computer/Video/AV					12.000	
103 Legeplads	6.174				6.174	
120 Beskæftigelsesmaterialer	6.897				7.500	
135 Arrangementer	269				6.300	
181 Kiosk/Boder		-4.124			-5.000	
190 Projekter	3.970				6.500	
199 Diverse	370				370	
290 Telefoni	4.982				5.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	140.048				61.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	37.534		17.000		17.994	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	19.909				17.994	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 It	19.909				17.994	
605 Drift og vedligeholdelse	17.625		17.000			
065 Fælles it	17.625		17.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>13.086</b>		<b>262.000</b>		<b>-251.335</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	219		211.000		-210.781	
070 Indvendig vedligeholdelse	219		49.000		-48.781	
071 Rengøring			162.000		-162.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	12.421		51.000		-41.000	
708 Forsikringer	446				446	
074 Løsøreforsikring	446				446	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-709.354</b>	
001 Genbevilgede midler					-966.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-200.000	
003 Uforudsete udgifter					456.646	
<b>305137 Mejrup skoles SFO</b>	<b>5.157.628</b>		<b>4.670.000</b>		<b>1.291.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>710.128</b>		<b>619.000</b>		<b>84.000</b>	
201 Ledelse	644.341		611.000		29.000	
203 Øvrig personale	60.233				60.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	5.554		5.000		-2.000	
041 Personalforsikringer	4.453		1.000			
043 Tjenestekørsel	1.101		4.000		-2.000	
<b>400 Personale</b>	<b>3.980.661</b>		<b>3.814.000</b>		<b>253.000</b>	
402 Fagpersonale	3.974.201		3.742.000		358.000	
410 Vikarer	27.238					
100 Alm. Vikarer	27.238					
415 Dagpengeindtægter	-69.224				-80.000	
420 Uddannelse og kurser	10.288		39.000		-32.000	
430 Øvrige personaleudgifter	38.159		33.000		7.000	
041 Personalforsikringer	37.948		29.000		11.000	
043 Tjenestekørsel	212		4.000		-4.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>64.754</b>		<b>18.000</b>		<b>52.000</b>	
100 Børneudgifter	59.149		18.000		36.000	
100 Budgetrammen			18.000		-18.000	
105 Førskole	6.743				12.000	
141 Nattegalen	52.406				42.000	
111 Administration	5.605				12.000	
501 Telefoni					4.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>37.865</b>				<b>24.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>13.308</b>				<b>37.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	13.308				37.000	
062 It	798				4.000	
063 Inventar og materiel	12.510				33.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>50.912</b>		<b>219.000</b>		<b>-115.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	37.686		183.000		-117.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	37.686		33.000		33.000	
071 Rengøring			150.000		-150.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	12.812		36.000		2.000	
708 Forsikringer	414					
074 Løsøreforsikring	414					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	<b>300.000</b>				<b>956.000</b>	
001 Genbevilgede midler	300.000				434.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-28.000	
003 Uforudsete udgifter					550.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>305138 Hjaltehus Fritidscenter</b>	<b>5.445.176</b>	<b>-15.338</b>	<b>6.660.000</b>		<b>-1.161.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	615.374		620.000			
201 Ledelse	610.238		611.000			
220 Uddannelse og kurser	7		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.129		6.000			
041 Personalforsikringer	4.432		1.000			
043 Tjenestekørsel	697		5.000			
<b>400 Personale</b>	<b>3.990.846</b>	<b>-4.042</b>	<b>4.977.000</b>			
402 Fagpersonale	3.610.219		4.867.000			
101 Hjaltehus	3.610.219		4.867.000			
403 Øvrig personale	114.370					
101 Hjaltehus	114.370					
404 Personale med tilskud	134.646					
410 Vikarer	152.867					
100 Alm. Vikarer	152.867					
415 Dagpengeindtægter	-71.884					
101 Hjaltehus	-71.884					
420 Uddannelse og kurser			50.000			
101 Hjaltehus			50.000			
430 Øvrige personaleudgifter	50.628	-4.042	60.000			
041 Personalforsikringer	50.628		56.000			
043 Tjenestekørsel			4.000			
045 Kaffeordning		-4.042				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>81.879</b>	<b>-11.296</b>	<b>605.000</b>		<b>27.000</b>	
100 Børneudgifter			605.000		27.000	
100 Budgetrammen			605.000		27.000	
111 Administration	9.982					
101 Hjaltehus	9.982					
116 Køkken	12.166					
100 Daglig	12.166					
120 Beskæftigelsesmaterialer	19.327					
103 Hjaltehus	19.327					
130 Stuer/Grupper	13.915					
102 Fritidshjem	6.330					
106 Fritidsklub	6.218					
109 Juniorklub	1.367					
135 Arrangementer	940					
101 Arrangementer - udflugter	940					
138 Vask og toiletartikler	6.226					
101 Hjaltehus	6.226					
150 Bibliotek	370					
181 Kiosk/Boder	11.003	-11.296				
199 Diverse	3.125					
101 Hjaltehus	3.125					
501 Telefoni	4.824					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>345.235</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>17.631</b>		<b>17.000</b>			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.819					
063 Inventar og materiel	8.819					
605 Drift og vedligeholdelse	8.812		17.000			
065 Fælles it	8.812		17.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>394.212</b>		<b>441.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	350.424		380.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	5.764		50.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	344.660		330.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	43.151		61.000			
101 Hjaltehus	43.151		61.000			
708 Forsikringer	637					
074 Løsøreforsikring	637					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						-1.188.000
001 Genbevilgede midler						-1.222.000
002 Vippeafregning/rammereduktion						-913.000
003 Uforudsete udgifter						947.000
<b>305139 Naur-Sir Skoles SFO</b>	<b>1.644.184</b>	<b>-20.200</b>	<b>1.264.000</b>			<b>404.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>284.549</b>		<b>253.000</b>			<b>60.537</b>
201 Ledelse	284.124		253.000			50.537
220 Uddannelse og kurser	96					5.000
230 Øvrige personaleudgifter	329					5.000
040 Øvrige personaleudgifter						5.000
041 Personalforsikringer	329					
<b>400 Personale</b>	<b>1.001.389</b>		<b>1.036.000</b>			<b>-141.099</b>
402 Fagpersonale	964.722		1.036.000			-177.677
403 Øvrig personale	32.621					32.320
415 Dagpengeindtægter	-9.720					-5.778
430 Øvrige personaleudgifter	13.767					10.036
040 Øvrige personaleudgifter	336					10.036
041 Personalforsikringer	13.100					
043 Tjenestekørsel	330					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>308.061</b>	<b>-20.200</b>	<b>-148.000</b>			<b>171.562</b>
100 Børneudgifter			-148.000			148.000
100 Budgetrammen			-148.000			148.000
111 Administration	255.000					5.000
001 Kontingenter/Abonnementer						5.000
004 Administration	255.000					
128 Fritidshjem	53.061	-20.200				18.562
001 SFO	41.186					18.562
003 Klubben	11.875	-20.200				
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>2.330</b>					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	2.330					
062 It	318					
063 Inventar og materiel	2.011					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>47.855</b>		<b>123.000</b>			<b>218.000</b>
703 Leje/leasing af grunde og bygninger						145.000
705 Indvendig vedligeholdelse	35.153		94.000			-89.000
070 Indvendig vedligeholdelse	29.700		29.000			-24.000
071 Rengøring	5.452		65.000			-65.000
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10.169		28.000			162.000
708 Forsikringer	2.533		1.000			
074 Løsøreforsikring	2.533		1.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						<b>95.000</b>
001 Genbevilgede midler						18.000
002 Vippeafregning/rammereduktion						-103.000
003 Uforudsete udgifter						180.000
<b>305140 Lærkereden SFO</b>	<b>938.953</b>		<b>812.000</b>			<b>161.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>335.993</b>		<b>255.000</b>			<b>30.500</b>
201 Ledelse	335.393		255.000			22.000
220 Uddannelse og kurser	242					8.500
230 Øvrige personaleudgifter	358					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	358					
<b>400 Personale</b>	<b>570.932</b>		<b>420.000</b>		<b>199.000</b>	
402 Fagpersonale	503.831		420.000		124.000	
403 Øvrig personale	21.676				22.000	
404 Personale med tilskud	45.000				45.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.461					
420 Uddannelse og kurser	14					
430 Øvrige personaleudgifter	2.872				8.000	
041 Personalforsikringer	1.496				8.000	
043 Tjenestekørsel	1.376					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>10.655</b>		<b>40.000</b>		<b>-18.500</b>	
100 Børneudgifter	3.097		40.000		-37.000	
100 Budgetrammen	3.097		40.000		-37.000	
110 Daglig beskæftigelse	451				1.500	
111 Administration	981				4.000	
124 Børneaktiviteter	6.126				13.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>2.173</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>11.348</b>		<b>9.000</b>		<b>3.900</b>	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel					2.400	
063 Inventar og materiel					2.400	
605 Drift og vedligeholdelse	11.348		9.000		1.500	
061 Køreøjfsforsikring	2.536					
062 It					1.500	
065 Fælles it	8.812		9.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>7.851</b>		<b>88.000</b>		<b>-78.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.460		76.000		-73.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.656		12.000		-73.000	
071 Rengøring	804		64.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			9.000		-7.000	
708 Forsikringer	5.391		3.000		2.000	
074 Løsøreforsikring	5.391		3.000		2.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>24.100</b>	
001 Genbevilgede midler					-95.900	
002 Vippeafregning/rammereduktion					39.000	
003 Uforudsete udgifter					81.000	
<b>305141 Skave Skoles SFO</b>	<b>1.148.121</b>	<b>-3.800</b>	<b>1.042.000</b>		<b>147.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>428.823</b>		<b>505.000</b>			
201 Ledelse	432.311		500.000			
203 Øvrig personale	35.497					
215 Dagpengeindtægter	-41.047					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.063		2.000			
041 Personalforsikringer	1.890		1.000			
043 Tjenestekørsel	172		1.000			
<b>400 Personale</b>	<b>495.133</b>		<b>314.000</b>		<b>203.000</b>	
402 Fagpersonale	493.139		301.000		203.000	
420 Uddannelse og kurser			6.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.995		7.000			
040 Øvrige personaleudgifter	949					
041 Personalforsikringer	1.046		6.000			
043 Tjenestekørsel			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>5.060</b>	<b>-3.800</b>	<b>91.000</b>			
100 Børneudgifter	5.060	-3.800	91.000			
100 Budgetrammen			76.000			
124 Mad	893	-3.800				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
126 Materialer	4.167		15.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	14.898					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	4.434					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	4.434					
062 It	4.536					
063 Inventar og materiel	-102					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	199.773		132.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	30.159		30.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	168.468		102.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.235		20.000			
071 Rengøring	167.233		82.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.146					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-56.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-56.000	
<b>305146 Idom-Råsted Skoles SFO</b>	<b>1.344.510</b>		<b>1.038.000</b>		<b>351.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	323.506		254.000			
201 Ledelse	322.551		249.000			
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	955		2.000			
041 Personalforsikringer	422		1.000			
043 Tjenestekørsel	533		1.000			
<b>400 Personale</b>	686.100		498.000		415.000	
402 Fagpersonale	637.900		487.000		415.000	
403 Øvrig personale	32.249					
415 Dagpengeindtægter	-381					
420 Uddannelse og kurser			7.000			
430 Øvrige personaleudgifter	16.332		4.000			
041 Personalforsikringer	8.269		3.000			
043 Tjenestekørsel	149		1.000			
044 Beklædning	7.914					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	38.392		-283.000		283.000	
100 Børneudgifter	28.300		-283.000		283.000	
100 Budgetrammen	472		-283.000		283.000	
101 SFO1	27.828					
111 Administration	9.218					
290 Telefoni	318					
501 Telefoni	557					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	34.247					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	31.843					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	26.548					
062 It	323					
063 Inventar og materiel	26.225					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.627					
062 It	2.627					
605 Drift og vedligeholdelse	2.668					
063 Inventar og materiel	2.668					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	230.422		569.000		-405.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	21.312		430.000		-405.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	198.355		129.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.031		10.000			
071 Rengøring	197.324		119.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3.545		10.000			
708 Forsikringer	7.211					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
074 Løsøreforsikring	7.211					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					58.000	
001 Genbevilgede midler					11.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-75.000	
003 Uforudsete udgifter					122.000	
<b>305147 Sommer i Trekanten</b>	<b>48.165</b>	<b>-48.165</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>48.165</b>	<b>-48.165</b>				
100 Børneudgifter	28.267	-48.165				
102 Aktiviteter	19.898					
<b>305148 Centrale juniorklubpladser</b>			<b>1.000</b>		<b>78.000</b>	
<b>400 Personale</b>			1.000		78.000	
402 Fagpersonale			1.000		78.000	
<b>305149 Solidarisk driftssikring, Landsbyordninger</b>			<b>446.000</b>		<b>-447.000</b>	
<b>400 Personale</b>			446.000		-446.000	
402 Fagpersonale			446.000		-446.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-1.000	
001 Genbevilgede midler					-1.000	
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>18.636.214</b>	<b>-8.257.724</b>	<b>14.345.000</b>	<b>-4.212.000</b>	<b>-30.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>306000 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>10.778.790</b>	<b>-8.257.724</b>	<b>7.041.000</b>	<b>-4.212.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler</b>	<b>4.700.925</b>		<b>4.363.000</b>		<b>-30.000</b>	
<b>003 Befordring af elever i kommunale specialskoler</b>	<b>6.077.864</b>	<b>-8.257.724</b>	<b>2.678.000</b>	<b>-4.212.000</b>		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>306000 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>7.857.424</b>		<b>7.304.000</b>			
<b>003 Befordring af elever i kommunale specialskoler</b>	<b>7.857.424</b>		<b>7.304.000</b>			
<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</b>	<b>1.213.219</b>		<b>747.000</b>		<b>316.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>307000 Specialundervisning i regionale tilbud</b>	<b>1.213.219</b>		<b>747.000</b>		<b>316.000</b>	
<b>001 Objektiv finansiering af regionale tilbud</b>	<b>81.899</b>		<b>66.000</b>			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	81.899		66.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	81.899		66.000			
<b>002 Køb af pladser</b>	<b>1.131.320</b>		<b>681.000</b>		<b>316.000</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.131.320		681.000		316.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.131.320		681.000		316.000	
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5</b>	<b>80.435.932</b>	<b>-14.072.777</b>	<b>80.170.000</b>	<b>-16.331.000</b>	<b>2.831.000</b>	<b>2.602.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>305130 Specialkompetence Holstebro SFO Storå</b>	<b>5.915.456</b>		<b>5.499.000</b>		<b>581.000</b>	
<b>01 SFO-Odinsvej</b>	<b>5.915.456</b>		<b>5.499.000</b>		<b>581.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	<b>5.724.650</b>		<b>5.394.000</b>		<b>581.000</b>	
400 Personale	5.177.019		4.851.000		87.000	
402 Fagpersonale	4.610.201		4.812.000			
403 Øvrig personale	450.751					
410 Vikarer	159.275					
415 Dagpengeindtægter	-127.497				87.000	
420 Uddannelse og kurser	1.575		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	82.713		28.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72.762		477.000			
100 Børneudgifter			459.000			
110 Daglig beskæftigelse	52.464					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	13.141		9.000			
501 Telefoni	7.157		9.000			
600 It, inventar og materiel	141.010		31.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	92.993					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.064		21.000			
605 Drift og vedligeholdelse	39.954		10.000			
700 Grunde og bygninger	333.858		241.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	325.858		241.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	8.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-206.000		494.000	
001 Genbevilgede midler					259.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion			-206.000		235.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>190.806</b>		<b>105.000</b>			
201 Ledelse	190.497		105.000			
230 Øvrige personaleudgifter	310					
041 Personalforsikringer	215					
043 Tjenestekørsel	95					
<b>305145 Specialkompetence Holstebro SFO Ellebæk</b>	<b>2.829.935</b>		<b>1.793.000</b>		<b>1.067.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	<b>2.651.855</b>		<b>1.346.000</b>		<b>1.067.000</b>	
400 Personale	2.330.551		1.107.000			
402 Fagpersonale	2.192.997		1.091.000			
403 Øvrig personale	26.382					
410 Vikarer	82.828					
415 Dagpengeindtægter	-3.317					
420 Uddannelse og kurser			4.000			
430 Øvrige personaleudgifter	31.661		12.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.504		104.000			
100 Børneudgifter			104.000			
110 Daglig beskæftigelse	16.161					
111 Administration	5.707					
501 Telefoni	636					
600 It, inventar og materiel	36.520					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	27.280					
605 Drift og vedligeholdelse	9.240					
700 Grunde og bygninger	262.280		135.000		70.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	106.471		135.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	152.300				70.000	
708 Forsikringer	3.509					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					997.000	
001 Genbevilgede midler					-5.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					1.002.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>178.080</b>		<b>447.000</b>			
201 Ledelse	177.807		446.000			
230 Øvrige personaleudgifter	274		1.000			
041 Personalforsikringer	193		1.000			
043 Tjenestekørsel	81					
<b>305150 Holstebro Ungdomsskole - SFO</b>	<b>1.796.502</b>		<b>1.384.000</b>		<b>438.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	<b>1.361.811</b>		<b>1.384.000</b>		<b>7.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	820.536				908.000	
402 Fagpersonale	676.966				764.000	
403 Øvrig personale	19.832				22.000	
404 Personale med tilskud	44.610				30.000	
410 Vikarer	57.780				68.000	
420 Uddannelse og kurser	6.873				8.000	
430 Øvrige personaleudgifter	14.475				16.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64.590		1.347.000		-1.287.000	
100 Børneudgifter	45.751		1.347.000		-1.307.000	
111 Administration	769				3.000	
146 Madordning	17.499				15.000	
501 Telefoni	571				2.000	
600 It, inventar og materiel	210.615				179.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	202.845				165.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	904				9.000	
605 Drift og vedligeholdelse	6.866				5.000	
700 Grunde og bygninger	266.069		37.000		-5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	118.927		37.000		-11.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	147.143				6.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					212.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					212.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>434.691</b>				<b>431.000</b>	
201 Ledelse	350.301				351.000	
203 Øvrig personale	76.121				76.000	
220 Uddannelse og kurser	6.224				3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.046				1.000	
041 Personalforsikringer	1.841				1.000	
043 Tjenestekørsel	205					
<b>305151 Specialkompetence Holstebro SFO</b>						
<b>Nørreland</b>	<b>1.734.463</b>		<b>1.335.000</b>		<b>452.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	<b>1.607.259</b>		<b>1.335.000</b>		<b>452.000</b>	
400 Personale	1.219.092				69.000	
402 Fagpersonale	1.146.485					
403 Øvrig personale	108.157					
410 Vikarer	-51.231				69.000	
420 Uddannelse og kurser	3.900					
430 Øvrige personaleudgifter	11.781					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.575		1.335.000			
100 Børneudgifter			1.335.000			
110 Daglig beskæftigelse	18.034					
111 Administration	31.223					
501 Telefoni	318					
600 It, inventar og materiel	159.496					
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	60.000					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	24.057					
605 Drift og vedligeholdelse	75.439					
700 Grunde og bygninger	179.096					
705 Indvendig vedligeholdelse	179.096					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					383.000	
001 Genbevilgede midler					-4.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Vippeafregning/rammereduktion					387.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	127.204					
201 Ledelse	126.998					
230 Øvrige personaleudgifter	206					
041 Personalforsikringer	143					
043 Tjenestekørsel	63					
<b>308001 Fælles formål</b>	<b>247.000</b>	<b>-735.186</b>	<b>2.731.000</b>	<b>-559.000</b>	<b>-2.484.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud</b>		-735.186		-559.000		-43.000
001 Storåskolens SFO		-256.855		-214.000		-13.000
002 Måbjerg SFO		-269.536		-146.000		-39.000
003 SFO AKT Møllevvej		-105.667		-98.000		3.000
004 SFO Ny Nørreland		-103.128		-101.000		6.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	247.000		2.731.000		-2.484.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	247.000		247.000			
104 Tilpasning af SFO			504.000		-504.000	
504 Administration takstområdet			1.980.000		-1.980.000	
100 Storåskolen			1.660.000		-1.660.000	
103 SFO - Måbjerg			320.000		-320.000	
<b>308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå</b>	<b>30.934.755</b>	<b>-132.527</b>	<b>27.488.000</b>		<b>3.796.000</b>	
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>	29.569.319	-132.527	26.077.000		3.796.000	
400 Personale	28.351.399	-132.527	24.970.000		104.000	
402 Fagpersonale	27.168.562	-9.000	25.238.000		-849.000	
403 Øvrig personale	745.435		-426.000			
404 Personale med tilskud	185.876	-123.527				
410 Vikarer	489.911				600.000	
415 Dagpengeindtægter	-463.226		-7.000		114.000	
420 Uddannelse og kurser	30.218		120.000			
430 Øvrige personaleudgifter	194.625		45.000		239.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250.927		519.000		-110.000	
100 Budgetramme	25.123		404.000		-264.000	
110 Undervisningsmidler	98.243		21.000		74.000	
111 Administration	36.221		65.000			
113 Skolebestyrelse	4.290		7.000			
120 Elevaktiviteter	70.534		25.000		80.000	
501 Telefoni	16.516		-3.000			
550 Nødberedskab COVID-19	40.825					
600 It, inventar og materiel	556.202		258.000		123.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	2.739					
602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	242.606		9.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.061		15.000			
605 Drift og vedligeholdelse	302.797		234.000		123.000	
700 Grunde og bygninger	369.966		330.000		10.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	336.347		325.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	30.880				10.000	
708 Forsikringer	2.739		5.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.669.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					822.000	
002 Uforudsete udgifter					2.847.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.365.436		1.411.000			
201 Ledelse	715.083		474.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
202 Fagpersonale	315.971		488.000			
203 Øvrig personale	323.993		440.000			
220 Uddannelse og kurser	155		6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	10.234		3.000			
041 Personalforsikringer	8.050		3.000			
<b>308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk</b>	<b>21.211.289</b>		<b>17.743.000</b>		<b>3.650.000</b>	
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>	<b>20.382.385</b>		<b>17.743.000</b>		<b>2.825.000</b>	
400 Personale	18.965.982		17.804.000		-1.661.000	
402 Fagpersonale	18.810.562		17.804.000		-2.718.000	
403 Øvrig personale	105.532				106.000	
404 Personale med tilskud	171.661				170.000	
410 Vikarer	416.109				500.000	
415 Dagpengeindtægter	-684.679				92.000	
420 Uddannelse og kurser	4.903				20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	141.895				169.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	210.825				187.000	
110 Undervisningsmidler	88.331				73.000	
111 Administration	27.226				35.000	
120 Elevaktiviteter	91.676				74.000	
501 Telefoni	3.592				5.000	
550 Nødberedskab COVID-19	54.988					
600 It, inventar og materiel	340.971		11.000		238.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	102.000					
602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	52.253				70.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.064				11.000	
605 Drift og vedligeholdelse	178.653		11.000		157.000	
700 Grunde og bygninger	809.618		-72.000		622.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	574.964		-72.000		622.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	234.654					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.439.000	
100 Genbevilgede midler					3.439.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>828.905</b>				<b>825.000</b>	
201 Ledelse	823.259				825.000	
230 Øvrige personaleudgifter	5.646					
041 Personalforsikringer	4.592					
043 Tjenestekørsel	1.054					
<b>308107 Specialkompetence Holstebro afd. Nørreland</b>	<b>10.013.096</b>		<b>7.516.000</b>		<b>2.761.000</b>	
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>	<b>9.047.840</b>		<b>7.516.000</b>		<b>1.813.000</b>	
400 Personale	7.722.624		7.516.000		-1.097.000	
402 Fagpersonale	7.217.894		7.516.000		-1.750.000	
403 Øvrig personale	81.773				90.000	
404 Personale med tilskud	347.281				350.000	
410 Vikarer	54.009				100.000	
415 Dagpengeindtægter	-63.000				58.000	
420 Uddannelse og kurser	8.040				10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	76.628				45.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	154.476				118.000	
110 Undervisningsmidler	68.870				61.000	
111 Administration	15.165				15.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
120 Elevaktiviteter	47.851				42.000	
501 Telefoni	22.590					
550 Nødberedskab COVID-19	45.766					
600 It, inventar og materiel	418.930				129.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	179.235					
602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	126.307				68.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.064				8.000	
605 Drift og vedligeholdelse	105.324				53.000	
700 Grunde og bygninger	706.043				360.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	644.938				355.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	61.105				5.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.303.000	
100 Genbevilgede midler					2.303.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>965.256</b>				<b>948.000</b>	
201 Ledelse	272.086				268.000	
202 Fagpersonale	684.568				680.000	
230 Øvrige personaleudgifter	8.602					
041 Personalforsikringer	7.048					
043 Tjenestekørsel	1.554					
<b>308108 Inklusionsteam</b>			<b>4.196.000</b>		<b>-4.196.000</b>	
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>			4.196.000		-4.196.000	
400 Personale			4.196.000		-4.196.000	
402 Fagpersonale			4.196.000		-4.196.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>308001 Fælles formål</b>	<b>5.753.435</b>	<b>-13.205.063</b>	<b>10.485.000</b>	<b>-15.772.000</b>	<b>-3.234.000</b>	<b>2.645.000</b>
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>		-11.323.106		-13.835.000		2.701.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.323.106		-13.835.000		2.701.000
100 Salg af pladser		-11.323.106		-13.835.000		2.701.000
<b>002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune</b>	3.374.565		10.229.000		-5.347.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.374.565		10.229.000		-5.347.000	
<b>003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder</b>	2.291.999				2.159.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.291.999				2.159.000	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	86.872	-1.881.957	256.000	-1.937.000	-46.000	-56.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	86.872	-1.881.957	256.000	-1.937.000	-46.000	-56.000
001 Storåskolens SFO		-1.851.579		-1.937.000		-56.000
003 SFO AKT - Møllevvej		-9.681			-20.000	
004 SFO Ny Nørreland		-20.698				
005 Køb af pladser i andre kommuner	86.872		256.000		-26.000	
<b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	1.090.723	-1.356.981	1.458.000	-1.458.000	-158.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>309000 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	<b>1.090.723</b>	<b>-1.356.981</b>	<b>1.458.000</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>-158.000</b>	
<b>002 Linjefagskompetence</b>	141.440	-1.356.981		-1.458.000	133.000	
<b>003 Understøttelse af øget inklusion</b>	80.455				93.000	
<b>004 Klasseledelse</b>	282.141				23.000	
<b>005 Løbende faglig opdatering</b>	352.407		1.458.000		-638.000	
<b>007 Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen</b>	7.760				9.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>008</b> Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	226.521				222.000	
<b>10</b> Bidrag til staten for elever på private skoler	57.665.788		57.965.000		-111.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>310000</b> Bidrag til statslige og private skoler	<b>57.665.788</b>		<b>57.965.000</b>		<b>-111.000</b>	
<b>001</b> Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	50.967.083		51.005.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	50.967.083		51.005.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	50.967.083		51.005.000			
<b>004</b> Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	2.948.361		3.233.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.948.361		3.233.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.948.361		3.233.000			
<b>006</b> Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23	3.750.344		3.727.000		-111.000	
<b>12</b> Efterskoler og ungdomskostskoler	19.807.679		19.743.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>312000</b> Efterskoler og ungdomskostskoler	<b>19.807.679</b>		<b>19.743.000</b>			
<b>001</b> Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	19.807.679		19.743.000			
<b>15</b> Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	22.023.191	-15.213.941	6.820.000		13.876.000	-13.669.000
<i>1 Drift</i>						
<b>315001</b> Ungdommens uddannelsesvejledning	<b>6.702.680</b>		<b>6.252.000</b>		<b>408.000</b>	
<b>500</b> Materiale- og aktivitetsudgifter	6.702.680		6.252.000		408.000	
100 Driftstilskud	6.702.680		6.252.000		408.000	
<b>315002</b> UU-center	<b>15.320.511</b>	<b>-15.213.941</b>	<b>568.000</b>		<b>13.468.000</b>	<b>-13.669.000</b>
<b>200</b> Ledelse og administration	1.742.104				1.800.000	
201 Ledelse	847.549				900.000	
203 Øvrig personale	871.429				900.000	
230 Øvrige personaleudgifter	23.126					
041 Personalforsikringer	2.861					
043 Tjenestekørsel	20.266					
<b>400</b> Personale	11.817.955	-2.455.402	-1.000		10.180.000	-2.269.000
402 Fagpersonale	11.286.807	-1.946.652	-1.000		9.700.000	-2.269.000
403 Øvrig personale		-508.750				
404 Personale med tilskud	98.259					
415 Dagpengeindtægter	-64.433					
420 Uddannelse og kurser	225.250				180.000	
430 Øvrige personaleudgifter	272.072				300.000	
041 Personalforsikringer	62.360					
043 Tjenestekørsel	209.711				300.000	
<b>500</b> Materiale- og aktivitetsudgifter	932.267	-1.358.673	-57.000		669.000	
101 Elevaktiviteter	908.816	-1.358.673	-57.000		669.000	
100 Kørsel erhvervspraktik					10.000	
101 Kørsel brobygning	1.806				40.000	
102 Kørsel præsentationskurser	55.410				250.000	
103 Øvrige udgifter	851.600	-1.358.673	-57.000		369.000	
501 Telefoni	22.230					
502 Porto	1.221					
<b>600</b> It, inventar og materiel	229.121		218.000		511.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	229.121		218.000		511.000	
062 It			4.000		500.000	
065 Fælles it	229.121		214.000		11.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>599.064</b>				<b>520.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	576.290				520.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	22.292					
070 Indvendig vedligeholdelse	22.292					
708 Forsikringer	482					
074 Løsøreforsikring	482					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-11.399.866</b>				<b>-11.400.000</b>
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.399.866				-11.400.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>408.000</b>		<b>-212.000</b>	
<b>16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	<b>35.813</b>		<b>119.000</b>			
<i>1 Drift</i>						
<b>316001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>35.813</b>		<b>119.000</b>			
<b>400 Personale</b>	<b>4.068</b>					
402 Fagpersonale	4.068					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>31.745</b>		<b>119.000</b>			
100 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.745		119.000			
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>6.174.673</b>	<b>-756.770</b>	<b>4.924.000</b>		<b>3.627.000</b>	<b>-893.000</b>
<b>42 Forberedende Grunduddannelse</b>	<b>2.514.829</b>		<b>3.156.000</b>		<b>532.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>342002 FGU drift BFU</b>	<b>2.514.829</b>		<b>3.156.000</b>		<b>532.000</b>	
<b>001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse</b>	<b>2.514.829</b>		<b>3.156.000</b>		<b>532.000</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.514.829		3.156.000		532.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.514.829		3.156.000		532.000	
<b>43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</b>	<b>1.056.676</b>		<b>1.768.000</b>			
<i>1 Drift</i>						
<b>343002 FGU forsørgelse BFU</b>	<b>1.056.676</b>		<b>1.768.000</b>			
<b>001 Bidrag til staten for skoleydelse</b>	<b>1.056.676</b>		<b>1.768.000</b>			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.056.676		1.768.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.056.676		1.768.000			
<b>44 Produktionsskoler</b>	<b>1.041.474</b>	<b>-18.983</b>			<b>1.311.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>343000 FGU</b>	<b>52.555</b>					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>52.555</b>					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	52.555					
<b>344001 Produktionsskoler</b>	<b>988.919</b>	<b>-18.983</b>			<b>1.311.000</b>	
<b>001 Produktionsskoler</b>	<b>988.919</b>	<b>-18.983</b>			<b>1.137.000</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	988.919	-18.983			1.137.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	988.919	-18.983			1.137.000	
<b>002 Grundtilskud til produktionsskoler</b>					<b>174.000</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder					174.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder					174.000	
<b>45 Erhvervsgrunduddannelser</b>	<b>1.561.694</b>	<b>-737.786</b>			<b>1.784.000</b>	<b>-893.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>345001 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>	<b>1.561.694</b>	<b>-15.984</b>			<b>1.784.000</b>	
<b>001 Skoleydelse</b>	<b>998.233</b>				<b>1.700.000</b>	
400 Personale	397					
420 Uddannelse og kurser	342					
430 Øvrige personaleudgifter	55					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb</b>	53.988	-15.984				
<b>003 Supplerende tilskud</b>	11.250				84.000	
<b>005 Elevløn</b>	498.223					
400 Personale	498.223					
402 Fagpersonale	490.092					
430 Øvrige personaleudgifter	8.131					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>345001 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>		-721.802				-893.000
<b>001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering</b>						
<b>001</b>		-646.969				-849.000
<b>002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering</b>						
<b>002 og 003</b>		-74.833				-44.000
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	15.273.791	-900.756	15.780.000	-289.000	-963.000	52.000
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	15.273.791	-900.756	15.780.000	-289.000	-963.000	52.000
<i>1 Drift</i>						
<b>376002 Holstebro Ungdomsskole</b>	<b>12.830.721</b>	<b>-567.070</b>	<b>12.251.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>430.000</b>	<b>70.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.304.460	-8.685	1.859.000		479.000	
201 Ledelse	1.710.701		805.000		891.000	
202 Fagpersonale			1.042.000		-1.042.000	
203 Øvrig personale	556.149	-8.685			550.000	
215 Dagpengeindtægter	-37.350					
220 Uddannelse og kurser	58.741		8.000		67.000	
230 Øvrige personaleudgifter	16.219		4.000		13.000	
040 Øvrige personaleudgifter	5.126				3.000	
041 Personalforsikringer	7.093		4.000		3.000	
043 Tjenestekørsel	4.000				7.000	
<b>400 Personale</b>	8.237.322	-279.333	7.741.000		118.000	
402 Fagpersonale	7.268.034	-279.333	7.566.000		-608.000	
001 Heltid	4.771.997	-97.273	7.566.000		-2.982.000	
002 Fritid	2.496.037	-182.060			2.374.000	
403 Øvrig personale	682.049		105.000		285.000	
100 Øvrig personale	682.049		105.000		285.000	
404 Personale med tilskud	355.683				408.000	
415 Dagpengeindtægter	-140.753					
420 Uddannelse og kurser	35.750		4.000		31.000	
430 Øvrige personaleudgifter	36.559		66.000		2.000	
040 Øvrige personaleudgifter	30.155		53.000		7.000	
041 Personalforsikringer	3.382		13.000		-10.000	
043 Tjenestekørsel	3.022				5.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.189.723	-184.326	2.469.000		-1.062.000	-171.000
103 Centrale fællesudgifter	256.551	-1.200	1.507.000		-1.230.000	
002 Busdrift	95.964				120.000	
004 Kanoer, kajaker og skibe	1.779	-1.200			5.000	
005 PR	70.244				50.000	
008 Cykler og grej	8.958				25.000	
009 Husholdningsartikler	20.469				15.000	
010 Elevtransport	3.838				2.000	
011 Åbent Hus	21.534				20.000	
012 Fællesudgifter heltid/fritid	33.719		1.507.000		-1.467.000	
013 Valuta	46					
104 Heltidsundervisning	188.366	-43.750	553.000		-393.000	
001 Udskolingen	183.223	-43.750	553.000		-393.000	
004 CoopCrew	5.144					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
105 Fritidsundervisning	661.482	-139.376			895.000	-171.000
001 Fællesudgifter	51.983	-8.299			100.000	
002 Nytænkning og udvikling	42.930				45.000	
004 Hjørnet	40.571	-2.000			50.000	
005 Café/Kiosk Hjørnet	67.226	-58.690			50.000	-40.000
006 E-sport/netspil	137.416				150.000	
008 Kreativ	10.756				15.000	
009 Tøseklubben	9.488	-11.750			27.000	-12.000
012 Motor	17.927				20.000	
014 Knallert og Traktor	50.024				50.000	
015 Musik	27.598				30.000	
016 Foto og Grafik	36.211				40.000	
017 Ungeråd og klubråd	570				5.000	
018 Skolefag	1.077				1.000	
019 MakerSpace	26.385				50.000	
020 UngFest	5.282				30.000	
021 Adventure Sport	5.529				5.000	
022 Aktiviteter med Folkeskole	45.294	-44.462			25.000	
023 Ekskursioner	1	-500			100.000	-100.000
024 Førstehjælp	65.570	-13.675			71.000	-16.000
025 Drengklub	2.325				11.000	-3.000
026 Køkkenet	17.318				20.000	
106 Åben Skole	2.000		412.000		-412.000	
111 Administration	58.556		1.000		49.000	
290 Telefoni	22.768		-4.000		29.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>835.701</b>		<b>206.000</b>		<b>424.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	248.035				139.000	
062 it	6.361				22.000	
063 Inventar og materiel	241.674				117.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	103.045				45.000	
062 It	66.620					
063 Inventar og materiel	36.425				45.000	
605 Drift og vedligeholdelse	484.622		206.000		240.000	
061 Køretøjsforsikring	94.904				95.000	
062 It	81.669				72.000	
063 Inventar og materiel	34.867				35.000	
065 Fælles it	273.182		206.000		38.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>263.516</b>		<b>367.000</b>		<b>80.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			15.000		-15.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	216.603		341.000		67.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	148.969		64.000		219.000	
071 Rengøring	67.634		277.000		-152.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	8.667				5.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10.888		7.000		-1.000	
708 Forsikringer	27.358		4.000		24.000	
074 Løsøreforsikring	27.358		4.000		24.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-15.237				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.237				
<b>900 Indtægter</b>		-79.490		-289.000		241.000
902 Salg af øvrige ydelser		-79.490		-289.000		241.000
001 Knallertførerbeviser		-79.490		-289.000		241.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-391.000		391.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			154.000		-154.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Uforudsete udgifter			-545.000		545.000	
<b>376003 Holstebro Ungdomsskole - Ulfborg</b>			<b>1.151.000</b>		<b>-1.151.000</b>	
<b>400 Personale</b>			1.151.000		-1.151.000	
402 Fagpersonale			1.151.000		-1.151.000	
100 Fastlønnede			-7.000		7.000	
101 Timelønnede			1.158.000		-1.158.000	
<b>376004 Holstebro Ungdomsskole - Vinderup</b>	<b>1.980.795</b>	<b>-291.264</b>	<b>1.913.000</b>		<b>-155.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	722.934	797			719.000	
201 Ledelse	528.304				520.000	
203 Øvrig personale	73.488				65.000	
204 Personale med tilskud	106.109	797			116.000	
215 Dagpengeindtægter	-871					
230 Øvrige personaleudgifter	15.904				18.000	
041 Personalforsikringer	3.586				3.000	
043 Tjenestekørsel	12.318				15.000	
<b>400 Personale</b>	781.467	-31.356	1.914.000		-1.162.000	
402 Fagpersonale	645.824	-31.356	1.914.000		-1.304.000	
100 Fastlønnede	99.445		-12.000		112.000	
101 Timelønnede	546.379	-31.356	1.926.000		-1.416.000	
420 Uddannelse og kurser	1.600				10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	134.043				132.000	
040 Øvrige personaleudgifter	132.164				130.000	
041 Personalforsikringer	423					
043 Tjenestekørsel	1.457				2.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	380.661	-216.458	-1.000		209.000	
100 Materialer	324.643	-214.271	-1.000		176.000	
109 Centrale budgetmidler - udvikling	602					
110 Elevråd	1.174				5.000	
111 Administration	32.857				9.000	
113 Caféen	16.736	-2.187			16.000	
501 Telefoni	4.649				3.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	72.526				64.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10.072				7.000	
062 it	4.399				5.000	
063 Inventar og materiel	5.673				2.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	19.230				19.000	
063 Inventar og materiel	19.230				19.000	
605 Drift og vedligeholdelse	43.223				38.000	
061 Køretøjsforsikring	22.037				22.000	
062 It	21.187				16.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	12.639				15.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	11.661				14.000	
708 Forsikringer	978				1.000	
074 Løsøreforsikring	978				1.000	
<b>900 Indtægter</b>	10.569	-44.247				-18.000
902 Salg af øvrige ydelser	10.569	-44.247				-18.000
001 Knallertførerbeviser		-16.020				-18.000
002 Rejsekonto	10.569	-28.227				
<b>376032 Brandkadet</b>	<b>142.759</b>	<b>-42.422</b>	<b>155.000</b>		<b>-105.000</b>	
<b>400 Personale</b>	77.409	-42.422	155.000		-37.000	
402 Fagpersonale	125.298	-42.422	155.000		-38.000	
410 Vikarer	202					
415 Dagpengeindtægter	-48.514					
430 Øvrige personaleudgifter	423				1.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	423				1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>65.350</b>				<b>35.000</b>	
100 Materialer	65.350				34.000	
100 Materialer	65.350				34.000	
501 Telefoni					1.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-103.000</b>	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-103.000	
<b>376033 Komtek</b>	<b>319.515</b>		<b>310.000</b>		<b>18.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>246.057</b>		<b>310.000</b>		<b>-55.000</b>	
402 Fagpersonale	192.235		310.000		-118.000	
410 Vikarer	38.984				45.000	
420 Uddannelse og kurser	13.994				17.000	
430 Øvrige personaleudgifter	845				1.000	
041 Personalforsikringer	845					
043 Tjenestekørsel					1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>68.372</b>				<b>57.000</b>	
100 Materialer	68.372				57.000	
100 Materialer	68.372				57.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>					<b>10.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)					10.000	
063 Inventar og materiel					10.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>5.086</b>				<b>6.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	3.248				4.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.838				2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.838				2.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>12.512.883</b>	<b>-81.795</b>	<b>14.716.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-2.209.000</b>	<b>107.000</b>
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>10.493.621</b>	<b>89.505</b>	<b>12.755.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-2.179.000</b>	<b>107.000</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>8.626.041</b>	<b>109.938</b>	<b>11.068.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-1.972.000</b>	<b>115.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>510004 Vilkår for integration</b>	<b>131</b>		<b>554.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>359.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>131</b>		<b>467.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>359.000</b>
410 Vikarer	131		467.000	-359.000	-467.000	359.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			<b>87.000</b>		<b>-87.000</b>	
120 Supervision/coaching af medarbejderne			-224.000		224.000	
121 Supervision/coaching af lederne			53.000		-53.000	
122 Efteruddannelse			110.000		-110.000	
123 Forpligtende venskabsinstitutioner			111.000		-111.000	
124 Hjemmebesøg			27.000		-27.000	
125 Mødevirksomhed			10.000		-10.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-1.000</b>	
<b>510005 Pædagogisk Ressource Team</b>	<b>8.625.848</b>	<b>29.580</b>	<b>10.514.000</b>	<b>164.000</b>	<b>-1.497.000</b>	<b>-244.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>993.872</b>		<b>544.000</b>		<b>371.000</b>	
201 Ledelse	654.818		534.000		129.000	
203 Øvrig personale	319.488				235.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.104					
220 Uddannelse og kurser	2.732		3.000		2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	18.938		7.000		5.000	
041 Personalforsikringer	17.043		5.000		-5.000	
043 Tjenestekørsel	1.894		2.000		10.000	
<b>400 Personale</b>	<b>6.964.639</b>	<b>33.080</b>	<b>9.576.000</b>	<b>164.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-244.000</b>
402 Fagpersonale	6.919.107	33.080	9.011.000	164.000	104.000	-244.000
111 Egen personale	6.919.107	33.080	9.011.000	164.000	104.000	-244.000

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	3.474				50.000	
100 Øvrig personale	3.474				50.000	
410 Vikarer			246.000		-246.000	
100 Alm. Vikarer			246.000		-246.000	
415 Dagpengeindtægter	-315.525				-150.000	
420 Uddannelse og kurser	149.654		3.000		147.000	
104 Øvrige uddannelser og kurser	134.654		3.000		147.000	
106 Udviklingsarbejde	15.000					
430 Øvrige personaleudgifter	207.930		316.000		-76.000	
040 Øvrige personaleudgifter	29.392		58.000		-38.000	
041 Personalforsikringer	99.451		102.000		38.000	
043 Tjenestekørsel	79.087		156.000		-76.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>328.780</b>	<b>-3.500</b>	<b>172.000</b>		<b>-67.000</b>	
103 Sprogvejleder			25.000		-25.000	
105 Støttekorps	30.385		150.000		-120.000	
113 De utrolige år	26.006	-3.500			50.000	
001 Materialekøb	5.623	-3.500			50.000	
002 Kursus	5.947					
004 Bespisning	14.435					
501 Telefoni	272.389		-3.000		28.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>272.557</b>		<b>222.000</b>		<b>120.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	59.644				130.000	
063 Inventar og materiel	59.644				130.000	
605 Drift og vedligeholdelse	212.913		222.000		-10.000	
062 It	13.237		5.000			
063 Inventar og materiel	3.072		5.000			
065 Fælles it	196.605		212.000		-10.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>66.000</b>				<b>66.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	66.000				66.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-1.816.000</b>	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-1.816.000	
<b>510807 Projekt: Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre</b>	<b>63</b>	<b>80.358</b>			<b>80.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>51</b>					
201 Ledelse	51					
<b>400 Personale</b>	<b>12</b>					
402 Fagpersonale	12					
116 Løn til gruppeledere	12					
<b>900 Indtægter</b>		<b>80.358</b>				
904 Tilskud		80.358				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>80.000</b>	
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>	<b>1.867.579</b>	<b>-20.433</b>	<b>1.687.000</b>		<b>-207.000</b>	<b>-8.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro</b>	<b>908.291</b>	<b>-15.562</b>	<b>689.000</b>		<b>12.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>			7.000		-7.000	
230 Øvrige personaleudgifter			7.000		-7.000	
041 Personalforsikringer			5.000		-5.000	
043 Tjenestekørsel			2.000		-2.000	
<b>400 Personale</b>	<b>698.281</b>		<b>474.000</b>		<b>24.000</b>	
402 Fagpersonale	521.708		431.000		39.000	
410 Vikarer	237.226				13.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Alm. Vikarer	237.226				13.000	
415 Dagpengeindtægter	-76.354					
430 Øvrige personaleudgifter	15.701		43.000		-28.000	
041 Personalforsikringer	15.701		43.000		-28.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>32.519</b>				<b>26.000</b>	
100 Børneudgifter	15.559				18.000	
100 Budgetrammen	15.559				18.000	
104 Juniorklub	2.345				2.000	
110 Køkken	1.517				2.000	
100 Daglig	1.517				2.000	
111 Administration	33					
138 Vask og toiletartikler	71					
148 Transport	139					
181 Kiosk/Bod	777					
199 Diverse	11.777				3.000	
501 Telefoni	300				1.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>43.086</b>		<b>32.000</b>		<b>-5.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	13.913				2.000	
063 Inventar og materiel	13.913				2.000	
605 Drift og vedligeholdelse	29.174		32.000		-7.000	
062 It	210					
063 Inventar og materiel	11.338				2.000	
065 Fælles it	17.625		32.000		-9.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>134.404</b>		<b>176.000</b>		<b>-26.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	119.533		127.000		-10.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	28.960		19.000			
071 Rengøring	90.573		108.000		-10.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	14.659		47.000		-15.000	
708 Forsikringer	212		2.000		-1.000	
074 Løsøreforsikring	212		2.000		-1.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-15.562</b>				<b>-8.000</b>
902 Salg af øvrige ydelser		-15.562				-8.000
<b>516017 Værestedet, Holstebro</b>	<b>959.289</b>	<b>-4.871</b>	<b>998.000</b>		<b>-219.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>			<b>272.000</b>		<b>-272.000</b>	
201 Ledelse			267.000		-267.000	
230 Øvrige personaleudgifter			5.000		-5.000	
041 Personalforsikringer			5.000		-5.000	
<b>400 Personale</b>	<b>890.718</b>		<b>727.000</b>		<b>219.000</b>	
402 Fagpersonale	860.736		716.000		156.000	
403 Øvrig personale	3.703				3.000	
410 Vikarer	23.966				37.000	
100 Alm. Vikarer	23.966				37.000	
415 Dagpengeindtægter	-28.025				5.000	
420 Uddannelse og kurser	2.320				2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	28.018		11.000		16.000	
041 Personalforsikringer	23.392		11.000		13.000	
043 Tjenestekørsel	4.626				3.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>49.088</b>		<b>-1.000</b>		<b>48.000</b>	
100 Børneudgifter	3.420				4.000	
100 Budgetrammen	3.420				4.000	
111 Administration			-1.000		1.000	
130 Stuer/ Grupper	26.547				42.000	
111 Værestedet	26.547				42.000	
199 Diverse	18.915				1.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Telefoni	207					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	133					
605 Drift og vedligeholdelse	133					
062 It	133					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	19.350				2.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	18.846				2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	18.724				1.000	
071 Rengøring	121				1.000	
713 Renovation	504					
<b>900 Indtægter</b>		-4.871				
902 Salg af øvrige ydelser		-4.871				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-216.000	
001 Genbevilgede midler					-216.000	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	2.019.262	-171.300	1.961.000		-30.000	
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	2.019.262	-171.300	1.961.000		-30.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>521019 SSP</b>	<b>841.620</b>	<b>-171.300</b>	<b>984.000</b>		<b>-264.000</b>	
<b>01 SSP</b>	<b>841.620</b>	<b>-171.300</b>	<b>984.000</b>		<b>-264.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	504.832		652.000		-162.000	
201 Ledelse	490.220		629.000		-167.000	
220 Uddannelse og kurser	2.266		9.000		5.000	
230 Øvrige personaleudgifter	12.346		14.000			
041 Personalforsikringer	5.254					
043 Tjenestekørsel	7.091		14.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	308.821	-171.300	250.000		-91.000	
100 Budgetramme	7.229					
101 Forældre back-up	7.450		80.000		-62.000	
116 Informationsmateriale	6.310		25.000			
117 Trygt natteliv	17.652		14.000			
118 SSP kursus	177.896	-171.300	36.000		-29.000	
119 Bidrag fællessekretariat	90.521		65.000			
126 Forebyggelse på ungdomsuddannelserne			18.000			
501 Telefoni	1.763		12.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	27.967		50.000		-8.000	
605 Drift og vedligeholdelse	27.967		50.000		-8.000	
062 It	1.530		16.000			
065 Fælles it	26.437		34.000		-8.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>			32.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			32.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-3.000	
100 Genbevilgede midler					-3.000	
<b>521021 SSP- Gademedarbejder</b>	<b>1.177.643</b>		<b>977.000</b>		<b>234.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.102.513		977.000		213.000	
402 Fagpersonale	1.040.583		915.000		196.000	
420 Uddannelse og kurser	4.275		12.000		7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	57.655		50.000		10.000	
040 Øvrige personaleudgifter	799		1.000			
041 Personalforsikringer	17.018		4.000		11.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	13.699		5.000		13.000	
043 Tjenestekørsel	26.139		40.000		-14.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	25.719				21.000	
099 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.152				7.000	
117 Trygt natteliv					14.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Telefoni	568					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	49.410					
605 Drift og vedligeholdelse	49.410					
064 Køretøjer	49.410					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>42 Dagpasning af børn</b>	<b>353.443.765</b>	<b>-101.517.170</b>	<b>368.296.000</b>	<b>-91.392.000</b>	<b>-3.645.000</b>	<b>-3.179.000</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	353.443.765	-101.517.170	368.296.000	-91.392.000	-3.645.000	-3.179.000
<b>22 Central refusionsordning</b>		-14.142				
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		-14.142				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-14.142</b>				
<b>001 Refusion vedr. funktion 5.28.25</b>		-14.142				
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	334.480.299	-91.156.698	354.340.000	-82.625.000	-5.506.000	-5.287.000
<b>10 Fælles formål</b>	29.597.012	-14.472.246	50.844.000	-6.478.000	-6.490.100	-8.130.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>510001 Fælles formål</b>	<b>23.408.459</b>	<b>-3.927.171</b>	<b>41.946.000</b>	<b>-4.148.000</b>	<b>-5.225.100</b>	<b>-80.000</b>
<b>001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk.1,2 og 4)</b>			177.000		-177.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			177.000		-177.000	
<b>017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk.1 nr. 1, 63, nr. 1 og 76, stk. 2)</b>	6.436.556		6.379.000		-197.000	
001 Kommunal pasning	6.346.381		6.379.000		-297.000	
002 Privat pasning	90.176				100.000	
<b>018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)</b>	4.747.288		4.998.000		-511.000	
<b>019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)</b>	3.401.031		2.289.000		686.000	
<b>020 Tilskud til kombinationstilbud (dagtilbudslovens § 85 a)</b>			356.000		-356.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	3.677.640		4.308.000		-92.000	
202 Fagpersonale	1.331.388		1.700.000		100.000	
203 Øvrig personale	2.322.000		2.465.000		-299.000	
220 Uddannelse og kurser	10.051					
230 Øvrige personaleudgifter	14.200		143.000		107.000	
040 Øvrige personaleudgifter	2.290					
041 Personalforsikringer	-28.593		41.000		32.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	11.445		50.000		35.000	
043 Tjenestekørsel	29.058		52.000		40.000	
<b>400 Personale</b>	<b>1.232.226</b>		<b>3.366.000</b>		<b>-1.776.000</b>	
402 Fagpersonale	873.440		3.009.000		-1.597.000	
107 Ferieåben			2.081.000		-1.569.000	
110 Diplomuddannelse			53.000		-53.000	
114 FTR	873.440		875.000		25.000	
403 Øvrig personale	39.640					
410 Vikarer	1.313					
415 Dagpengeindtægter	-2.500					
108 Pædagogisk konsulent	-2.500					
420 Uddannelse og kurser	275.000		53.000		-3.000	
100 Lederuddannelse			53.000		-3.000	
108 Uddannelse og kurser	275.000					
430 Øvrige personaleudgifter	45.333		304.000		-176.000	
040 Øvrige personaleudgifter	3.046		53.000			
041 Personalforsikringer	1.395		53.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	38.169		177.000		-166.000	
043 Tjenestekørsel	2.723		21.000		-10.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>723.156</b>		<b>11.118.000</b>		<b>-6.402.100</b>	
101 Andre udgifter	26.010		121.000		-116.000	
102 Tilpasning af dagtilbud	149.011		10.431.000		-6.141.100	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Tolkebestand	53.082		101.000		-31.000	
106 Pædagogisk IT-understøttelse	490.821		460.000		-110.000	
501 Telefoni	4.232		5.000		-4.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>238.189</b>		<b>231.000</b>		<b>-14.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			20.000		-19.000	
062 It			20.000		-19.000	
605 Drift og vedligeholdelse	238.189		211.000		5.000	
062 It	185.315		157.000		13.000	
065 Fælles it	52.874		54.000		-8.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>5.600</b>					
706 Udvendig vedligeholdelse	5.600					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>2.530.344</b>	<b>-3.168.118</b>	<b>1.825.000</b>	<b>-3.484.000</b>	<b>875.000</b>	<b>142.000</b>
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.530.344	-3.168.118	1.825.000	-3.484.000	875.000	142.000
<b>900 Indtægter</b>		<b>-759.053</b>		<b>-664.000</b>		<b>-222.000</b>
902 Salg af øvrige ydelser		-759.053		-664.000		-222.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-4.327.000</b>	
101 Budgetlægningskonto					-4.327.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>			<b>3.052.000</b>		<b>6.736.000</b>	
001 Reduktion			-11.252.000		1.832.000	
002 Udligning af reduktion			14.304.000			
004 Model aktivitetsregulering, dagplejen					3.904.000	
005 Ikke udmøntede budgetemner B&U					1.000.000	
<b>952 Budgetregulering på den taxameter-styrede del af dagpasningen</b>			<b>3.847.000</b>			
002 Budgetregulering taxameter Udvalget for Børn og Unge			3.847.000			
002 Udmeldt rammeændring - befolkningsprognose			-15.492.000			
003 Udligning af udmeldt rammeændring - befolkningsprognose			15.492.000			
004 Rammeregulering			14.926.000			
005 Udligning rammeregulering			-11.079.000			
<b>01 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>416.428</b>				<b>330.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>139.428</b>				<b>222.000</b>	
402 Fagpersonale	151.585				222.000	
415 Dagpengeindtægter	-13.810					
430 Øvrige personaleudgifter	1.652					
041 Personalforsikringer	1.652					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>277.000</b>				<b>108.000</b>	
<b>510008 Evidensbaserede metoder</b>			<b>336.000</b>		<b>-564.000</b>	
<b>400 Personale</b>			<b>322.000</b>		<b>-550.000</b>	
402 Fagpersonale			322.000		-550.000	
002 Uddannelse af personale i dagtilbud			322.000		-550.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			<b>14.000</b>		<b>-14.000</b>	
129 Øvrige udgifter			14.000		-14.000	
<b>510010 Gratis dagtilbud til to-sprogede 3-årige. Sproglig stimulationspligt.</b>			<b>427.000</b>		<b>-427.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>427.000</b>		<b>-427.000</b>	
<b>510011 PAU-elever</b>	<b>4.558.125</b>	<b>-2.174.078</b>	<b>5.848.000</b>	<b>-2.213.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>213.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>4.558.125</b>	<b>-2.174.078</b>	<b>5.848.000</b>	<b>-2.213.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>213.000</b>
402 Fagpersonale	4.401.656	-2.174.078	5.081.000	-2.213.000	-132.000	213.000
415 Dagpengeindtægter	-133.221				-88.000	
420 Uddannelse og kurser			535.000			
109 Trepartsmidler			535.000			
430 Øvrige personaleudgifter	289.691		232.000		13.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
040 Øvrige personaleudgifter	5.178					
041 Personalforsikringer	261.956		166.000			
043 Tjenestekørsel	22.557		66.000		13.000	
<b>510018 Midlertidige vuggestuepladser i Holstebro by</b>	<b>1.326.081</b>		<b>1.176.000</b>		<b>203.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.326.081</b>		<b>1.176.000</b>		<b>203.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.112.216		1.142.000		-263.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	213.865		34.000		466.000	
<b>510025 Lederudvikling</b>	<b>22.324</b>		<b>996.000</b>		<b>-799.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>22.324</b>		<b>996.000</b>		<b>-799.000</b>	
420 Uddannelse og kurser	22.324		996.000		-799.000	
<b>510027 Guide to move</b>	<b>91.594</b>	<b>-46.000</b>	<b>115.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>91.594</b>		<b>115.000</b>		<b>2.000</b>	
137 Kontorhold, PR og hosting	5.616		8.000			
138 Fritidspas	78.680		95.000		2.000	
139 Frivillige	7.298		12.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-46.000</b>		<b>-117.000</b>		
901 Salg af kerneydelser		-46.000		-117.000		
<b>510808 Projekt: Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for ledere og faglige fyrtårne (§15.25.22.10)</b>	<b>800</b>	<b>208.006</b>			<b>527.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>800</b>					
420 Uddannelse og kurser	800					
114 Uddannelse af faglige ledere	800					
<b>900 Indtægter</b>		<b>208.006</b>				
904 Tilskud		208.006				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>527.000</b>	
<b>510809 Projekt: Pulje til flere pædagoger</b>		<b>-2.923.393</b>				<b>-3.256.000</b>
<b>01 Projektet</b>		<b>-2.923.393</b>				<b>-3.256.000</b>
<b>900 Indtægter</b>		<b>-2.923.393</b>				<b>-3.256.000</b>
904 Tilskud		-2.923.393				-3.256.000
<b>510810 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>189.629</b>	<b>-5.277.394</b>				<b>-5.007.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>189.629</b>					
140 Centrale udgifter - overhead	189.629					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-5.277.394</b>				<b>-5.007.000</b>
904 Tilskud		-5.277.394				-5.007.000
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>510809 Projekt: Pulje til flere pædagoger</b>		<b>-332.216</b>				
<b>02 Krudttøndens projektmidler</b>		<b>-332.216</b>				
<b>400 Personale</b>		<b>-332.216</b>				
402 Fagpersonale		-332.216				
<b>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>74.807.414</b>	<b>-18.068.535</b>	<b>82.816.000</b>	<b>-19.358.000</b>	<b>-5.691.000</b>	<b>1.063.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>511100 Fælles formål</b>	<b>2.588.395</b>	<b>-18.068.535</b>	<b>2.607.000</b>	<b>-19.146.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>851.000</b>
<b>002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 2-4)</b>	<b>2.588.395</b>		<b>2.599.000</b>		<b>-254.000</b>	
100 Socialpædagogisk friplads	98.955		86.000		-17.000	
101 Økonomisk friplads	2.480.800		2.499.000		-223.000	
102 Behandlingsmæssig friplads	8.640		14.000		-14.000	
<b>004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)</b>			<b>8.000</b>			
100 Socialpædagogisk friplads			2.000			
101 Økonomisk friplads			5.000			
102 Behandlingsmæssig friplads			1.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)</b>		-18.068.535		-19.146.000		851.000
900 Indtægter		-18.068.535		-19.146.000		851.000
901 Salg af kerneydelser		-18.068.535		-19.146.000		851.000
<b>511101 Den Centrale Dagpleje</b>	<b>72.219.019</b>		<b>80.209.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-5.437.000</b>	<b>212.000</b>
<b>001 Løn til dagplejere</b>	63.807.799		75.404.000		-4.379.000	
400 Personale	63.807.799		75.404.000		-4.379.000	
402 Fagpersonale	65.327.910		75.347.000		-4.274.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.798.470				-105.000	
420 Uddannelse og kurser	122.637					
430 Øvrige personaleudgifter	155.721		57.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.301.642		1.436.000	-212.000	-175.000	212.000
201 Ledelse	380.455		599.000		-234.000	
202 Fagpersonale	306.004		477.000		-174.000	
203 Øvrig personale	585.750				578.000	
204 Personale med tilskud			345.000	-212.000	-345.000	212.000
230 Øvrige personaleudgifter	29.433		15.000			
040 Øvrige personaleudgifter	13.359					
041 Personalforsikringer	12.051		15.000			
043 Tjenestekørsel	4.023					
<b>400 Personale</b>	4.974.340		1.722.000		3.563.000	
402 Fagpersonale	3.481.959		435.000		3.025.000	
403 Øvrig personale	50.903				38.000	
415 Dagpengeindtægter	-34.502					
420 Uddannelse og kurser	138.089				500.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.337.891		1.287.000			
040 Øvrige personaleudgifter	9.020					
041 Personalforsikringer	1.248.390		1.287.000			
043 Tjenestekørsel	80.481					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.553.921		1.512.000		376.000	
100 Børneudgifter	280		1.487.000		-1.467.000	
100 Budgetrammen			1.487.000		-1.487.000	
103 Legetøj og beskæftigelsesmaterialer	280					
104 Startpakke					20.000	
110 Køkken	42.904				140.000	
100 Daglig	9.817				140.000	
101 Særlige arrangementer	33.087					
111 Administration	8.538		25.000		-5.000	
117 Legestue	28.877				40.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	73.620				140.000	
121 Højstole, senge m.v.	11.921				10.000	
123 Udskiftning af sand	37.088				50.000	
127 Leje af barnevogne	1.155.460				1.200.000	
135 Arrangementer					50.000	
138 Vask og toiletartikler	100.787				90.000	
146 Bestyrelse	5.570				8.000	
199 Diverse	68.340				100.000	
501 Telefoni	20.536				20.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	165.104		137.000		-2.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	7.107					
063 Inventar og materiel	7.107					
605 Drift og vedligeholdelse	157.997		137.000		-2.000	
062 It	16.235		4.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065 Fælles it	141.761		133.000		-2.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>350.110</b>		<b>-2.000</b>		<b>510.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	87.586				300.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	99.142		-2.000		100.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	363					
071 Rengøring	98.779		-2.000		100.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	385				105.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	149.423					
709 Skatter og afgifter	13.575					
713 Renovation					5.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-5.330.000</b>	
<b>01 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>66.104</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>66.104</b>					
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>208.951.339</b>	<b>-57.100.965</b>	<b>200.476.000</b>	<b>-54.499.000</b>	<b>4.594.000</b>	<b>1.775.000</b>
1 Drift						
1 Egne						
<b>500004 Fælles udgifter og indtægter</b>						
<b>Daginstitutioner</b>	<b>11.770.232</b>	<b>-46.343.754</b>	<b>12.454.000</b>	<b>-45.207.000</b>	<b>542.000</b>	<b>-1.854.000</b>
<b>002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)</b>	<b>11.770.232</b>		<b>12.430.000</b>		<b>566.000</b>	
100 Socialpædagogisk friplads	325.296		691.000			
101 Økonomisk friplads	11.429.286		11.689.000		566.000	
102 Behandlingsmæssig friplads	15.650		50.000			
<b>004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)</b>			<b>24.000</b>		<b>-24.000</b>	
100 Socialpædagogisk friplads			7.000		-7.000	
101 Økonomisk friplads			15.000		-15.000	
102 Behandlingsmæssig friplads			2.000		-2.000	
<b>092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)</b>		<b>-46.343.754</b>		<b>-45.207.000</b>		<b>-1.854.000</b>
052 Dagtilbud		-46.343.754		-45.207.000		-1.854.000
<b>513104 Borbjerg Børnehave, Borbjerg</b>	<b>2.791.803</b>	<b>-1.105</b>	<b>2.781.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>66.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.728.917</b>	<b>-1.105</b>	<b>2.781.000</b>		<b>-28.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>293.989</b>		<b>510.000</b>			
201 Ledelse	270.929		500.000			
203 Øvrig personale	22.545					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	515		7.000			
041 Personalforsikringer	393		5.000			
043 Tjenestekørsel	121		2.000			
<b>400 Personale</b>	<b>2.015.517</b>	<b>-1.105</b>	<b>1.840.000</b>			
402 Fagpersonale	1.883.156	-1.105	1.788.000			
403 Øvrig personale	69.067					
410 Vikarer	30.142					
100 Alm. Vikarer	30.142					
415 Dagpengeindtægter	-14.619					
420 Uddannelse og kurser			11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	47.771		41.000			
041 Personalforsikringer	47.725		40.000			
043 Tjenestekørsel	46		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>94.667</b>		<b>34.000</b>			
100 Børneudgifter	4.772		34.000			
001 Fælles	4.772		34.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Køkken	27.549					
111 Administration	11.201					
120 Beskæftigelsesmaterialer	41.524					
138 Vask og toiletartikler	5.571					
148 Transport	870					
501 Telefoni	3.180					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	19.602					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	43.400		42.000		-1.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.151					
063 Inventar og materiel	8.151					
605 Drift og vedligeholdelse	35.249		42.000		-1.000	
065 Fælles it	35.249		42.000		-1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	261.742		355.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	44.912		38.000			
002 Plexus	44.912		38.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	206.693		247.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	12.206		40.000			
071 Rengøring	194.487		207.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7.585		68.000			
708 Forsikringer	2.552		2.000			
074 Løsøreforsikring	2.552		2.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-27.000	
001 Genbevilgede midler					22.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-93.000	
003 Uforudsete udgifter					44.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>62.886</b>					<b>66.000</b>
<b>400 Personale</b>	62.886					66.000
402 Fagpersonale	64.029					66.000
415 Dagpengeindtægter	-1.286					
430 Øvrige personaleudgifter	143					
041 Personalforsikringer	143					
<b>513112 Børnehuset Troldehøj, Nr. Felding</b>	<b>2.299.371</b>	<b>-61.003</b>	<b>2.254.000</b>		<b>-104.000</b>	<b>53.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.253.140</b>	<b>-61.003</b>	<b>2.254.000</b>		<b>-104.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	279.910		254.000			
201 Ledelse	275.690		249.000			
220 Uddannelse og kurser			2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.220		3.000			
041 Personalforsikringer	3.921		2.000			
043 Tjenestekørsel	299		1.000			
<b>400 Personale</b>	1.676.279	-61.003	1.510.000			
402 Fagpersonale	1.573.155	-61.003	1.452.000			
403 Øvrig personale	68.306					
404 Personale med tilskud	43.900					
410 Vikarer	22.444					
100 Alm. Vikarer	22.444					
415 Dagpengeindtægter	-61.527					
420 Uddannelse og kurser	1.291		14.000			
430 Øvrige personaleudgifter	28.710		44.000			
040 Øvrige personaleudgifter	3.783					
041 Personalforsikringer	24.375		41.000			
043 Tjenestekørsel	552		3.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	35.489		226.000			
100 Børneudgifter	640		226.000			
110 Køkken	5.992					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	5.120					
116 Legeplads	4.135					
117 Legetøj	284					
130 Stuer/Grupper	10.230					
104 Fælles	10.230					
135 Arrangementer	2.068					
138 Vask og toiletartikler	5.747					
501 Telefoni	1.272					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>54.739</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>19.941</b>		<b>24.000</b>		<b>-3.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5.036					
062 It	5.036					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.093					
063 Inventar og materiel	6.093					
605 Drift og vedligeholdelse	8.812		24.000		-3.000	
065 Fælles it	8.812		24.000		-3.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>186.783</b>		<b>240.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			27.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	135.595		160.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	19.305		31.000			
071 Rengøring	116.290		129.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	48.762		51.000			
708 Forsikringer	2.426		2.000			
074 Løsøreforsikring	2.426		2.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-101.000</b>	
001 Genbevilgede midler					-196.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					119.000	
003 Uforudsete udgifter					-24.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>46.231</b>					<b>53.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>46.231</b>					<b>53.000</b>
402 Fagpersonale	46.243					53.000
415 Dagpengeindtægter	-91					
430 Øvrige personaleudgifter	79					
041 Personalforsikringer	79					
<b>513115 Vemb Børnehave, Vemb</b>	<b>2.877.618</b>		<b>2.472.000</b>		<b>424.000</b>	<b>66.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.821.839</b>		<b>2.472.000</b>		<b>424.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>336.396</b>		<b>510.000</b>			
201 Ledelse	329.891		500.000			
220 Uddannelse og kurser	66		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	6.439		7.000			
041 Personalforsikringer	4.705		5.000			
043 Tjenestekørsel	1.734		2.000			
<b>400 Personale</b>	<b>2.142.802</b>		<b>1.838.000</b>		<b>61.000</b>	
402 Fagpersonale	2.217.512		1.799.000			
410 Vikarer	58.857					
100 Alm. Vikarer	58.857					
415 Dagpengeindtægter	-168.849				61.000	
420 Uddannelse og kurser			9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	35.282		30.000			
040 Øvrige personaleudgifter	322					
041 Personalforsikringer	34.960		29.000			
043 Tjenestekørsel			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>57.344</b>		<b>-217.000</b>			
100 Børneudgifter	23.768		-216.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Køkken	12.360					
100 Daglig	12.300					
107 Eftermiddagsmad	60					
111 Administration	7.752					
100 Kontorartikler	6.109					
101 Kontingenter/Abonnementer	1.643					
115 Aktivitetsrum	769					
109 Legeplads	769					
120 Beskæftigelsesmaterialer	5.202					
135 Arrangementer	2.360					
138 Vask og toiletartikler	3.860					
501 Telefoni	1.272		-1.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>26.457</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>6.563</b>		<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	401					
063 Inventar og materiel	401					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.162					
063 Inventar og materiel	6.162					
605 Drift og vedligeholdelse			1.000		-1.000	
065 Fælles it			1.000		-1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>252.277</b>		<b>340.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	236.594		298.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	5.142		49.000			
071 Rengøring	231.452		249.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	9.618		38.000			
708 Forsikringer	6.065		4.000			
074 Løsøreforsikring	6.065		4.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>364.000</b>	
001 Genbevilgede midler					-232.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					306.000	
003 Uforudsete udgifter					290.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>55.779</b>					<b>66.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>55.779</b>					<b>66.000</b>
402 Fagpersonale	55.984					66.000
415 Dagpengeindtægter	-347					
430 Øvrige personaleudgifter	143					
041 Personalforsikringer	143					
<b>513123 Solkær børnehave</b>	<b>3.765.882</b>		<b>3.492.000</b>		<b>254.000</b>	<b>100.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>3.672.001</b>		<b>3.492.000</b>		<b>254.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>246.421</b>		<b>258.000</b>			
201 Ledelse	219.916		249.000			
203 Øvrig personale	25.788					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	717		6.000			
041 Personalforsikringer	329		5.000			
043 Tjenestekørsel	388		1.000			
<b>400 Personale</b>	<b>3.078.043</b>		<b>2.900.000</b>		<b>280.000</b>	
402 Fagpersonale	3.018.545		2.868.000		172.000	
403 Øvrig personale	72.845					
410 Vikarer	161.168					
100 Alm. Vikarer	161.168					
415 Dagpengeindtægter	-232.322				108.000	
420 Uddannelse og kurser			7.000			
430 Øvrige personaleudgifter	57.806		25.000			



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	47.982		24.000			
043 Tjenestekørsel	1.313		1.000			
044 Beklædning	8.512					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>55.487</b>		<b>-256.000</b>		<b>256.000</b>	
100 Børneudgifter	2.480		-256.000		256.000	
001 Fælles	2.480		-256.000		256.000	
110 Køkken	12.614					
111 Administration	8.825					
120 Beskæftigelsesmaterialer	15.551					
138 Vask og toiletartikler	6.707					
001 Vask og toiletartikler	3.999					
002 Bleer	2.707					
146 Bestyrelse	4.440					
148 Transport	3.200					
501 Telefoni	1.669					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>129.292</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>97.028</b>		<b>31.000</b>		<b>-2.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	2.119					
063 Inventar og materiel	2.119					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	73.085					
062 It	51.148					
063 Inventar og materiel	21.938					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	451					
063 Inventar og materiel	451					
605 Drift og vedligeholdelse	21.373		31.000		-2.000	
062 It	761					
063 Inventar og materiel	2.987					
065 Fælles it	17.625		31.000		-2.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>65.731</b>		<b>559.000</b>		<b>-405.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	21.312		430.000		-405.000	
002 Plexus	21.312		430.000		-405.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	11.989		109.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.031		20.000			
071 Rengøring	10.958		89.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25.220		20.000			
708 Forsikringer	7.211					
074 Løsøreforsikring	7.211					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>125.000</b>	
001 Genbevilgede midler					60.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-35.000	
003 Uforudsete udgifter					100.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnumeringer</b>	<b>93.881</b>					<b>100.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>93.881</b>					<b>100.000</b>
402 Fagpersonale	93.666					100.000
430 Øvrige personaleudgifter	215					
041 Personalforsikringer	215					
<b>514107 Grøftekanten, Tvis</b>	<b>8.143.898</b>	<b>-4.875</b>	<b>7.159.000</b>		<b>997.000</b>	<b>183.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>7.923.642</b>	<b>-4.875</b>	<b>7.159.000</b>		<b>997.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>707.214</b>		<b>622.000</b>		<b>3.000</b>	
201 Ledelse	567.095		611.000			
203 Øvrig personale	145.710					
215 Dagpengeindtægter	-17.823				3.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	12.232		8.000			
041 Personalforsikringer	12.232		5.000			
043 Tjenestekørsel			3.000			
<b>400 Personale</b>	<b>6.159.813</b>	<b>-4.875</b>	<b>5.363.000</b>		<b>483.000</b>	
402 Fagpersonale	5.906.654		5.231.000		314.000	
404 Personale med tilskud	3.422					
410 Vikarer	391.555					
100 Alm. Vikarer	391.555					
415 Dagpengeindtægter	-333.538				151.000	
420 Uddannelse og kurser	46.127	-4.875	28.000		12.000	
430 Øvrige personaleudgifter	145.593		104.000		6.000	
040 Øvrige personaleudgifter	3.220					
041 Personalforsikringer	137.732		101.000			
043 Tjenestekørsel	4.641		3.000		6.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>175.684</b>		<b>479.000</b>		<b>-324.000</b>	
100 Børneudgifter	3.656		480.000		-476.000	
100 Budgetramme	3.656		480.000		-476.000	
110 Køkken	27.508				40.000	
100 Daglig	15.337				40.000	
101 Særlige arrangementer	12.171					
111 Administration	17.223				6.000	
115 Aktivitetsrum	68.703				40.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	8.819				15.000	
138 Vask og toiletartikler	32.734				30.000	
148 Transport					5.000	
165 Diverse	11.712				10.000	
501 Telefoni	5.329		-1.000		6.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>196.197</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>145.437</b>		<b>94.000</b>		<b>30.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	36.182				25.000	
062 It	6.329					
063 Inventar og materiel	29.854				25.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.093				7.000	
063 Inventar og materiel	6.093				7.000	
605 Drift og vedligeholdelse	103.162		94.000		-2.000	
062 It	5.456				6.000	
063 Inventar og materiel	770					
065 Fælles it	96.936		94.000		-8.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>539.297</b>		<b>601.000</b>		<b>-46.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	71.000		77.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	401.880		445.000		-21.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	6.216		51.000		-21.000	
071 Rengøring	395.664		394.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	63.051		77.000		-27.000	
708 Forsikringer	3.366		2.000		2.000	
074 Løsøreforsikring	3.366		2.000		2.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>851.000</b>	
001 Genbevilgede midler					305.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					766.000	
003 Uforudsete udgifter					-220.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>220.256</b>					<b>183.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>220.256</b>					<b>183.000</b>
402 Fagpersonale	221.610				183.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.762					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	408					
041 Personalforsikringer	408					
<b>514117 Skave Børnehus, Skave</b>	<b>3.820.516</b>	<b>-242.316</b>	<b>3.498.000</b>		<b>-241.000</b>	<b>68.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>3.776.167</b>	<b>-242.316</b>	<b>3.498.000</b>		<b>-241.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	268.733		510.000			
201 Ledelse	150.649		500.000			
203 Øvrig personale	122.668					
215 Dagpengeindtægter	-13.195					
220 Uddannelse og kurser	35		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	8.576		7.000			
040 Øvrige personaleudgifter	7.500					
041 Personalforsikringer	408		5.000			
043 Tjenestekørsel	668		2.000			
<b>400 Personale</b>	<b>3.124.291</b>	<b>-230.357</b>	<b>2.600.000</b>		<b>-819.000</b>	
402 Fagpersonale	3.056.184	-218.298	2.539.000		-819.000	
404 Personale med tilskud	-55.684					
410 Vikarer	124.383					
100 Alm. Vikarer	124.383					
415 Dagpengeindtægter	-66.796					
420 Uddannelse og kurser		-12.059	12.000			
430 Øvrige personaleudgifter	66.203		49.000			
040 Øvrige personaleudgifter	5.989					
041 Personalforsikringer	60.214		48.000			
043 Tjenestekørsel			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>55.289</b>	<b>-11.959</b>	<b>57.000</b>			
100 Børneudgifter	607		58.000			
100 Budgetramme	607		58.000			
110 Køkken	3.638					
100 Daglig	3.638					
111 Administration	1.520		-1.000			
120 Beskæftigelsesmaterialer	35.373	-11.959				
138 Vask og toiletartikler	12.319					
148 Transport	288					
165 Diverse	1.544					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>62.166</b>				<b>34.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>28.362</b>		<b>29.000</b>		<b>-8.000</b>	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.093					
063 Inventar og materiel	6.093					
605 Drift og vedligeholdelse	22.269		29.000		-8.000	
063 Inventar og materiel	4.644					
065 Fælles it	17.625		29.000		-8.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>237.327</b>		<b>302.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	12.064		10.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	206.028		241.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	537		34.000			
071 Rengøring	205.491		207.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	14.611		47.000			
708 Forsikringer	4.625		4.000			
074 Løsøreforsikring	4.625		4.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>552.000</b>	
002 Vippeafregning/rammeduktion					552.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>44.349</b>					<b>68.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>44.349</b>					<b>68.000</b>
402 Fagpersonale	40.749					68.000

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	3.600					
040 Øvrige personaleudgifter	3.500					
041 Personalforsikringer	100					
<b>514127 Vinderup Børnehus</b>	<b>9.427.166</b>		<b>8.581.000</b>		<b>635.000</b>	<b>231.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>8.776.307</b>		<b>8.581.000</b>		<b>208.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>575.382</b>		<b>621.000</b>		<b>-40.000</b>	
201 Ledelse	563.874		611.000		-46.000	
220 Uddannelse og kurser	3.416		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	8.093		7.000		6.000	
041 Personalforsikringer	7.842		5.000			
043 Tjenestekørsel	250		2.000		6.000	
<b>400 Personale</b>	<b>6.955.219</b>		<b>6.152.000</b>		<b>889.000</b>	
402 Fagpersonale	6.622.540		5.976.000		642.000	
114 Grønningen	6.622.540		3.782.000		642.000	
115 Tusindben			2.194.000			
403 Øvrig personale	74.116				73.000	
100 Øvrige	74.116				73.000	
404 Personale med tilskud	108.523				109.000	
410 Vikarer	135.032					
100 Alm. Vikarer	135.032					
415 Dagpengeindtægter	-148.069				87.000	
420 Uddannelse og kurser	3.525		39.000		-22.000	
001 Vinderup Børnehus	3.525		39.000		-22.000	
430 Øvrige personaleudgifter	159.551		137.000			
040 Øvrige personaleudgifter	18.491					
041 Personalforsikringer	140.185		131.000			
043 Tjenestekørsel	875		6.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>148.015</b>		<b>769.000</b>		<b>-491.000</b>	
100 Børneudgifter	2.160		771.000		-689.000	
110 Køkken	21.239				50.000	
111 Administration	2.127				18.000	
116 Legeplads	7.753				5.000	
117 Legetøj	14.109				12.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	28.946				22.000	
135 Arrangementer	16.237				20.000	
138 Vask og toiletartikler	45.685				33.000	
146 Bestyrelse	370				2.000	
148 Transport	4.730				22.000	
199 Diverse					10.000	
290 Telefoni	4.659		-2.000		4.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>80.556</b>				<b>32.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>197.564</b>		<b>146.000</b>		<b>39.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	3.591					
063 Inventar og materiel	3.591					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	35.007		-8.000		28.000	
062 It	35.007		-13.000		28.000	
063 Inventar og materiel			5.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	7.335				7.000	
063 Inventar og materiel	7.335				7.000	
605 Drift og vedligeholdelse	151.630		154.000		4.000	
062 It	1.012		4.000			
063 Inventar og materiel	808					
065 Fælles it	149.810		150.000		4.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>700 Grunde og bygninger</b>	819.571		893.000		-70.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	314.000		314.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	432.919		551.000		-110.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	54.124		137.000		-77.000	
071 Rengøring	378.795		414.000		-33.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	55.739		20.000		40.000	
708 Forsikringer	16.913		8.000			
074 Løsøreforsikring	16.913		8.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-151.000	
001 Genbevilgede midler					22.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-238.000	
003 Uforudsete udgifter					65.000	
<b>04 Grønningen: Pulje til flere pædagoger</b>	<b>379.340</b>				<b>427.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>379.340</b>				<b>427.000</b>	
402 Fagpersonale	375.090				427.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.161					
430 Øvrige personaleudgifter	5.411					
041 Personalforsikringer	5.411					
<b>05 Vinderup Børnehus: Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>271.519</b>					<b>231.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>271.519</b>					<b>231.000</b>
402 Fagpersonale	271.588					231.000
415 Dagpengeindtægter	-762					
430 Øvrige personaleudgifter	694					
041 Personalforsikringer	694					
<b>514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg</b>	<b>4.874.820</b>		<b>5.049.000</b>		<b>-121.000</b>	<b>125.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>4.749.756</b>		<b>5.049.000</b>		<b>-121.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>647.544</b>		<b>554.000</b>		<b>96.000</b>	
201 Ledelse	549.789		451.000		100.000	
203 Øvrig personale	68.020		93.000		-2.000	
220 Uddannelse og kurser	-6.950		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	36.685		7.000		-2.000	
040 Øvrige personaleudgifter	19.685					
041 Personalforsikringer	16.807		5.000			
043 Tjenestekørsel	192		2.000		-2.000	
<b>400 Personale</b>	<b>3.533.832</b>		<b>3.925.000</b>		<b>-213.300</b>	
402 Fagpersonale	3.221.294		3.826.000		-717.000	
404 Personale med tilskud	129.329				150.000	
410 Vikarer	323.586				383.700	
100 Alm. Vikarer	323.586				383.700	
415 Dagpengeindtægter	-226.905				-50.000	
420 Uddannelse og kurser	26.250		19.000		-9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	60.278		80.000		29.000	
040 Øvrige personaleudgifter	12.839					
041 Personalforsikringer	47.439		78.000		29.000	
043 Tjenestekørsel			2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>61.562</b>		<b>83.000</b>		<b>4.300</b>	
100 Børneudgifter	5.306		84.000		-84.000	
110 Køkken	11.938				25.000	
111 Administration	4.442				11.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	25.056				20.000	
135 Arrangementer	592				5.000	
138 Vask og toiletartikler	10.030				21.000	
146 Bestyrelse	658				2.000	
199 Diverse	119					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
290 Telefoni	3.420		-1.000		4.300	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	59.353					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	60.909		38.000		15.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20.915		5.000		-5.000	
062 It	3.655		5.000		-5.000	
063 Inventar og materiel	17.260					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	13.558				25.000	
062 It	7.292					
063 Inventar og materiel	6.266				25.000	
605 Drift og vedligeholdelse	26.437		33.000		-5.000	
065 Fælles it	26.437		33.000		-5.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	386.557		407.000		-87.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	329.447		359.000		-72.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	35.302		139.000		-117.000	
071 Rengøring	294.145		220.000		45.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	48.126		40.000		-18.000	
708 Forsikringer	8.983		8.000		3.000	
074 Løsøreforsikring	8.983		8.000		3.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			42.000		64.000	
001 Genbevilgede midler					-225.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					243.000	
003 Uforudsete udgifter			42.000		46.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>125.065</b>					<b>125.000</b>
<b>400 Personale</b>	125.065					125.000
402 Fagpersonale	127.501					125.000
415 Dagpengeindtægter	-2.500					
430 Øvrige personaleudgifter	64					
041 Personalforsikringer	64					
<b>514129 Mejruphus</b>	<b>17.413.226</b>	<b>-663</b>	<b>16.682.000</b>		<b>586.000</b>	<b>465.000</b>
<b>01 Børnehaven Vimmerby</b>	<b>10.274.797</b>	<b>-663</b>	<b>11.062.000</b>		<b>510.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.484.768		629.000		856.000	
201 Ledelse	1.079.290		611.000		468.000	
203 Øvrig personale	324.095				324.000	
204 Personale med tilskud	27.970				27.000	
215 Dagpengeindtægter	-11.997				-11.000	
220 Uddannelse og kurser	20.533		5.000		16.000	
230 Øvrige personaleudgifter	44.878		13.000		32.000	
041 Personalforsikringer	30.154		10.000		32.000	
043 Tjenestekørsel	14.724		3.000			
<b>400 Personale</b>	6.568.837	<b>-663</b>	7.964.000		-1.388.000	
402 Fagpersonale	5.911.459		7.753.000		-1.841.000	
403 Øvrig personale	39.106				40.000	
404 Personale med tilskud	23.743				24.000	
410 Vikarer	673.189	<b>-663</b>			672.000	
100 Alm. Vikarer	673.189	<b>-663</b>			672.000	
415 Dagpengeindtægter	-218.183				-218.000	
420 Uddannelse og kurser	46.513		45.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	93.011		166.000		-66.000	
040 Øvrige personaleudgifter	69.028				-610.000	
041 Personalforsikringer	23.714		159.000		544.000	
043 Tjenestekørsel	269		7.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	232.185		784.000		-555.000	
100 Børneudgifter	3.350		785.000		-781.000	
100 Budgetramme	3.350		785.000		-781.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Køkken	39.974				39.000	
111 Administration	70.365				70.000	
117 Legetøj	26.680				26.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	37.832				37.000	
122 Vask og toilet	45.112				45.000	
290 Telefoni	8.871		-1.000		9.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>337.656</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>295.016</b>		<b>259.000</b>		<b>-13.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	35.590				36.000	
062 It					53.000	
063 Inventar og materiel	35.590				-17.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.199				3.000	
063 Inventar og materiel	3.199				3.000	
605 Drift og vedligeholdelse	256.228		259.000		-52.000	
063 Inventar og materiel	670					
065 Fælles it	255.558		259.000		-52.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.356.336</b>		<b>1.426.000</b>		<b>-71.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	746.890		791.000		-44.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	543.981		481.000		62.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	109.507		91.000		-3.000	
071 Rengøring	434.474		390.000		65.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	54.440		144.000		-89.000	
708 Forsikringer	11.024		10.000			
074 Løsøreforsikring	11.024		10.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>1.681.000</b>	
001 Genbevilgede midler					771.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-191.000	
003 Uforudsete udgifter					1.101.000	
<b>02 Vuggestuen Bulderby</b>	<b>6.665.056</b>		<b>5.620.000</b>		<b>76.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>6.060.335</b>		<b>5.214.000</b>		<b>852.000</b>	
402 Fagpersonale	5.659.670		5.096.000		567.000	
404 Personale med tilskud	52.883				53.000	
410 Vikarer	203.863				208.000	
100 Alm. Vikarer	203.863				208.000	
415 Dagpengeindtægter	-18.912				-11.000	
420 Uddannelse og kurser	38.760		14.000		29.000	
430 Øvrige personaleudgifter	124.071		104.000		6.000	
040 Øvrige personaleudgifter	1.446					
041 Personalforsikringer	122.194		101.000		6.000	
043 Tjenestekørsel			3.000			
044 Beklædning	431					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>117.268</b>		<b>124.000</b>		<b>-29.500</b>	
100 Børneudgifter			124.000		-124.000	
100 Budgetramme			124.000		-124.000	
111 Administration	22.780				10.000	
117 Legetøj	7.953				7.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	15.176				5.500	
168 Vask og toiletartikler	46.280				46.000	
169 Køkken	25.079				26.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>125.503</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>48.971</b>				<b>48.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	43.516				43.000	
062 It	1.682				43.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	41.834					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	5.455				5.000	
062 It	5.455				4.000	
063 Inventar og materiel					1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>312.979</b>		<b>282.000</b>		<b>-1.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	277.221		245.000		6.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	38.348		36.000		108.000	
071 Rengøring	238.872		209.000		-102.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	35.758		37.000		-7.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-793.500</b>	
001 Genbevilgede midler					-869.500	
003 Uforudsete udgifter					76.000	
<b>04 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>473.373</b>					<b>465.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>473.373</b>					<b>465.000</b>
402 Fagpersonale	479.595					465.000
415 Dagpengeindtægter	-7.524					
430 Øvrige personaleudgifter	1.302					
041 Personalforsikringer	1.302					
<b>514131 Daginstitutionen Filosoffen</b>	<b>12.448.423</b>	<b>-1.327</b>	<b>13.064.000</b>		<b>-1.176.000</b>	<b>356.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>12.126.837</b>	<b>-1.327</b>	<b>13.064.000</b>		<b>-1.176.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.392.547</b>		<b>1.010.000</b>		<b>320.000</b>	
201 Ledelse	1.055.925		1.000.000		10.000	
203 Øvrig personale	352.703				310.000	
215 Dagpengeindtægter	-63.581					
220 Uddannelse og kurser	5.000		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	42.500		7.000			
041 Personalforsikringer	41.762		5.000			
043 Tjenestekørsel	738		2.000			
<b>400 Personale</b>	<b>9.500.019</b>	<b>-1.327</b>	<b>11.266.000</b>		<b>-1.163.000</b>	
402 Fagpersonale	8.605.615		11.174.000		-2.288.000	
403 Øvrig personale	226.974	-1.327			310.000	
404 Personale med tilskud	340.336				341.000	
410 Vikarer	473.626				615.000	
100 Alm. Vikarer	473.626				615.000	
415 Dagpengeindtægter	-447.920				-285.000	
420 Uddannelse og kurser	146.623		11.000		9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	154.764		81.000		135.000	
040 Øvrige personaleudgifter	6.292					
041 Personalforsikringer	148.472		80.000		135.000	
043 Tjenestekørsel			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>174.450</b>		<b>-67.000</b>		<b>687.000</b>	
100 Børneudgifter	3.972		-67.000		450.000	
110 Køkken	27.788				45.000	
111 Administration	27.946				45.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	11.132				15.000	
130 Stuer/Grupper	34.001				35.000	
104 Fælles	34.001				35.000	
135 Arrangementer	4.544				30.000	
138 Vask og toiletartikler	58.477				60.000	
290 Telefoni	6.590				7.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>218.167</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>264.957</b>		<b>211.000</b>		<b>14.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	24.513				20.000	
062 It	14.474				20.000	



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	10.039					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	7.708				10.000	
063 Inventar og materiel	7.708				10.000	
605 Drift og vedligeholdelse	232.736		211.000		-16.000	
062 It	3.240					
063 Inventar og materiel	18.000					
065 Fælles it	211.496		211.000		-16.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>576.698</b>		<b>644.000</b>		<b>20.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	523.618		586.000		10.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	25.061		36.000			
071 Rengøring	498.557		550.000		10.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	53.080		51.000		10.000	
708 Forsikringer			7.000			
074 Løsøreforsikring			7.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-1.054.000</b>	
001 Genbevilgede midler					-401.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-319.000	
003 Uforudsete udgifter					-334.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>321.586</b>					<b>356.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>321.586</b>					<b>356.000</b>
402 Fagpersonale	320.813					356.000
430 Øvrige personaleudgifter	772					
041 Personalforsikringer	772					
<b>514133 Naur-Sir Børnehus (Lyngbjerghus)</b>	<b>2.138.570</b>		<b>1.992.000</b>		<b>101.000</b>	<b>48.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.086.449</b>		<b>1.992.000</b>		<b>101.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>314.650</b>		<b>1.010.000</b>		<b>-706.463</b>	
201 Ledelse	310.488		1.010.000		-706.463	
220 Uddannelse og kurser	96					
230 Øvrige personaleudgifter	4.066					
041 Personalforsikringer	4.066					
<b>400 Personale</b>	<b>1.771.884</b>		<b>618.000</b>		<b>1.091.653</b>	
402 Fagpersonale	1.539.780		618.000		866.223	
403 Øvrig personale	48.811				47.925	
404 Personale med tilskud	115.592				110.297	
410 Vikarer	51.310				56.512	
100 Alm. Vikarer	51.310				56.512	
415 Dagpengeindtægter	-5.668				1.000	
420 Uddannelse og kurser					5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	22.059				4.696	
040 Øvrige personaleudgifter	1.288				4.696	
041 Personalforsikringer	19.210					
043 Tjenestekørsel	1.561					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>-179.554</b>		<b>234.000</b>		<b>-166.150</b>	
100 Børneudgifter	460		234.000		-231.340	
100 Budgetramme	460		234.000		-231.340	
111 Administration	-209.126				10.000	
000 Administration	-209.496				10.000	
101 Kontingenter/Abonnementer	370					
134 Børnehave	24.687				50.190	
135 Arrangementer	3.955				5.000	
138 Vask og toiletartikler	470					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>25.501</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.068</b>				<b>2.623</b>	
aktiveres (u/ 100.000)	1.068				2.623	
062 It	323				2.623	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	745					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	152.900		130.000		-151.151	
705 Indvendig vedligeholdelse	151.204		102.000		-134.151	
070 Indvendig vedligeholdelse	21.478		29.000		-134.151	
071 Rengøring	129.727		73.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.696		27.000		-17.000	
708 Forsikringer			1.000			
074 Løsøreforsikring			1.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					30.488	
001 Genbevilgede midler					21.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-22.000	
003 Uforudsete udgifter					31.488	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>52.121</b>					<b>48.000</b>
<b>400 Personale</b>	52.121					48.000
402 Fagpersonale	52.564					48.000
415 Dagpengeindtægter	-536					
430 Øvrige personaleudgifter	93					
041 Personalforsikringer	93					
<b>514134 Sevel Børnehuse</b>	<b>3.078.069</b>		<b>3.262.000</b>		<b>-761.000</b>	<b>66.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>3.009.640</b>		<b>3.262.000</b>		<b>-761.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	227.306		505.000			
201 Ledelse	176.028		505.000			
203 Øvrig personale	47.721					
230 Øvrige personaleudgifter	3.557					
041 Personalforsikringer	2.616					
043 Tjenestekørsel	942					
<b>400 Personale</b>	2.426.955		2.857.000			
402 Fagpersonale	2.168.011		2.857.000			
403 Øvrig personale	76.353					
410 Vikarer	133.432					
100 Alm. Vikarer	119.160					
101 Langtidssygdom	14.273					
415 Dagpengeindtægter	-793					
420 Uddannelse og kurser	76					
430 Øvrige personaleudgifter	49.876					
040 Øvrige personaleudgifter	4.818					
041 Personalforsikringer	43.215					
043 Tjenestekørsel	1.843					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	33.664		-230.000			
100 Børneudgifter	31.383		-230.000			
100 Budgetramme	560		-230.000			
143 Troldeunger	19.176					
144 Krudtugler	440					
145 Regnbuen	11.206					
111 Administration	1.418					
501 Telefoni	864					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	111.757					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	8.631					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1.043					
063 Inventar og materiel	1.043					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.666					
063 Inventar og materiel	6.666					
605 Drift og vedligeholdelse	922					
063 Inventar og materiel	922					

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>700 Grunde og bygninger</b>	201.325		130.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	199.700		130.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	5.341		27.000			
071 Rengøring	194.359		103.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.625					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-761.000	
001 Genbevilgede midler					-580.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-112.000	
003 Uforudsete udgifter					-69.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>68.429</b>					<b>66.000</b>
<b>400 Personale</b>	68.429					66.000
402 Fagpersonale	68.286					66.000
430 Øvrige personaleudgifter	143					
041 Personalforsikringer	143					
<b>514135 Lærkereden Børnehave</b>	<b>1.811.062</b>	<b>-1.950</b>	<b>1.106.000</b>		<b>693.000</b>	<b>33.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.778.606</b>	<b>-1.950</b>	<b>1.106.000</b>		<b>693.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	285.911		252.000		90.000	
201 Ledelse	279.393		252.000		86.000	
220 Uddannelse og kurser	4.483				4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.035					
041 Personalforsikringer	358					
043 Tjenestekørsel	1.678					
<b>400 Personale</b>	1.293.228		895.000		346.000	
402 Fagpersonale	950.538		895.000		32.000	
403 Øvrig personale	167.383				167.000	
404 Personale med tilskud	68.552				68.000	
410 Vikarer	87.517				75.000	
100 Alm. Vikarer	87.517				75.000	
415 Dagpengeindtægter	-22.127				-15.000	
420 Uddannelse og kurser	10.550				15.000	
430 Øvrige personaleudgifter	30.816				4.000	
041 Personalforsikringer	29.906				4.000	
043 Tjenestekørsel	910					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	52.369	-1.950	-125.000		153.000	
100 Børneudgifter	2.433		-125.000		131.000	
100 Budgetramme	2.433		-125.000		131.000	
110 Køkken	11.588				11.000	
111 Administration	20.327				5.000	
124 Børneaktiviteter	18.022	-1.950			6.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	50.337					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	10.188				9.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	9.223				4.000	
062 It	9.064				4.000	
063 Inventar og materiel	159					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	159					
063 Inventar og materiel	159					
605 Drift og vedligeholdelse	806				5.000	
061 Køretrøjsforsikring					5.000	
062 It	806					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	86.571		84.000		-21.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	15.456		74.000		-64.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	3.228		11.000		-64.000	
071 Rengøring	12.227		63.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	71.115		8.000		43.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer			2.000			
074 Løsøreforsikring			2.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					116.000	
001 Genbevilgede midler					104.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					191.000	
003 Uforudsete udgifter					-179.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>32.455</b>					<b>33.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>32.455</b>					<b>33.000</b>
402 Fagpersonale	32.405					33.000
430 Øvrige personaleudgifter	50					
041 Personalforsikringer	50					
<b>514136 Børneliv Nord</b>	<b>16.191.918</b>	<b>-167.620</b>	<b>17.092.000</b>		<b>-1.545.000</b>	<b>457.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>15.752.198</b>	<b>-167.620</b>	<b>17.092.000</b>		<b>-1.545.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.359.850</b>		<b>1.532.000</b>			
201 Ledelse	1.148.118		1.532.000			
203 Øvrig personale	164.492					
220 Uddannelse og kurser	8.350					
230 Øvrige personaleudgifter	38.889					
040 Øvrige personaleudgifter	17.381					
041 Personalforsikringer	20.207					
042 Møder, rejser, repræsentation	1.302					
<b>400 Personale</b>	<b>12.838.914</b>	<b>-167.620</b>	<b>14.306.000</b>		<b>392.000</b>	
402 Fagpersonale	12.332.204	-137.370	14.306.000			
403 Øvrig personale	196.106					
404 Personale med tilskud	115.771					
410 Vikarer	768.195					
100 Alm. Vikarer	768.195					
415 Dagpengeindtægter	-851.999				392.000	
420 Uddannelse og kurser	27.407	-20.250				
430 Øvrige personaleudgifter	251.229	-10.000				
040 Øvrige personaleudgifter	17.963	-10.000				
041 Personalforsikringer	229.562					
043 Tjenestekørsel	3.704					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>194.905</b>		<b>221.000</b>			
100 Børneudgifter	2.700		221.000			
100 Budgetramme	2.700		221.000			
111 Administration	6.994					
130 Stuer/Grupper	180.335					
010 Æblehaven	48.902					
011 Krøyerhaven	62.288					
012 Mariehønen	69.145					
501 Telefoni	4.876					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>165.626</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>361.112</b>		<b>250.000</b>		<b>2.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	48.162					
062 It	8.097					
063 Inventar og materiel	40.065					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	20.052					
062 It	3.045					
063 Inventar og materiel	17.007					
605 Drift og vedligeholdelse	292.898		250.000		2.000	
063 Inventar og materiel	19.716					
065 Fælles it	273.182		250.000		2.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>831.791</b>		<b>783.000</b>			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	692.832		620.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	116.157		94.000			
071 Rengøring	576.675		526.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	123.174		150.000			
708 Forsikringer	15.784		13.000			
074 Løsøreforsikring	15.784		13.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-1.939.000	
001 Genbevilgede midler					-327.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-1.242.000	
003 Uforudsete udgifter					-370.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>439.721</b>					<b>457.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>439.721</b>					<b>457.000</b>
402 Fagpersonale	449.930					457.000
415 Dagpengeindtægter	-11.025					
430 Øvrige personaleudgifter	815					
041 Personalforsikringer	815					
<b>514137 Børnehusene Ellebæk</b>	<b>19.953.972</b>	<b>-5.861</b>	<b>18.378.000</b>		<b>-655.000</b>	<b>525.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>19.420.160</b>	<b>-5.861</b>	<b>18.378.000</b>		<b>-655.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.516.075</b>		<b>1.645.000</b>		<b>-95.000</b>	
201 Ledelse	1.143.571		1.645.000		-470.000	
203 Øvrig personale	334.230				340.000	
215 Dagpengeindtægter	-3.524					
220 Uddannelse og kurser	9.316					
230 Øvrige personaleudgifter	32.482				35.000	
040 Øvrige personaleudgifter	12.224					
041 Personalforsikringer	20.206				35.000	
043 Tjenestekørsel	51					
<b>400 Personale</b>	<b>15.243.826</b>	<b>-5.861</b>	<b>13.373.000</b>		<b>1.790.000</b>	
402 Fagpersonale	14.839.163		13.373.000		658.000	
404 Personale med tilskud	65.610	-5.861			117.000	
410 Vikarer	615.022				500.000	
100 Alm. Vikarer	615.022				500.000	
415 Dagpengeindtægter	-621.385				140.000	
420 Uddannelse og kurser	55.897				20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	289.519				355.000	
040 Øvrige personaleudgifter	3.677				20.000	
041 Personalforsikringer	284.908				335.000	
043 Tjenestekørsel	935					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>213.972</b>		<b>1.843.000</b>		<b>-1.468.000</b>	
100 Børneudgifter	4.933		1.843.000		-1.825.000	
100 Budgetramme	4.933		1.843.000		-1.825.000	
110 Køkken	47.892				100.000	
111 Administration	36.516				25.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	1.109					
130 Stuer/Grupper	40.202				150.000	
013 Måbjærghus Børnehave	17.888				30.000	
014 Fritidscentret Wagnerhus	5.091				50.000	
015 Fritidscentret Wagnerhus specialgruppe	1.401				10.000	
016 Børnehaven Ellebæk	15.823				60.000	
138 Vask og toiletartikler	69.718				62.000	
146 Bestyrelse	820				20.000	
501 Telefoni	12.781					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>342.912</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>636.683</b>		<b>325.000</b>		<b>225.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	245.286				200.000	
062 It	4.567					
063 Inventar og materiel	240.719				200.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	26.244				18.000	
062 It	25.653				18.000	
063 Inventar og materiel	591					
605 Drift og vedligeholdelse	365.153		325.000		7.000	
062 It	2.495					
063 Inventar og materiel	10.165					
065 Fælles it	352.493		325.000		7.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.466.693</b>		<b>1.192.000</b>		<b>251.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.269.309		1.028.000		300.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	118.298		111.000			
071 Rengøring	1.151.011		917.000		300.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	182.134		152.000		-52.000	
708 Forsikringer	15.251		12.000		3.000	
074 Løsøreforsikring	15.251		12.000		3.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-1.358.000</b>	
001 Genbevilgede midler					-2.134.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					180.000	
003 Uforudsete udgifter					596.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>533.812</b>					<b>525.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>533.812</b>					<b>525.000</b>
402 Fagpersonale	537.180					525.000
415 Dagpengeindtægter	-4.405					
430 Øvrige personaleudgifter	1.037					
041 Personalforsikringer	1.037					
<b>514138 Firkløveren</b>	<b>17.217.343</b>	<b>-33.938</b>	<b>17.648.000</b>		<b>516.000</b>	
<b>01 ordinær drift</b>	<b>15.765.816</b>	<b>-33.938</b>	<b>17.648.000</b>		<b>-1.432.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>927.771</b>		<b>2.041.000</b>		<b>-500.000</b>	
201 Ledelse	695.126		2.041.000		-741.000	
203 Øvrig personale	204.243				200.000	
215 Dagpengeindtægter	-27.380					
220 Uddannelse og kurser	45.591				18.000	
230 Øvrige personaleudgifter	10.192				23.000	
040 Øvrige personaleudgifter	462					
041 Personalforsikringer	9.352				23.000	
043 Tjenestekørsel	378					
<b>400 Personale</b>	<b>11.419.045</b>	<b>-33.938</b>	<b>12.677.000</b>		<b>-29.400</b>	
402 Fagpersonale	10.672.567	-8.406	12.677.000		-1.699.400	
403 Øvrig personale	211.722				215.000	
404 Personale med tilskud	107.850	-25.532			170.000	
410 Vikarer	466.398				900.000	
100 Alm. Vikarer	466.398				900.000	
415 Dagpengeindtægter	-267.721				30.000	
420 Uddannelse og kurser	4.032				60.000	
430 Øvrige personaleudgifter	224.197				295.000	
040 Øvrige personaleudgifter	114.045					
041 Personalforsikringer	109.819				295.000	
043 Tjenestekørsel	332					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>310.173</b>		<b>-203.000</b>		<b>458.400</b>	
100 Børneudgifter	301		-203.000		203.000	
100 Budgetramme	301		-203.000		203.000	
110 Køkken	78.247				63.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	53.016				55.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	61.253				15.000	
130 Stuer/Grupper	55.330				70.400	
017 Børnehaven Jættehøj	19.064				18.200	
018 Vuggestuen Jættehøj	10.511				16.500	
019 Børnehuset Nova	15.013				18.200	
020 Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue	10.742				17.500	
138 Vask og toiletartikler	52.360				35.000	
166 Projekter					8.000	
290 Telefoni	9.665				9.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>95.913</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>442.016</b>		<b>282.000</b>		<b>22.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	177.651				60.000	
062 It	34.716					
063 Inventar og materiel	142.935				60.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	14.952					
062 It	177					
063 Inventar og materiel	14.775					
605 Drift og vedligeholdelse	249.412		<b>282.000</b>		<b>-38.000</b>	
062 It	323					
063 Inventar og materiel	2.344					
065 Fælles it	246.745		<b>282.000</b>		<b>-38.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.570.898</b>		<b>2.851.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.430.818		<b>1.474.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	583.689		<b>950.000</b>			
070 Indvendig vedligeholdelse	20.732		<b>306.000</b>			
071 Rengøring	560.349		<b>633.000</b>			
072 Tekniske installationer	2.608		<b>11.000</b>			
706 Udvendig vedligeholdelse	1.667		<b>5.000</b>			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	404.685		<b>149.000</b>			
708 Forsikringer	33.392		<b>23.000</b>			
074 Løsøreforsikring	33.392		<b>23.000</b>			
710 Forbrugsafgifter el	89.904				189.000	
711 Forbrugsafgifter varme	25.266		<b>159.000</b>		<b>-120.000</b>	
712 Forbrugsafgifter vand	793		<b>72.000</b>		<b>-69.000</b>	
713 Renovation	685		<b>19.000</b>			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-1.383.000</b>	
001 Genbevilgede midler					16.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					<b>-1.407.000</b>	
003 Uforudsete udgifter					8.000	
<b>02 Jættehøj Vuggestue: Pulje til flere pædagoger</b>	<b>542.110</b>				<b>934.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>542.110</b>				<b>934.000</b>	
402 Fagpersonale	537.295				934.000	
415 Dagpengeindtægter	-3.286					
430 Øvrige personaleudgifter	8.100					
040 Øvrige personaleudgifter	7.056					
041 Personalforsikringer	1.044					
<b>03 Skjoldgårdens vug. og bh: Pulje til flere pædagoger</b>	<b>504.698</b>				<b>614.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>504.698</b>				<b>614.000</b>	
402 Fagpersonale	283.052				573.000	
404 Personale med tilskud	222.912				41.000	
415 Dagpengeindtægter	-11.024					
430 Øvrige personaleudgifter	9.759					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
040 Øvrige personaleudgifter	9.051					
041 Personalforsikringer	708					
<b>04 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>404.719</b>				<b>400.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>404.719</b>				<b>400.000</b>	
402 Fagpersonale	404.205				400.000	
415 Dagpengeindtægter	-395					
430 Øvrige personaleudgifter	908					
041 Personalforsikringer	908					
<b>514139 Midtbyens Børnehus</b>	<b>18.040.575</b>	<b>-114.000</b>	<b>18.218.000</b>		<b>-853.000</b>	<b>478.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>17.541.801</b>	<b>-114.000</b>	<b>18.218.000</b>		<b>-853.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.444.943</b>		<b>828.000</b>		<b>631.000</b>	
201 Ledelse	1.137.860		828.000		313.000	
203 Øvrig personale	289.858				285.000	
215 Dagpengeindtægter	-6.715					
220 Uddannelse og kurser	1.441				13.000	
230 Øvrige personaleudgifter	22.498				20.000	
041 Personalforsikringer	22.498				20.000	
<b>400 Personale</b>	<b>14.237.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>15.673.000</b>		<b>-588.000</b>	
402 Fagpersonale	13.575.316	-64.000	15.673.000		-2.272.000	
403 Øvrig personale	185.221				184.000	
404 Personale med tilskud	153.603				162.000	
410 Vikarer	1.167.689	-50.000			400.000	
100 Alm. Vikarer	1.167.689	-50.000			400.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.164.739				578.000	
420 Uddannelse og kurser	8.340				10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	312.070				350.000	
040 Øvrige personaleudgifter	55.195				37.000	
041 Personalforsikringer	256.701				313.000	
043 Tjenestekørsel	175					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>200.537</b>		<b>570.000</b>		<b>-317.000</b>	
100 Børneudgifter	3.090		570.000		-566.000	
100 Budgetramme	3.090		570.000		-566.000	
110 Køkken	36.704				55.000	
111 Administration	8.780				11.000	
130 Stuer/Grupper	56.236				79.000	
021 Vuggestuen Platanvej	7.646				12.000	
022 Børnehaven Helgolandsgade	10.272				9.000	
023 Børnehuset Kærnen	18.306				20.000	
024 Skovbørnehaven Nibsbjergghus	5.947				9.000	
028 Midtbyens Børnehus	14.065				29.000	
138 Vask og toiletartikler	83.371				90.000	
501 Telefoni	12.356				14.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>282.648</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>361.817</b>		<b>271.000</b>		<b>68.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	1.363					
063 Inventar og materiel	1.363					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	36.357				25.000	
062 It	12.020				15.000	
063 Inventar og materiel	24.336				10.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	33.290				40.000	
062 It	33.290				40.000	
605 Drift og vedligeholdelse	290.807		271.000		3.000	
065 Fælles it	290.807		271.000		3.000	



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.014.357		876.000		61.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	856.680		724.000		113.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	131.208		70.000		20.000	
071 Rengøring	725.472		654.000		93.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	143.009		143.000		-58.000	
708 Forsikringer	14.668		9.000		6.000	
074 Løsøreforsikring	14.668		9.000		6.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-708.000	
001 Genbevilgede midler					-655.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-87.000	
003 Uforudsete udgifter					34.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>498.774</b>					<b>478.000</b>
<b>400 Personale</b>	498.774					478.000
402 Fagpersonale	507.146					478.000
415 Dagpengeindtægter	-9.524					
430 Øvrige personaleudgifter	1.152					
041 Personalforsikringer	1.152					
<b>514140 Område Koglehuset</b>	<b>15.723.261</b>	<b>-8.700</b>	<b>15.726.000</b>		<b>-124.000</b>	<b>430.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>15.350.826</b>	<b>-8.700</b>	<b>15.726.000</b>		<b>-124.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.457.779		1.133.000		317.000	
201 Ledelse	1.128.045		1.133.000			
203 Øvrig personale	295.454				296.000	
215 Dagpengeindtægter	-1.429					
220 Uddannelse og kurser	14.075					
230 Øvrige personaleudgifter	21.634				21.000	
041 Personalforsikringer	21.634				21.000	
<b>400 Personale</b>	12.636.505	-8.700	12.039.000		1.120.000	
402 Fagpersonale	12.582.042		12.039.000		139.000	
403 Øvrig personale	173.249				174.000	
410 Vikarer	276.640				387.000	
100 Alm. Vikarer	276.640				387.000	
415 Dagpengeindtægter	-677.437				60.000	
420 Uddannelse og kurser	8.976	-8.700			40.000	
430 Øvrige personaleudgifter	273.035				320.000	
040 Øvrige personaleudgifter	23.012				30.000	
041 Personalforsikringer	247.111				290.000	
043 Tjenestekørsel	1.798					
044 Beklædning	1.114					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	196.657		1.531.000		-1.293.000	
100 Børneudgifter			1.531.000		-1.531.000	
100 Budgetramme			1.531.000		-1.531.000	
110 Køkken	61.632				92.000	
111 Administration	27.995				28.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	35.373				55.000	
138 Vask og toiletartikler	61.157				53.000	
501 Telefoni	10.500				10.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	72.857				40.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	306.264		220.000		69.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20.242				10.000	
062 It	4.464					
063 Inventar og materiel	15.778				10.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	18.279				19.000	
062 It	18.279				19.000	
605 Drift og vedligeholdelse	267.744		220.000		40.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 It			4.000		-4.000	
063 Inventar og materiel	12.186				33.000	
065 Fælles it	255.558		216.000		11.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>680.763</b>		<b>803.000</b>		<b>-65.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	3.965				5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	601.754		692.000		-24.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	15.647		180.000		-152.000	
071 Rengøring	586.107		512.000		128.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	62.433		99.000		-46.000	
708 Forsikringer	12.612		12.000			
074 Løsøreforsikring	12.612		12.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-312.000</b>	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-312.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>372.435</b>					<b>430.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>372.435</b>					<b>430.000</b>
402 Fagpersonale	371.491					430.000
430 Øvrige personaleudgifter	944					
041 Personalforsikringer	944					
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>500004 Fælles udgifter og indtægter</b>						
<b>Daginstitutioner</b>		<b>-9.764.703</b>		<b>-8.908.000</b>		<b>-988.000</b>
<b>092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)</b>		<b>-9.764.703</b>		<b>-8.908.000</b>		<b>-988.000</b>
019 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro		-7.228.337		-6.447.000		-803.000
020 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro		-2.536.367		-2.461.000		-185.000
<b>514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro</b>	<b>25.741.146</b>	<b>-349.150</b>	<b>20.824.000</b>		<b>4.269.000</b>	<b>636.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>24.943.963</b>	<b>-349.150</b>	<b>20.824.000</b>		<b>4.269.000</b>	<b>10.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>2.859.629</b>		<b>1.473.000</b>		<b>1.420.000</b>	
201 Ledelse	2.432.659		1.446.000		1.000.000	
203 Øvrig personale	417.907				420.000	
215 Dagpengeindtægter	-6.610					
220 Uddannelse og kurser	6.370		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	9.303		19.000			
041 Personalforsikringer	3.476		15.000			
043 Tjenestekørsel	5.827		4.000			
<b>400 Personale</b>	<b>18.242.420</b>	<b>-349.150</b>	<b>17.259.000</b>		<b>1.421.000</b>	
402 Fagpersonale	18.177.096	-292.411	16.895.000		400.000	
403 Øvrig personale	366.247				330.000	
404 Personale med tilskud	98.849	-56.739			100.000	
410 Vikarer	36.438					
100 Alm. Vikarer	36.438					
415 Dagpengeindtægter	-1.079.442				551.000	
420 Uddannelse og kurser	114.480		84.000		40.000	
430 Øvrige personaleudgifter	528.752		280.000			
040 Øvrige personaleudgifter	296.880					
041 Personalforsikringer	231.872		268.000			
043 Tjenestekørsel			12.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>717.047</b>		<b>201.000</b>		<b>195.000</b>	
100 Børneudgifter	99.969		63.000			
100 Budgetramme	99.969		63.000			
110 Køkken	31.876				20.000	
100 Daglig	28.575				20.000	
110 Fælles morgenmad	3.301					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	194.755		143.000		35.000	
112 Feriekonto	574					
115 Aktivitetsrum	2.331					
001 Musik	931					
005 Legeplads/Sandkasse	1.400					
130 Stuer/Grupper	168.777					
100 Stuer/Grupper	72.816					
101 Børnehave	95.960					
135 Arrangementer	20.045					
138 Vask og toiletartikler	69.416				40.000	
146 Bestyrelse	12.704				10.000	
148 Transport	69.453				65.000	
290 Telefoni	32.727		-5.000		25.000	
501 Telefoni	13.820					
502 Porto	600					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	599.924					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	675.708		350.000		14.000	10.000
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	8.632					
063 Inventar og materiel	8.632					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	292.423					10.000
062 It	146.330					
063 Inventar og materiel	146.093					10.000
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	12.184				10.000	
063 Inventar og materiel	12.184				10.000	
605 Drift og vedligeholdelse	362.469		350.000		4.000	
062 It			-9.000		15.000	
063 Inventar og materiel	18.788					
065 Fælles it	343.681		359.000		-11.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.849.235		1.541.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	127.771		148.000			
001 Husleje Skoven	127.771		148.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.259.222		1.266.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	310.278		285.000			
071 Rengøring	948.944		981.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	423.838		110.000			
021 BUM	401.377		79.000			
022 Skovbørnehaven	19.596					
023 Kometen	2.866		31.000			
708 Forsikringer	18.869		17.000			
074 Løsøreforsikring	18.869		17.000			
719 Øvrig vedligeholdelse	19.535					
021 BUM	5.563					
022 Skovbørnehaven	10.607					
023 Kometen	3.364					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.219.000	
001 Genbevilgede midler					1.140.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-183.000	
003 Uforudsete udgifter					262.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>797.183</b>					<b>626.000</b>
<b>400 Personale</b>	797.183					626.000
402 Fagpersonale	800.523					626.000
415 Dagpengeindtægter	-4.892					
430 Øvrige personaleudgifter	1.552					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	1.552					
<b>514122 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro</b>	<b>9.422.466</b>		<b>8.744.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>231.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>8.342.411</b>		<b>8.744.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-137.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	484.418		547.000			
201 Ledelse	484.418		539.000			
230 Øvrige personaleudgifter			8.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel			3.000			
<b>400 Personale</b>	6.871.443		6.883.000	-384.000		
402 Fagpersonale	4.937.619		5.311.000	-384.000		
403 Øvrig personale	1.737.564		1.145.000			
410 Vikarer	159.821		521.000			
100 Alm. Vikarer	345.677		521.000			
102 Barsel	-185.856					
415 Dagpengeindtægter	-79.533		-205.000			
420 Uddannelse og kurser	32.488		50.000			
430 Øvrige personaleudgifter	83.484		61.000			
040 Øvrige personaleudgifter	14.454					
041 Personalforsikringer	69.030		57.000			
043 Tjenestekørsel			4.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	261.489		361.000		212.000	
100 Børneudgifter	82.643		182.000			
100 Budgetramme	82.643		182.000			
111 Administration	178.846		174.000		212.000	
290 Telefoni			5.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	269.753		149.000		-6.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	76.680					
063 Inventar og materiel	76.680					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	49.446		43.000			
063 Inventar og materiel	49.446		43.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	20.254					
063 Inventar og materiel	20.254					
605 Drift og vedligeholdelse	123.373		106.000		-6.000	
065 Fælles it	123.373		106.000		-6.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	455.308		867.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	177.825		559.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	177.396		205.000			
071 Rengøring	429		354.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			41.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	143.121		-1.000			
708 Forsikringer			64.000			
073 Bygningsforsikring			56.000			
074 Løsøreforsikring			8.000			
709 Skatter og afgifter			41.000			
710 Forbrugsafgifter el	59.754		70.000			
711 Forbrugsafgifter varme	48.119		59.000			
712 Forbrugsafgifter vand	26.490		25.000			
713 Renovation			9.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-63.000		-343.000	
001 Genbevilgede midler			-63.000		-70.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-329.000	
003 Uforudsete udgifter					56.000	
<b>02 Pulje til flere pædagoger</b>	<b>868.815</b>				<b>1.322.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>400 Personale</b>	868.815				1.322.000	
402 Fagpersonale	864.448				1.322.000	
410 Vikarer	7.371					
100 Alm. Vikarer	7.371					
430 Øvrige personaleudgifter	-3.004					
040 Øvrige personaleudgifter	-3.004					
<b>03 Projekt: pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>211.240</b>					<b>231.000</b>
<b>400 Personale</b>	211.240					231.000
402 Fagpersonale	211.240					231.000
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>	27.072		15.000		35.000	
1 Drift						
1 Egne						
<b>500006 Fælles udgifter og indtægter Klubber og andre soc.pæd fritidstilbud</b>	<b>27.072</b>		<b>15.000</b>		<b>35.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	27.072		15.000		35.000	
002 Tilskud til private legestuer	27.072		15.000		35.000	
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	21.097.462	-1.514.952	20.189.000	-2.290.000	2.046.100	5.000
1 Drift						
2 Selvejende/private						
<b>519001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>759.362</b>		<b>1.048.000</b>		<b>-598.000</b>	
<b>005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).</b>	732.269		789.000		-286.000	
100 Socialpædagogiske fripladser	74.361		62.000		4.000	
101 Økonomiske fripladser	657.908		727.000		-290.000	
<b>010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (dagtilbudslovens § 43, stk.1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4 og § 76, stk. 1).</b>	27.093		253.000		-306.000	
100 Socialpædagogisk friplads	27.093		50.000		-57.000	
101 Økonomisk friplads			203.000		-249.000	
<b>011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)</b>			6.000		-6.000	
100 Socialpædagogisk friplads			1.000		-1.000	
101 Økonomisk friplads			5.000		-5.000	
<b>519004 Gården, Ryde</b>	<b>4.779.924</b>	<b>-802.953</b>	<b>4.479.000</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>2.252.100</b>	<b>4.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>4.779.924</b>	<b>-802.953</b>	<b>4.479.000</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>2.252.100</b>	<b>4.000</b>
<b>007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).</b>	4.779.924		4.479.000		2.252.100	
<b>009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)</b>		-802.953		-1.154.000		4.000
<b>519006 Krudttønden, Bur</b>	<b>1.574.883</b>	<b>-264.544</b>	<b>2.129.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-386.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.574.883</b>	<b>-264.544</b>	<b>2.129.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-386.000</b>	
<b>007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).</b>	1.574.883		2.129.000		-386.000	
<b>009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)</b>		-264.544		-475.000		
<b>519007 Krudtuglen, Sdr. Nissum</b>	<b>2.318.254</b>	<b>-447.455</b>	<b>2.339.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>237.000</b>	<b>1.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.318.254</b>	<b>-447.455</b>	<b>2.339.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>237.000</b>	<b>1.000</b>

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	2.318.254		2.339.000		237.000	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-447.455		-661.000		1.000
<b>519009 Sneleghuset, Ulfborg</b>	<b>2.331.228</b>		<b>2.258.000</b>		<b>-62.000</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.153.173		2.088.000		-41.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.153.173		2.088.000		-41.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	69.456		62.000		-14.000	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	108.598		108.000		-7.000	
<b>519011 Frivuggestuen Søstjernen, Mogenstrup</b>	<b>1.629.910</b>		<b>1.824.000</b>		<b>282.000</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.504.254		1.683.000		147.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.504.254		1.683.000		147.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	50.352		52.000		40.000	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	75.304		89.000		95.000	
<b>519012 Den kristne friskoles førskoleordning</b>	<b>279.993</b>		<b>282.000</b>		<b>-78.000</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	260.194		262.000		-78.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	260.194		262.000		-78.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	8.126		8.000			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	11.674		12.000			
<b>519013 Balletskolen Mo2rikken</b>	<b>1.326.889</b>		<b>1.210.000</b>		<b>104.000</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.233.912		1.124.000		108.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.233.912		1.124.000		108.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	39.981		35.000		-6.000	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	52.997		51.000		2.000	
<b>519014 Private dagtilbud i andre kommuner</b>	<b>292.896</b>		<b>228.000</b>		<b>22.000</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	270.635		228.000		7.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	270.635		228.000		7.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	8.996				5.000	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	13.265				10.000	
<b>519015 Holstebro Friskoles Børnehave</b>	<b>1.950.264</b>		<b>1.231.000</b>		<b>333.000</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.815.255		1.124.000		342.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.815.255		1.124.000		342.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	57.352		42.000		-7.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	77.657		65.000		-2.000	
<b>519016 Gazellen, Ejsing</b>	<b>1.695.007</b>		<b>1.485.000</b>		<b>13.000</b>	
<b>002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)</b>	1.577.225		1.382.000		23.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.577.225		1.382.000		23.000	
<b>003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)</b>	50.369		41.000		-8.000	
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	67.413		62.000		-2.000	
<b>519017 Børnehuset Skovgården</b>	<b>1.885.967</b>		<b>1.310.000</b>		<b>-11.000</b>	
<b>002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)</b>	1.751.060		1.196.000		20.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.751.060		1.196.000		20.000	
<b>003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)</b>	54.351		45.000		-16.000	
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	80.556		69.000		-15.000	
<b>519018 Vestbyens Friskole førskoleordning</b>	<b>272.885</b>		<b>366.000</b>		<b>-62.000</b>	
<b>002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)</b>	252.616		341.000		-57.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	252.616		341.000		-57.000	
<b>003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)</b>	8.897		10.000		-3.000	
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	11.372		15.000		-2.000	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	18.963.466	-10.346.330	13.956.000	-8.767.000	1.861.000	2.108.000
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)</b>	18.963.466	-10.346.330	13.956.000	-8.767.000	1.861.000	2.108.000
<i>1 Drift</i>						
<b>525001 Fælles</b>	<b>10.259.778</b>	<b>-10.285.197</b>	<b>8.103.000</b>	<b>-8.634.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>2.108.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	383.440		200.000		202.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	31.440		73.000		-23.000	
504 Administration takstområdet	352.000		127.000		225.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	9.876.338	-10.285.197	7.903.000	-8.634.000	-1.377.000	2.108.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	9.876.338	-10.285.197	7.903.000	-8.634.000	-1.377.000	2.108.000
101 Betaling andre offentlige myndigheder	9.876.338	-10.285.197	7.903.000	-8.538.000	-1.377.000	2.012.000
102 Befordring				-96.000		96.000
<i>1 Egne</i>						
<b>525002 Frejashus, Holstebro</b>	<b>8.703.688</b>	<b>-61.133</b>	<b>5.853.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>3.036.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	618.721		395.000		218.000	
201 Ledelse	493.232		389.000		123.000	
203 Øvrig personale	86.783				85.000	
220 Uddannelse og kurser	20.252		2.000		10.000	
230 Øvrige personaleudgifter	18.454		4.000			
040 Øvrige personaleudgifter	462					
041 Personaleforsikringer	17.992		3.000			
043 Tjenestekørsel			1.000			
<b>400 Personale</b>	6.510.091	-61.133	4.677.000	-133.000	-505.500	
402 Fagpersonale	5.453.309	-61.133	4.673.000	-133.000	-1.544.500	
403 Øvrig personale	287.757				545.000	
410 Vikarer	176.508				320.000	
001 Alm. Vikarer	176.508				320.000	
415 Dagpengeindtægter	-11.501					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	362.829		2.000		70.000	
430 Øvrige personaleudgifter	241.188		2.000		104.000	
040 Øvrige personaleudgifter	47.650					
041 Personaleforsikringer	184.279		2.000		104.000	
043 Tjenestekørsel	9.020					
044 Beklædning	240					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>513.932</b>		<b>58.000</b>		<b>200.500</b>	
100 Centrale budgetmidler m.v.			34.000		-34.000	
001 Budgetrammen			34.000		-34.000	
102 Hjælpebidler	172.844				130.000	
110 Køkken	43.918				20.000	
111 Administration	22.038		24.000		16.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	15.331				10.000	
121 Fælleskonto	136					
126 Vask og toiletartikler	16.371				8.000	
130 Stuer/Grupper	21.193				28.000	
001 Myretuen	7.169				7.000	
002 Lærkereden	5.798				7.000	
003 Svalereden	5.885				7.000	
004 Terapien	2.340				7.000	
137 Bassin	22.497				20.000	
167 Specialprojekt	194.805					
290 Telefoni	4.800				2.500	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>437.513</b>		<b>121.000</b>		<b>181.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	253.400				150.000	
062 It	7.420					
063 Inventar og materiel	245.980				150.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	15.827					
062 It	13.904					
063 Inventar og materiel	1.923					
605 Drift og vedligeholdelse	168.286		121.000		31.000	
061 Køretøjsforsikring	13.864					
062 It	410					
063 Inventar og materiel	13.015		19.000			
065 Fælles it	140.997		102.000		31.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>623.431</b>		<b>720.000</b>		<b>-63.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	321.699		322.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	33.948		310.000		-263.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	27.040		47.000			
071 Rengøring	6.908		263.000		-263.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	528					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	109.704				200.000	
708 Forsikringer	12.231		21.000			
073 Bygningsforsikring			12.000			
074 Løseforsikring	12.231		9.000			
710 Forbrugsafgifter el	78.012					
711 Forbrugsafgifter varme	53.001		67.000			
712 Forbrugsafgifter vand	14.308					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-118.000</b>		<b>3.005.000</b>	
001 Genbevilgede midler			-118.000		284.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					2.721.000	



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>44 Rådgivning</b>	<b>238.053.357</b>	<b>-47.793.999</b>	<b>247.467.000</b>	<b>-58.021.000</b>	<b>-31.745.000</b>	<b>8.097.000</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	110.275.201	-7.989.210	109.319.000	-11.728.000	-1.236.000	2.423.000
22 Central refusionsordning		-1.835.166		-2.446.000		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.835.166		-2.446.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.835.166		-2.446.000		
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-373.950		-651.000		
001 Udsatte børn og unge		-373.950		-651.000		
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-16.195		-20.000		
001 Udsatte børn og unge		-16.195		-20.000		
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-1.407.359		-1.775.000		
001 Udsatte børn og unge		-1.407.359		-1.775.000		
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22		-37.662				
001 Udsatte børn og unge		-37.662				
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	110.275.201	-6.154.044	109.319.000	-9.282.000	-1.236.000	2.423.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	15.261.924	-2.407.956	17.891.000	-4.901.000	-4.834.000	2.243.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	1.175.408	-202.510	2.011.000	-542.000	-961.000	362.000
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	31.051					
102 Kost og logi, soc. pæd.	4.402					
103 Følgeudgifter, soc. pæd.	1.098					
001 Følgeudgifter, soc. pæd.	1.098					
400 Personale	25.551					
402 Fagpersonale	23.030					
430 Øvrige personaleudgifter	2.521					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	513.300		1.106.000		-656.000	
007 Advokatbistand (§ 72)	631.057		905.000		-305.000	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-202.510		-542.000		362.000
100 Indbetalinger til socialkontoret				-325.000		325.000
101 Indbetalinger til incassokontoret		-202.510		-217.000		37.000
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	2.748.260	-1.889.905	1.284.000	-3.919.000	1.416.000	1.951.000
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	2.748.260	-2.340.045	1.284.000	-3.481.000	1.416.000	1.513.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.748.260	-2.340.045	1.284.000	-3.481.000	1.416.000	1.513.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.748.260	-2.340.045	1.284.000	-3.481.000	1.416.000	1.513.000
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)		614.385				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		614.385				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		614.385				
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		-164.245		-438.000		438.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-164.245		-438.000		438.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-164.245		-438.000		438.000
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	11.338.255		14.596.000		-5.289.000	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	10.143.585		13.582.000		-5.667.000	
med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)	500.546		507.000		213.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)</b>	694.124		507.000		165.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>520002 Døgngleje - Udsatte børn og unge</b>		-315.541		-440.000		-70.000
<b>003 Berigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand</b>		-12				
001 Alm. statsrefusion		-12				
<b>004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)</b>		-315.529		-440.000		-70.000
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	34.074.817	-1.933.455	32.370.000	-1.634.000	6.099.000	-726.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>	<b>27.712.636</b>	<b>-1.746.907</b>	<b>28.021.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>5.164.000</b>	<b>-1.561.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>27.712.636</b>	<b>-1.746.907</b>	<b>28.021.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>5.164.000</b>	<b>-1.561.000</b>
<b>002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)</b>	1.912.630		2.409.000		47.000	
400 Personale	78.462		53.000		47.000	
402 Fagpersonale	31.905		43.000		57.000	
430 Øvrige personaleudgifter	46.557		10.000		-10.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.834.168		2.356.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.834.168		2.356.000			
<b>003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)</b>	6.081.360		6.772.000		2.060.000	
001	3.438		450.000		-360.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.077.922		6.322.000		2.420.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	6.077.922		6.322.000		2.420.000	
<b>005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)</b>	800.873	-47.453	504.000		651.000	
001	2.897	-47.453	251.000		-151.000	
400 Personale	797.976		253.000		802.000	
402 Fagpersonale	659.403		3.000		832.000	
430 Øvrige personaleudgifter	138.572		250.000		-30.000	
<b>006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)</b>	2.062.085		2.740.000		-1.240.000	
<b>007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)</b>	8.574.339	-1.548.374	7.883.000	-108.000	2.414.000	-1.501.000
001	1.603.358	-1.548.374	2.615.000	-108.000	-561.000	-1.501.000
400 Personale	969.252		989.000		-114.000	
402 Fagpersonale	944.571		813.000			
430 Øvrige personaleudgifter	24.681		176.000		-114.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.001.730		4.279.000		3.089.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	6.001.730		4.279.000		3.089.000	
<b>008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)</b>	1.092.036		522.000		360.000	
001	599.488		10.000		582.000	
400 Personale	481.026		512.000		-273.000	
402 Fagpersonale	480.230		384.000		-145.000	
430 Øvrige personaleudgifter	796		128.000		-128.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.523				51.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder	11.523				51.000	
<b>009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)</b>	42.416		62.000		-32.000	
100 Med skattekode	42.416		62.000		-32.000	
<b>010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)</b>	305.234	-151.079	315.000		62.000	-60.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	202.360	-151.079	257.000		-221.000	-60.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	202.360	-151.079	257.000		-221.000	-60.000
<b>indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en</b>	135.853		102.000		-92.000	
101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte	184.992		100.000		-90.000	
103 Døgnophold	-50.240		2.000		-2.000	
109 Hjælp til dækning af lønkomensation m.v.	1.100					
101 Pensionsbidrag vedr. lønkomensation (ikke skattepligtig ydelse)	1.100					
<b>013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)</b>	507.997		615.000		63.000	
001	60.565		21.000		64.000	
400 Personale	182.235		213.000		41.000	
402 Fagpersonale	180.066		193.000		57.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.169		20.000		-16.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	265.198		381.000		-42.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	265.198		381.000		-42.000	
<b>014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)</b>	585.990		378.000		-21.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	585.990		378.000		-21.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	585.990		378.000		-21.000	
<b>016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)</b>			33.000		-33.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			33.000		-33.000	
<b>017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)</b>	4.204.135		4.228.000		925.000	
400 Personale	3.185.481		2.685.000		1.484.000	
402 Fagpersonale	3.285.973		2.626.000		1.374.000	
415 Dagpengeindtægter	-144.169				56.000	
430 Øvrige personaleudgifter	43.677		59.000		54.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.986		427.000		-427.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.012.667		1.116.000		-132.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.012.667		1.116.000		-132.000	
<b>030 Familieplejekonsulenter</b>	1.407.688		1.458.000			
400 Personale	1.407.688		1.458.000			
402 Fagpersonale	1.351.005		1.458.000		-83.000	
430 Øvrige personaleudgifter	56.683				83.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>	<b>696.445</b>		<b>212.000</b>		<b>577.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>696.445</b>		<b>212.000</b>		<b>577.000</b>	
<b>003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)</b>	48.140		211.000		160.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	48.140		211.000		160.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	48.140		211.000		160.000	
<b>indehaver, barnet eller den unge og andre</b>			1.000		-1.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder			1.000		-1.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			1.000		-1.000	
<b>005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)</b>	245.298				193.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	245.298				193.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	245.298				193.000	
<b>007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)</b>	403.008				225.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>	<b>5.665.736</b>		<b>4.137.000</b>		<b>358.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>5.665.736</b>		<b>4.137.000</b>		<b>358.000</b>	
<b>002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)</b>	3.221		101.000		-101.000	
<b>eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)</b>	164.035					
<b>004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)</b>	72.000					
<b>007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)</b>	3.021.188		1.500.000		500.000	
<b>indehaver, når det må anses for at være af</b>	2.358.473		2.536.000		-41.000	
101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte	1.909					
103 Døgnophold	2.356.564		2.536.000		-41.000	
<b>017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)</b>	46.818					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>		<b>-186.548</b>		<b>-1.526.000</b>		<b>835.000</b>
<b>007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)</b>				-411.000		70.000
<b>009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)</b>		-186.548		-1.115.000		765.000
<b>22 Plejefamilier</b>	46.255.783	-1.747.773	43.042.000	-2.747.000	1.802.000	1.009.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>45.008.180</b>	<b>-242.062</b>	<b>41.184.000</b>		<b>1.989.000</b>	<b>-189.000</b>
<b>001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)</b>	10.045.089		10.843.000		-271.000	
004 Tilsyn			56.000		-56.000	
101 Lomme penge, beklædning m.v.	1.093.334		1.194.000		-46.000	
102 Kost og logi	6.997.375		6.999.000		-627.000	
103 Følgeudgifter	867.840		1.489.000		188.000	
001 Følgeudgifter plejefamilier	867.840		1.489.000		188.000	
400 Personale	1.086.540		1.105.000		270.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.086.540		1.105.000		270.000	
<b>002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)</b>	31.904.916		28.050.000		1.450.000	
<b>005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)</b>	1.334.942		852.000		935.000	
101 Lomme penge, netværksfamilie	108.682		57.000		48.000	
102 Kost og logi, netværksfamilie	744.903		491.000		96.000	
103 Følgeudgifter, netværksfamilier	219.527		292.000		337.000	
106 Hjælp til dækning af lønkomensation m.v	141.977				363.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Lønkomensation (skattepligtig ydelse)	141.977				363.000	
400 Personale	119.853		12.000		91.000	
402 Fagpersonale	102.675				82.000	
430 Øvrige personaleudgifter	17.177		12.000		9.000	
<b>007 Socialtilsyn, objektiv finansiering</b>	<b>1.409.189</b>		<b>1.439.000</b>		<b>-125.000</b>	
<b>021 §71.2 Støttet samvær og §71.3 Overvåget samvær</b>	<b>314.045</b>					
400 Personale	1.058					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	312.987					
<b>092 Betaling (§§ 159 og 160)</b>		-242.062				-189.000
100 Indbetalinger til socialkontoret		-242.062				-189.000
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>1.247.603</b>	<b>-1.505.711</b>	<b>1.858.000</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>808.000</b>
<b>001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)</b>	<b>1.247.603</b>	<b>-1.505.711</b>	<b>1.858.000</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>808.000</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.247.603	-1.505.711	1.858.000	-2.357.000	-187.000	808.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.247.603	-1.505.711	1.858.000	-2.357.000	-187.000	808.000
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>				<b>-390.000</b>		<b>390.000</b>
<b>008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)</b>				-390.000		390.000
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>9.340.737</b>	<b>-64.860</b>	<b>12.842.000</b>		<b>-5.066.000</b>	<b>-103.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge</b>		<b>-64.860</b>				<b>-103.000</b>
<b>092 Betaling (§ 159 og 160)</b>		-64.860				-103.000
100 Indbetalinger til socialkontoret		-64.860				-103.000
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge</b>	<b>9.340.737</b>		<b>12.842.000</b>		<b>-5.066.000</b>	
<b>002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)</b>	<b>9.340.737</b>		<b>12.842.000</b>		<b>-5.066.000</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.340.737		12.842.000		-5.066.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	9.340.737		12.842.000		-5.066.000	
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>	<b>2.183.776</b>		<b>3.174.000</b>		<b>-674.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>2.183.776</b>		<b>3.174.000</b>		<b>-674.000</b>	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>2.183.776</b>		<b>3.174.000</b>		<b>-674.000</b>	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.183.776		3.174.000		-674.000	
<b>26 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>3.158.165</b>				<b>1.437.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge</b>	<b>1.747.981</b>				<b>400.000</b>	
<b>001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>4.774</b>					
001 Anbringelse	4.774					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	695.685					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	695.685					
<b>004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	1.047.522				400.000	
001 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb	690.525				400.000	
400 Personale	127.805					
430 Øvrige personaleudgifter	20.342					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	229.192					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge</b>	<b>1.410.184</b>				<b>1.037.000</b>	
<b>001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	1.410.184				1.037.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	60.446.656	-12.343.852	55.839.000	-13.707.000	-2.033.000	995.000
<b>22 Central refusionsordning</b>		-5.942.869		-3.463.000		
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		-5.942.869		-3.463.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-5.942.869</b>		<b>-3.463.000</b>		
<b>002 Refusion vedr. funktion 5.28.20</b>				-130.000		
002 Handicappede				-130.000		
<b>003 Refusion vedr. funktion 5.28.21</b>		-788.649		-1.925.000		
002 Handicappede		-788.649		-1.925.000		
<b>004 Refusion vedr. funktion 5.28.23</b>		-5.150.217		-1.303.000		
002 Handicappede		-5.150.217		-1.303.000		
<b>018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016</b>				-105.000		
002 Udvalget for Børn og Unge				-105.000		
<b>020 Refusion vedr. funktion 5.28.22</b>		-4.003				
002 Handicappede		-4.003				
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	47.613.428	-9.432	42.807.000	-2.982.000	-2.126.000	995.000
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>			2.146.000		-1.166.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap</b>			<b>527.000</b>		<b>-505.000</b>	
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>			<b>527.000</b>		<b>-505.000</b>	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>			527.000		-505.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			527.000		-505.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap</b>			<b>1.619.000</b>		<b>-661.000</b>	
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>			<b>1.619.000</b>		<b>-661.000</b>	
<b>003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)</b>			1.619.000		-661.000	
100 Opholdssteder			1.619.000		-661.000	
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	15.759.163		16.852.000	-995.000	-2.095.000	995.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap</b>	<b>12.406.938</b>		<b>13.015.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>98.000</b>	<b>995.000</b>
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	<b>12.406.938</b>		<b>13.015.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>98.000</b>	<b>995.000</b>

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)</b>	670.297		709.000		-264.000	
400 Personale	476.857		709.000		-264.000	
100 §52 stk. 3, nr. 2	146.587		160.000		-160.000	
101 §83	330.270		549.000		-104.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	193.439					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	193.439					
<b>003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)</b>	385.716		54.000		-54.000	
400 Personale			54.000		-54.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	385.716					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	385.716					
<b>005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)</b>	9.060.631		9.527.000	-995.000	576.000	995.000
103 Følgeudgifter § 84	58.177		245.000		-65.000	
400 Personale	4.603.631		4.985.000		-561.000	
402 Fagpersonale	4.536.026		4.833.000		-555.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.533				73.000	
430 Øvrige personaleudgifter	69.138		152.000		-79.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.398.823		4.297.000	-995.000	1.202.000	995.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.398.823		4.297.000	-995.000	1.202.000	995.000
<b>006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)</b>	1.304.054		1.796.000		-28.000	
001 Vederlag §52.3.5	28.949		359.000		-117.000	
002 Vederlag §84	1.275.105		1.437.000		89.000	
<b>007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)</b>	293.877		575.000		-141.000	
400 Personale	46.080		575.000		-461.000	
402 Fagpersonale	46.080		575.000		-461.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	247.797				320.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	247.797				320.000	
<b>008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)</b>			43.000		-43.000	
400 Personale			43.000		-43.000	
402 Fagpersonale			43.000		-43.000	
<b>009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)</b>			5.000		-5.000	
<b>010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)</b>	46.400		20.000		-20.000	
<b>011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en</b>	28.303		35.000		-22.000	
100 Konsulentbistand			22.000		-22.000	
<b>013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)</b>			32.000		-17.000	
<b>016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)</b>	67.780		21.000		7.000	
400 Personale			21.000		-21.000	
420 Uddannelse og kurser			6.000		-6.000	
430 Øvrige personaleudgifter			15.000		-15.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.868				28.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	46.912					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	46.912					
<b>017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)</b>	<b>528.005</b>		<b>87.000</b>		<b>119.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.306		56.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	505.699		31.000		119.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	505.699		31.000		119.000	
<b>019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)</b>			<b>65.000</b>		<b>-10.000</b>	
400 Personale			65.000		-10.000	
403 Øvrig personale			55.000			
430 Øvrige personaleudgifter			10.000		-10.000	
<b>021 Legetek</b>	<b>21.875</b>		<b>46.000</b>			
400 Personale	10.531		31.000			
402 Fagpersonale	10.481		31.000			
430 Øvrige personaleudgifter	50					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.344		15.000			
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap</b>	<b>1.277.131</b>		<b>1.148.000</b>		<b>-1.018.000</b>	
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	<b>1.277.131</b>		<b>1.148.000</b>		<b>-1.018.000</b>	
<b>005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)</b>	<b>1.277.131</b>		<b>1.148.000</b>		<b>-1.018.000</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.277.131		1.148.000		-1.018.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.277.131		1.148.000		-1.018.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap</b>	<b>2.075.093</b>		<b>2.689.000</b>		<b>-1.175.000</b>	
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	<b>2.075.093</b>		<b>2.689.000</b>		<b>-1.175.000</b>	
<b>002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)</b>	<b>25.798</b>				<b>56.000</b>	
400 Personale	25.798				56.000	
101 §83	25.798				56.000	
<b>005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)</b>	<b>1.806.356</b>		<b>2.435.000</b>		<b>-1.435.000</b>	
<b>(§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)</b>	<b>213.903</b>		<b>254.000</b>		<b>186.000</b>	
103 Døgnophold	213.903		254.000		186.000	
<b>016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)</b>					<b>7.000</b>	
<b>017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)</b>	<b>1.145</b>				<b>6.000</b>	
<b>22 Plejefamilier</b>	<b>3.319.339</b>		<b>1.231.000</b>		<b>1.092.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap</b>	<b>3.153.578</b>		<b>1.231.000</b>		<b>1.092.000</b>	
<b>001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)</b>	<b>517.096</b>		<b>204.000</b>		<b>119.000</b>	
101 Lomme penge, beklædning m.v.	58.874		30.000		8.000	
102 Kost og logi	365.719		144.000		91.000	
103 Følgeudgifter	79.872		30.000		20.000	
400 Personale	12.632					
403 Øvrig personale	12.632					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)</b>	2.512.769		1.027.000		973.000	
<b>009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)</b>	57.079					
400 Personale	57.079					
430 Øvrige personaleudgifter	57.079					
<b>021 §71.2 Støttet samvær og §71.3 Overvåget samvær</b>	66.634					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66.634					
<b>522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>1.591</b>					
<b>008 Tabt arbejdsfortjeneste (§66 b, stk. 4)</b>	1.591					
100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse)	1.591					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap</b>	<b>164.170</b>					
<b>001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)</b>	164.170					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	164.170					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	164.170					
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	28.534.926		22.578.000	-1.987.000	43.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap</b>	<b>28.534.926</b>		<b>22.578.000</b>	<b>-1.987.000</b>	<b>43.000</b>	
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	<b>28.534.926</b>		<b>22.578.000</b>	<b>-1.987.000</b>	<b>43.000</b>	
<b>001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, nr. 7)</b>	28.534.926		22.578.000	-1.987.000	43.000	
103 Følgeudgifter	15.796					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	28.519.130		22.578.000	-1.987.000	43.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	28.519.130		22.578.000	-1.987.000	43.000	
<b>26 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>		-9.432				
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>526003 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Psykiatri og Handicap</b>		<b>-9.432</b>				
<b>092 Betaling</b>		-9.432				
101 Indbetalinger til incassokontoret		-9.432				
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	157.950		168.000		-1.000	
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)</b>	157.950		168.000		-1.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>552014 Midlertidigt botilbud for personer</b>	<b>157.950</b>		<b>168.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>05 Handicappede under 67 år</b>	<b>157.950</b>		<b>168.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.</b>	157.950		168.000		-1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	157.950		168.000		-1.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	157.950		168.000		-1.000	
<b>57 Kontante ydelser</b>	12.675.278	-6.391.551	12.864.000	-7.262.000	94.000	
<b>72 Sociale formål</b>	12.675.278	-6.391.551	12.864.000	-7.262.000	94.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>572005 Udvalget for Børn &amp; Unge - Psykiatri og handicap</b>	<b>12.675.278</b>		<b>12.864.000</b>		<b>94.000</b>	
<b>009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)</b>	2.932.545		4.376.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Merudgifter vedr. forsørgelse af handicappede børn	1.739.885		2.738.000			
101 Kørsel specialbørnehaver	779.781					
102 Kørsel special SFO	84.685					
103 Kørsel aflastning	328.194		1.510.000			
104 Vikarbureau			74.000			
400 Personale			54.000			
430 Øvrige personaleudgifter			54.000			
<b>015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)</b>	9.580.555		8.125.000		94.000	
100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse)	8.843.454		7.612.000		94.000	
101 Pensionsbidrag vedr. tabt arbejds- fortjeneste (ikke skattepligtig yd.)	708.947		510.000			
102 Besparelse netto fradrag	-17.877		-30.000			
103 ATP-kom. andel 50 % refusion	46.031		33.000			
<b>016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven § 32 a, stk. 6)</b>	162.178		363.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>572005 Udvalget for Børn &amp; Unge - Psykiatri og handicap</b>		-6.391.551		-7.262.000		
<b>002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.</b>		-6.391.551		-7.262.000		
002 Refusion af udgifter til sociale for- mål på gruppering 004-017		-6.391.551		-7.262.000		
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	1.903.270	-24.963.359	11.782.000	-29.108.000	-24.856.000	3.636.000
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	1.878.920	-24.951.184	11.777.000	-29.108.000	-24.856.000	3.636.000
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>			10.614.000		-25.684.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>			<b>10.614.000</b>		<b>-25.684.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			10.614.000		-25.684.000	
100 Genbevilgede midler					-26.786.000	
101 Budgetlægningskonto			10.614.000		1.102.000	
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	939.411	-14.317.183	1.015.000	-13.970.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>521000 Fælles formål</b>	<b>368.370</b>	<b>-14.315.168</b>	<b>250.000</b>	<b>-13.970.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	365.742					
127 FKU	365.742					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	2.628		250.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.628		250.000			
102 FKU	2.628		250.000			
<b>900 Indtægter</b>		-14.315.168		-13.970.000		
901 Salg af kerneydelser		-14.315.168		-13.970.000		
003 §54 - Børne- og familiehusene		-352.210		-441.000		
005 §52.3.2 - Børne- og familiehusene		-1.959.383		-2.410.000		
006 §52.3.3 - Børne- og familiehusene		-4.870.058		-5.153.000		
007 §52.3.6 - Børne- og familiehusene		-5.175.030		-5.479.000		
008 §52.3.9 - Børne- og familiehusene		-160.693		-6.000		
009 §§71.2 og 71.3 - Børne- og familiehusene		-472.006		-240.000		
010 §11 - Børne- og familiehusene		-1.129.245		-241.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
021 §13 - Børne- og familiehuse		-196.543				
<b>521009 Planlægning og Udvikling</b>	<b>497.812</b>		<b>710.000</b>			
<b>400 Personale</b>	489.000		697.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	489.000		697.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	8.812		13.000			
605 Drift og vedligeholdelse	8.812		13.000			
065 Fælles it	8.812		13.000			
<b>521018 Konsortier - intern salg</b>		<b>-2.015</b>				
<b>900 Indtægter</b>		-2.015				
902 Salg af øvrige ydelser		-119.717				
904 Tilskud		117.703				
<b>521808 Projekt: Min vej hjem</b>	<b>18.696</b>					
<b>400 Personale</b>	12.510					
430 Øvrige personaleudgifter	12.510					
042 Møder, rejser, repræsentation	1.463					
043 Tjenestekørsel	11.047					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	6.186					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>521008 Praksiskonsulent</b>	<b>54.534</b>		<b>55.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	54.534		55.000			
113 Praksiskonsulent	54.534		55.000			
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	939.509	-10.634.001	148.000	-15.138.000	828.000	3.636.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>523001 Fælles formål</b>	<b>939.509</b>	<b>-10.634.001</b>	<b>148.000</b>	<b>-15.138.000</b>	<b>828.000</b>	<b>3.636.000</b>
<b>002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)</b>		-10.634.001		-15.138.000		3.636.000
900 Indtægter		-10.634.001		-15.138.000		3.636.000
901 Salg af kerneydelser		-9.750.991		-15.138.000		3.636.000
902 Salg af øvrige ydelser		-883.010				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	939.509		148.000		828.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	41.509		78.000			
504 Administration takstområdet	898.000		70.000		828.000	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	24.350	-12.175	5.000			
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)</b>	24.350	-12.175	5.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>542007 Børn- og Ungeforvaltningen</b>	<b>24.350</b>		<b>5.000</b>			
<b>01 Rådgivning</b>	<b>24.350</b>		<b>5.000</b>			
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	24.350		5.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)</b>		<b>-12.175</b>				
<b>004 Refusion vedrørende boformer m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)</b>		-12.175				
006 Børn- og ungeforvaltningen		-12.175				
<b>04 Sundhedsområdet</b>	33.909.914	-472.329	34.933.000	-684.000	-198.000	33.000
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	33.909.914	-472.329	34.933.000	-684.000	-198.000	33.000
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	22.609.735	-132.723	23.484.000	-213.000	-378.000	33.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>485002 Almen tandpleje</b>	<b>22.522.925</b>		<b>13.707.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>33.000</b>
<b>01 Almen tandpleje</b>	<b>22.522.925</b>		<b>13.707.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>33.000</b>

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker</b>	85.332		12.835.000	-33.000	-12.750.000	33.000
400 Personale	81.918		12.163.000	-39.000	-12.078.000	39.000
401 Ledelse			1.105.000		-1.105.000	
402 Fagpersonale	-1.805		10.158.000		-10.158.000	
403 Øvrig personale			681.000	-39.000	-681.000	39.000
404 Personale med tilskud			29.000		-29.000	
410 Vikarer			55.000		-55.000	
415 Dagpengeindtægter	-95.577		-275.000		313.000	
420 Uddannelse og kurser			128.000		-128.000	
430 Øvrige personaleudgifter	179.300		282.000		-235.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.495		1.309.000	6.000	-1.309.000	-6.000
100 Medikamenter			233.000		-233.000	
101 Klinikinventar	1.495		439.000		-439.000	
102 Instrumenter			169.000		-169.000	
103 Patientjournalisering			99.000		-99.000	
106 Oplysende foranstaltninger			52.000		-52.000	
107 Tandbørsteordning				6.000		-6.000
109 Ekstern bistand			17.000		-17.000	
111 Administration			300.000		-300.000	
600 It, inventar og materiel			308.000		-308.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			9.000		-9.000	
605 Drift og vedligeholdelse			299.000		-299.000	
700 Grunde og bygninger	1.919		409.000		-409.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.919					
708 Forsikringer			409.000		-409.000	
950 Genbevilgede beløb			-1.354.000		1.354.000	
<b>002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)</b>	22.437.593		872.000		12.372.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.400		872.000		-872.000	
100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger (0-18 årige)	2.400		872.000		-872.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	22.435.193				13.244.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	22.435.193				13.244.000	
<b>485003 Tandregulering</b>			<b>4.383.000</b>		<b>-4.383.000</b>	
<b>002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)</b>			4.383.000		-4.383.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			4.383.000		-4.383.000	
100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger (0-18 årige)			4.383.000		-4.383.000	
<b>485004 Praksistandpleje Ulfborg-Vemb og Vinderup</b>			<b>3.829.000</b>		<b>-3.829.000</b>	
<b>002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)</b>			3.829.000		-3.829.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			3.829.000		-3.829.000	
101 Vinderup			2.347.000		-2.347.000	
102 Ulfborg-Vemb			1.482.000		-1.482.000	
<b>485005 Omsorgstandpleje</b>	<b>126.524</b>	<b>-132.723</b>	<b>418.000</b>	<b>-180.000</b>		
<b>003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker</b>	126.524	-132.723	108.000	-180.000	310.000	
400 Personale			107.000		-102.000	
402 Fagpersonale			107.000		-102.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.000		-1.000	
100 Medikamenter			-3.000		3.000	
101 Klinikinventar			1.000		-1.000	
102 Instrumenter			3.000		-3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	126.524	-132.723		-180.000	413.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	126.524	-132.723		-180.000	413.000	
<b>004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)</b>			310.000		-310.000	
400 Personale			310.000		-310.000	
100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger			310.000		-310.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>485008 Specialtandpleje</b>	<b>-39.714</b>		<b>1.147.000</b>		<b>8.212.000</b>	
<b>004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)</b>	<b>-39.714</b>		<b>1.147.000</b>		<b>8.212.000</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-39.714		1.147.000		8.212.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	-39.714		1.147.000		8.212.000	
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>11.300.179</b>	<b>-339.606</b>	<b>11.449.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>180.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>489004 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>11.248.711</b>	<b>-339.606</b>	<b>11.260.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>181.000</b>	
<b>01 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>11.244.568</b>	<b>-339.606</b>	<b>11.260.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>181.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>10.618.495</b>	<b>-339.671</b>	<b>11.469.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-678.000</b>	
401 Ledelse	1.290.526		726.000			
402 Fagpersonale	8.330.150	-341.171	9.577.000	-471.000	-678.000	
001 Sundhedsplejersker	8.330.150	-341.171	9.346.000	-471.000	-678.000	
002 Studerende			231.000			
403 Øvrig personale	591.319	1.500	591.000			
404 Personale med tilskud	30.906					
415 Dagpengeindtægter	-57.461					
420 Uddannelse og kurser	26.387		65.000			
430 Øvrige personaleudgifter	406.669		510.000			
040 Øvrige personaleudgifter	64.865		43.000			
041 Personaleforsikringer	146.128		137.000			
043 Tjenestekørsel	195.676		330.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>172.201</b>	<b>65</b>	<b>213.000</b>		<b>-7.000</b>	
111 Administration	85.561	65	93.000		-7.000	
112 De utrolige år	20.662		35.000			
100 Forplejning	13.856		23.000			
101 Andet	6.806		12.000			
113 Familie med hjerte			3.000			
100 Familie med hjerte			2.000			
101 Andet			1.000			
114 Fødevarer/mødekaffe	4.035		15.000			
115 Kontorartikler	129		10.000			
117 Øvrige tjenesteydelser	28.660		50.000			
100 Tolkebistand	27.790		49.000			
101 Annoncer	870		1.000			
118 Kondomeriet	6.657					
129 Overvægtsklinik	7.339					
290 Telefoni	19.158		7.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>443.031</b>		<b>442.000</b>		<b>-2.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	13.044					
062 It	13.044					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	18.850		35.000			
062 It	18.850		25.000			
063 Inventar og materiel			10.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	110.083		30.000			
062 It	110.083		30.000			
605 Drift og vedligeholdelse	301.055		377.000		-2.000	
062 It	107.184		188.000			
063 Inventar og materiel			-13.000			
065 Fælles it	193.871		202.000		-2.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>10.840</b>		<b>10.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	10.840		10.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	10.840		10.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-874.000</b>		<b>868.000</b>	
<b>02 Center for Sundhed</b>	<b>4.143</b>					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>4.143</b>					
705 Indvendig vedligeholdelse	3.461					
070 Indvendig vedligeholdelse	3.461					
708 Forsikringer	557					
074 Løsøreforsikring	557					
713 Renovation	125					
<b>489010 Move VIA Fun</b>	<b>51.468</b>		<b>189.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>38.706</b>				<b>50.000</b>	
402 Fagpersonale	38.600				50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	106					
041 Personalforsikringer	106					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>12.762</b>				<b>139.000</b>	
199 Diverse	12.762				139.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>189.000</b>		<b>-190.000</b>	
100 Genbevilgede midler			189.000		-190.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>31.518.315</b>	<b>-2.025.249</b>	<b>35.594.000</b>	<b>-2.794.000</b>	<b>-3.422.000</b>	<b>1.010.000</b>
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>31.518.315</b>	<b>-2.025.249</b>	<b>35.594.000</b>	<b>-2.794.000</b>	<b>-3.422.000</b>	<b>1.010.000</b>
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>20.012.228</b>	<b>-1.348.849</b>	<b>21.741.000</b>	<b>-2.794.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>1.010.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej</b>	<b>19.970.023</b>	<b>-1.666.619</b>	<b>21.741.000</b>	<b>-2.794.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>1.010.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>19.998.761</b>	<b>-1.666.619</b>	<b>21.548.000</b>	<b>-2.794.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>1.010.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>2.073.595</b>		<b>2.558.000</b>		<b>-467.000</b>	
201 Ledelse	1.454.633		1.645.000		-158.000	
203 Øvrig personale	520.390		851.000		-339.000	
220 Uddannelse og kurser	24.994		51.000			
001 Uddannelse	24.034		47.000			
002 Supervision	960		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	73.577		11.000		30.000	
040 Øvrige personaleudgifter	13.166					
041 Personalforsikringer	56.274		5.000		30.000	
043 Tjenestekørsel	4.137		6.000			
<b>400 Personale</b>	<b>16.538.723</b>	<b>-31.193</b>	<b>17.741.000</b>		<b>-210.000</b>	
402 Fagpersonale	15.802.979	-6.193	16.092.000		251.000	
005 Psykologer	65.987		2.634.000		-2.634.000	
006 PPS			1.769.000		-1.769.000	
007 Ungevejledere	516.780		3.800.000		-3.794.000	
008 Integrationsvejledere			452.000		-452.000	
403 Øvrig personale			63.000		-63.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	284.432		487.000			
415 Dagpengeindtægter	-498.542		-41.000		-291.000	
420 Uddannelse og kurser	472.655	-25.000	439.000			
001 Uddannelse	278.289	-25.000	284.000			
002 Supervision	194.367		155.000			
430 Øvrige personaleudgifter	477.199		701.000		-107.000	
040 Øvrige personaleudgifter	44.829		40.000			
041 Personaleforsikringer	200.901		304.000		-107.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	2.068		12.000			
043 Tjenestekørsel	229.401		345.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>223.490</b>	<b>-13.793</b>	<b>446.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-150.000</b>	
111 Administration	80.583		72.000			
112 Kursusvirksomhed	211					
128 Familierapi	142.696	-13.793	226.000	-21.000		
129 ART			4.000			
130 Flerfamilieaktiviteter			144.000		-150.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>936</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>832.135</b>		<b>692.000</b>		<b>-92.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	370.825		194.000		-38.000	
062 It	187.837		115.000			
063 Inventar og materiel	182.988		79.000		-38.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	57.147		57.000			
062 It	57.147		57.000			
605 Drift og vedligeholdelse	404.163		441.000		-54.000	
062 It	52.547		54.000			
063 Inventar og materiel	43.184		18.000			
065 Fælles it	308.432		369.000		-54.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>229.882</b>		<b>177.000</b>		<b>-47.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	180.803		164.000		-47.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	99.798		89.000		-47.000	
071 Rengøring	81.004		75.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	42.196		7.000			
708 Forsikringer	6.883		6.000			
074 Løsøreforsikring	6.883		6.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-1.621.633</b>		<b>-2.773.000</b>		<b>1.010.000</b>
901 Salg af kerneydelser		-1.600.929		-2.773.000		1.015.000
016 Intensiv spædesager		-950.217		-1.849.000		729.000
017 Integrationsager		-281.978		-342.000		41.000
018 Forældrekompetenceundersøgelser		-142.776		-511.000		211.000
020 Salg af diverse produkter og ydelser		-225.959		-71.000		34.000
902 Salg af øvrige ydelser		-20.704				-5.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-66.000</b>		<b>66.000</b>	
<b>06 Vestergade 37</b>	<b>3.913</b>		<b>92.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>3.913</b>		<b>92.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse			85.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			13.000			
071 Rengøring			72.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			3.000			
708 Forsikringer	3.913		4.000			
074 Løsøreforsikring	3.913		4.000			
<b>07 Malerhuset</b>	<b>67.349</b>		<b>101.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>67.349</b>		<b>101.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	61.607		89.000			
071 Rengøring	61.607		89.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5.742		6.000			
708 Forsikringer			6.000			
074 Løsøreforsikring			6.000			
<b>521807 Projekt: Styrket dokumentation af lovende social praksis</b>	<b>42.205</b>	<b>317.770</b>			<b>357.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	42.205					
201 Ledelse	42.205					
<b>900 Indtægter</b>		317.770				
904 Tilskud		317.770				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					357.000	
100 Genbevilgede midler					357.000	
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>11.506.086</b>	<b>-676.400</b>	<b>13.853.000</b>		<b>-2.879.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10</b>	<b>11.506.086</b>	<b>-676.400</b>	<b>13.853.000</b>		<b>-2.879.000</b>	
<b>002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)</b>	9.842.315	-676.400	12.237.000		-2.932.000	
400 Personale	8.692.233		10.919.000		622.000	
402 Fagpersonale	8.230.733		10.193.000		606.000	
403 Øvrig personale	5.000					
404 Personale med tilskud	61.119		77.000		-11.000	
410 Vikarer	512.406		600.000			
415 Dagpengeindtægter	-302.777		-97.000		-49.000	
420 Uddannelse og kurser	54.527		112.000			
430 Øvrige personaleudgifter	131.224		34.000		76.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	568.952		680.000		-80.000	
100 Børneudgifter			510.000			
101 Forplejning	261.950				-80.000	
102 Elevaktiviteter - Børneafdelingen	91.645					
106 Behandling	134.635					
111 Administration	72.111		178.000			
290 Telefoni	8.611		-8.000			
600 It, inventar og materiel	440.626		394.000		156.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	54.219				159.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	29.636					
605 Drift og vedligeholdelse	356.771		394.000		-3.000	
700 Grunde og bygninger	140.504		244.000		6.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			-48.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	112.076		181.000		6.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5.748					
708 Forsikringer	22.681		111.000			
900 Indtægter		-676.400				
902 Salg af øvrige ydelser		-676.400				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-3.636.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.663.771</b>		<b>1.616.000</b>		<b>53.000</b>	
201 Ledelse	842.394		852.000			
202 Fagpersonale	772.909		734.000		26.000	
220 Uddannelse og kurser	4.751		15.000			
230 Øvrige personaleudgifter	43.717		15.000		27.000	
040 Øvrige personaleudgifter	362					
041 Personalforsikringer	43.355		15.000		27.000	



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>165.719.409</b>	<b>-53.149.385</b>	<b>136.361.000</b>	<b>-23.037.000</b>	<b>8.575.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>51 Kulturel virksomhed</b>	<b>76.570.368</b>	<b>-25.209.934</b>	<b>63.530.000</b>	<b>-11.944.000</b>	<b>8.039.000</b>	<b>249.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.976.191	-4.931.547	3.070.000	-5.320.000	95.000	389.000
25 Faste ejendomme	2.976.191	-4.931.547	3.070.000	-5.320.000	95.000	389.000
13 Andre faste ejendomme	2.976.191	-4.931.547	3.070.000	-5.320.000	95.000	389.000
<i>1 Drift</i>						
<b>013001 Fælles udgifter/indtægter</b>	<b>997.872</b>		<b>913.000</b>		<b>140.000</b>	
600 It, inventar og materiel	10.250		94.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10.250		94.000			
063 Inventar og materiel	10.250		94.000			
700 Grunde og bygninger	987.622		819.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	986.630		819.000			
072 Tekniske installationer	211.630		119.000			
078 Tilskud til foreninger og institutioner	775.000		700.000			
708 Forsikringer	992					
073 Bygningsforsikring	992					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					140.000	
101 Budgetlægningskonto					140.000	
<b>013009 Odinteatret, Særkærparken 144</b>		<b>-1.055.547</b>		<b>-1.444.000</b>		<b>389.000</b>
900 Indtægter		-1.055.547		-1.444.000		389.000
902 Salg af øvrige ydelser		-1.055.547		-1.444.000		389.000
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift		-1.055.547		-1.444.000		389.000
<b>013010 Laden, Brogårdsvej 4</b>			<b>45.000</b>		<b>-45.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			5.000		-5.000	
600 It, inventar og materiel			7.000		-7.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			7.000		-7.000	
063 Inventar og materiel			7.000		-7.000	
700 Grunde og bygninger			33.000		-33.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			33.000		-33.000	
071 Rengøring			33.000		-33.000	
<b>013011 Musikteatret</b>	<b>1.113.018</b>	<b>-3.876.000</b>	<b>1.168.000</b>	<b>-3.876.000</b>		
600 It, inventar og materiel	524.218		535.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	524.218		535.000			
063 Inventar og materiel	524.218		535.000			
700 Grunde og bygninger	588.800		633.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	588.800		633.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	588.800		633.000			
900 Indtægter		-3.876.000		-3.876.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-3.876.000		-3.876.000		
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift		-3.876.000		-3.876.000		
<b>013022 Husby sognegård</b>	<b>48.184</b>		<b>101.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			45.000			
100 Sognegårdsvært			43.000			
501 Telefoni			2.000			
700 Grunde og bygninger	48.184		56.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	37.145		27.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			7.000			
071 Rengøring			7.000			
708 Forsikringer			1.000			
073 Bygningsforsikring			1.000			
709 Skatter og afgifter			19.000			
710 Forbrugsafgifter el	1.999		14.000			
711 Forbrugsafgifter varme			-19.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	9.040		7.000			
<b>013030 Holstebro kunstmuseum</b>	<b>243.000</b>		<b>243.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	243.000		243.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	243.000		243.000			
071 Rengøring	243.000		243.000			
<b>013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune</b>	<b>536.000</b>		<b>536.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	536.000		536.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	536.000		536.000			
071 Rengøring	536.000		536.000			
<b>013068 Huset for kunst og design</b>	<b>38.117</b>		<b>64.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	38.117		64.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	38.117		64.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	38.117		64.000			
<b>03 Undervisning og kultur</b>	73.594.177	-20.278.387	60.460.000	-6.624.000	7.944.000	-140.000
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	73.594.177	-20.278.387	60.460.000	-6.624.000	7.944.000	-140.000
<b>60 Museer</b>	10.906.720		10.942.000			
<i>1 Drift</i>						
<b>360002 Museer</b>	<b>10.906.720</b>		<b>10.942.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	10.906.720		10.942.000			
100 De kulturhistoriske museer i Holstebro	7.197.010		7.197.000			
101 Holstebro Kunstmuseum	3.579.940		3.615.000			
104 Egnshistorisk forening, Vinderup	106.970		107.000			
105 Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske arkiv	22.800		23.000			
<b>62 Teatre</b>	17.156.480	-6.350.337	18.426.000	-6.624.000	-1.278.000	283.000
<i>1 Drift</i>						
<b>362001 Teatre</b>	<b>17.156.480</b>		<b>18.426.000</b>		<b>-1.278.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	17.156.480		18.426.000		-1.278.000	
100 Odinteatret	7.036.980		7.555.000		-518.000	
101 Black Box Theatre	9.500.000		10.212.000		-712.000	
102 Operaen i Midten	610.400		659.000		-48.000	
104 Børneteaterforestillinger (nettoudg.)	9.100					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>362000 Teatre</b>		<b>-6.350.337</b>		<b>-6.624.000</b>		<b>283.000</b>
<b>002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre</b>		-6.350.337		-6.624.000		283.000
<b>63 Musikarrangementer</b>	10.058.257		10.132.000			
<i>1 Drift</i>						
<b>363001 Musikskole</b>	<b>9.089.962</b>		<b>9.119.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	9.089.962		9.119.000			
100 Holstebro Musikskole	7.793.000		7.793.000			
105 Musikklasser	767.000		767.000			
106 Rytmask Musikkoordinator	529.962		559.000			
<b>363002 Ensemble Midtvest</b>	<b>968.295</b>		<b>1.013.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	968.295		1.013.000			
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	35.472.720	-13.928.050	20.960.000		9.222.000	-423.000
<i>1 Drift</i>						
<b>364001 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>210.590</b>	<b>-161.000</b>	<b>31.000</b>		<b>4.000</b>	
<b>400 Personale</b>	169.698	-161.000			4.000	
402 Fagpersonale	167.516	-161.000			4.000	
102 Administrationsmedarbejder	167.516	-161.000			4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.182					
041 Personaleforsikringer	2.182					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	40.892		44.000		-14.000	
121 Talentkonkurrence			1.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
128 Kontingent Kultursamarbejdet	40.892		43.000		-14.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					14.000	
101 Budgetlægningskonto			-14.000		14.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>			1.000			
<b>364002 Balletskole</b>	<b>1.485.340</b>		<b>1.480.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.485.340		1.480.000			
102 Balletskolen tilskud og overførsler	1.485.340		1.480.000			
<b>364003 Projekter Regional kulturaftale</b>	<b>9.913.498</b>	<b>-9.912.498</b>			<b>26.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	9.913.498					
111 Administration	500.953					
123 Tidligere amtslige tilskud	6.480.505					
124 Projektbevillinger	2.932.040					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-9.912.498				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.912.498				
101 Tidligere amtslige tilskud		-6.949.698				
102 Projektbevillinger		-2.962.800				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					26.000	
<b>364004 Holstebro Kommunes bidrag til Regional Kulturaftale</b>	<b>114.822</b>		<b>124.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	114.822		124.000			
126 Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale	114.822		124.000			
<b>364006 Børnekulturgruppen</b>	<b>30.602</b>	<b>-5.430</b>			<b>47.000</b>	
<b>01 Børnekulturgruppen</b>	<b>30.602</b>	<b>-5.430</b>			<b>47.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	30.602				47.000	
145 Projekter	30.602				47.000	
100 Daginstitutioner - Kulturgruppe	30.602				47.000	
<b>900 Indtægter</b>		-5.430				
902 Salg af øvrige ydelser		-5.430				
<b>364008 Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland</b>	<b>1.547.887</b>	<b>-2.102.442</b>			<b>3.223.000</b>	
<b>400 Personale</b>	236.872	-9.800				
420 Uddannelse og kurser	235.983	-9.800				
100 Kurser	235.983	-9.800				
430 Øvrige personaleudgifter	888					
043 Tjenestekørsel	180					
103 Netværksmøder	708					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.310.746					
147 Driftsudgifter Kulturspot og kommunikation	110.100					
149 Konsulentbistand	24.938					
150 Diverse udgifter	7.234					
151 Strategisk satsning	550.000					
192 Publikumsrettet aktivitet - Wild Card Midler	80.000					
193 Publikumsrettet aktivitet - Kulturspot-Sundhed	463.600					
194 Administrativ assistance	74.875					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	269					
605 Drift og vedligeholdelse	269					
062 It	269					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-1.453.037				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.453.037				
002 Kultursamarbejde		-1.453.037				
<b>900 Indtægter</b>		-639.605				
901 Salg af kerneydelser		-639.605				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Kontingenter		-639.605				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					3.223.000	
100 Genbevilgede midler					3.223.000	
<b>364010 Kulturhuse</b>	<b>10.239.161</b>		<b>10.237.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	10.239.161		10.237.000			
100 Musikteatret	7.339.024		7.339.000			
103 Holstebro Aktivitetscenter	1.673.225		1.671.000			
119 Plexus Idom-Råsted	69.920		70.000			
130 Newco	1.156.992		1.157.000			
<b>364011 Institutioner i øvrigt</b>			<b>4.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			4.000			
108 Billedskole			4.000			
<b>364012 Tilskud foreninger m.m.</b>	<b>1.496.213</b>		<b>1.568.000</b>		<b>988.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.496.213		1.767.000		789.000	
106 Alment kulturelle formål	1.015.473		1.174.000		652.000	
110 Breddekultur	184.000		370.000		-140.000	
114 Kultur til børn og unge	248.740		114.000		144.000	
171 Udviklingspulje	48.000		109.000		133.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>			-199.000		199.000	
<b>364015 Slagteriet</b>	<b>3.392.040</b>		<b>2.536.000</b>		<b>1.151.000</b>	
<b>01 Slagteriet</b>	<b>3.392.040</b>		<b>2.536.000</b>		<b>1.151.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.392.040		2.536.000		1.151.000	
111 Administration	3.392.040		2.536.000		1.151.000	
<b>364018 Dansk Talent Akademi - DTA</b>	<b>4.692.000</b>		<b>4.692.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	4.692.000		4.692.000			
<b>364019 Den Vestdanske Filmpulje</b>	<b>82.800</b>		<b>60.000</b>		<b>30.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	82.800		60.000		30.000	
<b>364802 Projekt Kulturlaboratoriet</b>	<b>2.267.000</b>				<b>2.267.000</b>	
<b>400 Personale</b>	240.952					
402 Fagpersonale	236.864					
100 Projektleder	236.864					
430 Øvrige personaleudgifter	4.088					
041 Personaleforsikringer	2.839					
043 Tjenestekørsel	1.250					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.021.301					
111 Administration	1.580.365					
150 Diverse udgifter	759					
173 Udvikling Kultursamarbejdet	165.000					
176 Projekter	274.739					
501 Telefoni	438					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	4.747					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1.810					
062 It	1.810					
605 Drift og vedligeholdelse	2.937					
062 It	2.937					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					2.267.000	
100 Genbevilgede midler					2.267.000	
<b>364804 Projekt My Playground</b>	<b>7.691</b>				<b>8.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	7.691				8.000	
111 Administration	7.691				8.000	
<b>364805 Projekt: Teatermøder</b>	<b>53.846</b>	<b>-92.040</b>	<b>228.000</b>		<b>46.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	53.846		228.000		46.000	
182 Teatermøder	53.846		228.000		46.000	
100 Vikarudgifter	4.422					

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Mini-konference - lokaleleje	1.500					
103 Mini-konference - Forplejning	1.084					
104 Aktiviteter - Materialer - Teaterkufferter			228.000		46.000	
105 Ekstern konsulentbistand	25.000					
106 PR og materialer - Ej Teaterkufferter	6.840					
108 Mini-konference Honorar oplægsholdere	15.000					
<b>900 Indtægter</b>		-92.040				
001 Børnekulturgruppen		-70.040				
002 Kommunen		-22.000				
<b>364806 Projekt: Talent Vest</b>	<b>790.649</b>	<b>-90.000</b>			<b>1.432.000</b>	<b>-423.000</b>
<b>400 Personale</b>	224.461				1.142.000	
402 Fagpersonale	216.078				1.142.000	
100 Projektleder	216.078				1.142.000	
430 Øvrige personaleudgifter	8.382					
041 Personalforsikringer	1.219					
043 Tjenestekørsel	896					
107 Administrativ styregruppe	6.268					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	566.189					
153 Markedsføring	213.108					
183 Talentmiljø aktiviteter / Artist in residence	252.781					
184 Forskning og analyse	100.000					
188 Videns og erfaringsopsamling	300					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-90.000				-423.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-90.000				-423.000
110 Holstebro Kommune						-423.000
111 Struer Kommune		-30.000				
112 Lemvig Kommune		-30.000				
113 Ringkøbing - Skjern Kommune		-30.000				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					290.000	
101 Budgetlægningskonto					290.000	
<b>364807 Projekt Kulturlaboratoriet NY pr. 01.05.2020</b>	<b>-851.420</b>	<b>-1.564.640</b>				
<b>400 Personale</b>	390.314					
402 Fagpersonale	351.648					
100 Projektleder	351.648					
430 Øvrige personaleudgifter	38.666					
041 Personalforsikringer	148					
043 Tjenestekørsel	318					
103 Netværksmøder	38.200					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	157.391	-1.564.640				
111 Administration	32.350	-1.564.640				
150 Diverse udgifter	3.800					
173 Udvikling Kultursamarbejdet	47.476					
176 Projekter	73.600					
501 Telefoni	165					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	5.875					
605 Drift og vedligeholdelse	5.875					
062 It	5.875					
<b>900 Indtægter</b>	-1.405.000					
901 Salg af kerneydelser	-1.405.000					
004 Kulturaftale	-855.000					
005 Kultursamarbejdet	-550.000					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>52 Bibliotek</b>	<b>24.299.925</b>	<b>-947.776</b>	<b>24.776.000</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>62.000</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	24.299.925	-947.776	24.776.000	-1.036.000	62.000	
<b>32 Folkebiblioteker</b>	24.299.925	-947.776	24.776.000	-1.036.000	62.000	
<b>50 Folkebiblioteker</b>	24.299.925	-947.776	24.776.000	-1.036.000	62.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>350001 Folkebiblioteket i Holstebro</b>	<b>23.813.450</b>	<b>-947.776</b>	<b>24.315.000</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>62.000</b>	
<b>003 Bøger m.v.</b>	1.467.793	-88.567	1.832.000	-164.000	-40.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.467.793	-88.567	1.832.000	-164.000	-40.000	
100 Bøger, subscriptions, tidsskrifter	1.327.706	-88.567	1.673.000	-164.000	-40.000	
102 Dagblade/aviser	140.087		159.000			
<b>008 Andre udlånsmaterialer</b>	1.402.613		1.135.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.402.613		1.135.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	3.314		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.314		4.000			
043 Tjenestekørsel	3.314		4.000			
<b>400 Personale</b>	16.616.844	-85.648	17.544.000	-38.000	-180.000	
402 Fagpersonale	16.410.313	-85.648	16.779.000	-38.000	-50.000	
100 Bibliotekarere	11.408.071		10.868.000	-12.000		
101 Kontoruddannede	4.423.241	-85.648	5.332.000	-26.000	-50.000	
102 Servicemedarbejdere	579.000		579.000			
403 Øvrig personale	149.313		283.000		-50.000	
100 Bogopsættere	149.313		283.000		-50.000	
404 Personale med tilskud	119.611		107.000		-30.000	
410 Vikarer	13.830					
415 Dagpengeindtægter	-318.838					
420 Uddannelse og kurser	74.479		142.000		-25.000	
430 Øvrige personaleudgifter	168.136		233.000		-25.000	
041 Personalforsikringer	79.896		84.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	66.564		105.000		-25.000	
043 Tjenestekørsel	21.675		44.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.806.721	-126.754	1.518.000	-134.000	-13.000	
101 Kulturelle arrangementer	265.221	-106.157	370.000	-119.000		
001 Momsfrie arrangementer	277.221	-106.157	370.000	-119.000		
002 Momspligtige arrangementer	-12.000					
105 Velfærdsforanstaltninger	55.349	-20.377	21.000	-15.000		
106 Materialevalg og katalogiseringsbidrag	1.261.575		962.000			
111 Administration	73.885		57.000		-13.000	
119 Bogsalg: Mennesker med mod		-220				
120 PR og Marketing	86.833		74.000			
290 Telefoni	50.704		14.000			
502 Porto	13.154		20.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	1.610.711	-324.739	1.971.000	-288.000	-151.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	262.173		162.000			
062 It	41.001		16.000			
063 Inventar og materiel	221.171		146.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	47.934		64.000			
063 Inventar og materiel	47.934		64.000			
605 Drift og vedligeholdelse	1.300.604	-324.739	1.745.000	-288.000	-151.000	
061 Køretøjsforsikring	20.702		20.000			
062 It	850.396	-266.628	1.243.000	-192.000	-145.000	
063 Inventar og materiel	68.200	-58.110	109.000	-96.000		
065 Fælles it	361.306		373.000		-6.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	872.638	-10.400	689.000	-49.000		
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	-12.600					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	838.015	-10.400	639.000	-49.000		
071 Rengøring	838.015	-10.400	639.000	-49.000		
708 Forsikringer	47.223		50.000			
074 Løsøreforsikring	47.223		50.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-57.579		-50.000		
801 Betalinger andre offentlige myndigheder		-57.579		-50.000		
<b>900 Indtægter</b>		-254.089		-313.000		
901 Salg af kerneydelser		-254.089		-313.000		
105 Bøder		-253.989		-313.000		
106 Lånerkortgebyr		-100				
903 Internt salg/overførsel						
100 Biblioteket	11.036					
101 Kommunen	-11.036					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-91.000		159.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>			-287.000		287.000	
<b>01 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>32.817</b>					
<b>003 Bøger m.v.</b>	<b>32.817</b>					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.817					
<b>350003 Bibliotek i Ulfborg</b>	<b>166.572</b>		<b>143.000</b>			
<b>400 Personale</b>			1.000			
403 Øvrig personale			1.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>166.572</b>		<b>142.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	107.480		80.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	14.217		13.000			
071 Rengøring	93.263		67.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	19.920		30.000			
100 Betaling til boligforening	19.920		30.000			
708 Forsikringer	9.668		7.000			
073 Bygningsforsikring	3.765		3.000			
074 Løsøreforsikring	5.903		4.000			
710 Forbrugsafgifter el	23.181		19.000			
711 Forbrugsafgifter varme	5.731		5.000			
712 Forbrugsafgifter vand	592		1.000			
<b>350005 Bibliotek i Vinderup</b>	<b>319.903</b>		<b>318.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>319.903</b>		<b>318.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	314.000		314.000			
708 Forsikringer	5.903		4.000			
074 Løsøreforsikring	5.903		4.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>53 Folkeoplysning og Idræt</b>	<b>46.341.450</b>	<b>-8.393.138</b>	<b>48.055.000</b>	<b>-10.057.000</b>	<b>474.000</b>	<b>-529.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	12.116.710	-2.330.939	13.634.000	-3.034.000	-562.000	
<b>25 Faste ejendomme</b>	878.466	-136.640	726.000	-77.000	68.000	
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	878.466	-136.640	726.000	-77.000	68.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>013126 Havet og Fjordens Hus</b>	<b>878.466</b>	<b>-136.640</b>	<b>726.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>68.000</b>	
<b>400 Personale</b>	364.254		367.000			
402 Fagpersonale	354.877		354.000			
430 Øvrige personaleudgifter	9.378		13.000			
041 Personaleforsikringer	3.288		3.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	99.608		83.000			
002 Aktiviteter	99.038		80.000			
111 Administration	570		2.000			
290 Telefoni			1.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	105.413		59.000		68.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	105.413		59.000		68.000	
062 It	6.315					
063 Inventar og materiel	99.098		59.000		68.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	309.191		217.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.927		3.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	82.549		71.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	48.316		10.000			
071 Rengøring	12.444		3.000			
072 Tekniske installationer	21.789		58.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	64.250		4.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3.996					
708 Forsikringer	21.618		8.000			
073 Bygningsforsikring	14.780		7.000			
074 Løsøreforsikring	6.837		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	29.122		37.000			
711 Forbrugsafgifter varme	85.612		75.000			
712 Forbrugsafgifter vand	13.077		10.000			
713 Renovation	7.040		9.000			
<b>900 Indtægter</b>		-136.640		-77.000		
901 Salg af kerneydelser		-136.640		-77.000		
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	11.238.245	-2.194.299	12.908.000	-2.957.000	-630.000	
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	11.238.245	-2.194.299	12.908.000	-2.957.000	-630.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>031001 Stadion og idrætsanlæg</b>			<b>700.000</b>		<b>-700.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			700.000		-700.000	
160 Udskiftning af kunstgræsbane på Idrætscenter Vest			700.000		-700.000	
<b>031008 Øvrige anlæg</b>	<b>293.023</b>	<b>-50.000</b>	<b>115.000</b>		<b>175.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	290.855	-50.000	55.000		175.000	
104 Dæk	251.752	-50.000	18.000		175.000	
106 Andet	39.103		37.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>			59.000			
605 Drift og vedligeholdelse			59.000			
063 Inventar og materiel			59.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	2.168		1.000			
708 Forsikringer	2.168					
074 Løsøreforsikring	2.168					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand			1.000			
<b>031011 Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg</b>	<b>171.688</b>		<b>202.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	171.688					
100 Rammebeløb idrætsfaciliteter	171.688					
<b>600 It, inventar og materiel</b>			202.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			202.000			
063 Inventar og materiel			202.000			
<b>031015 Holstebro badeland</b>	<b>6.998.662</b>		<b>7.105.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	8.745.405		8.849.000			
101 Timelejeaftale (reduceres med 750.000 fra 2016)	8.745.405		8.849.000			
<b>900 Indtægter</b>	-1.746.743		-1.744.000			
901 Salg af kerneydelser	-1.746.743		-1.744.000			
100 Udleje til skolerne	-1.746.743		-1.744.000			
<b>031026 ARENA</b>	<b>3.774.872</b>	<b>-2.144.299</b>	<b>4.786.000</b>	<b>-2.957.000</b>	<b>-105.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>3.079.762</b>	<b>-1.035.054</b>	<b>3.236.000</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-7.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	756.282		736.000			
201 Ledelse	732.296		736.000			
230 Øvrige personaleudgifter	23.987					
041 Personalforsikringer	7.976					
043 Tjenestekørsel	16.011					
<b>400 Personale</b>	1.221.271		1.617.000			
402 Fagpersonale	631.442		888.000			
403 Øvrig personale	504.404		680.000			
404 Personale med tilskud	41.534					
415 Dagpengeindtægter	-10.661					
420 Uddannelse og kurser	1.198		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	53.354		39.000			
041 Personalforsikringer	14.325		34.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	5.757					
044 Beklædning	33.273		5.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	88.019		99.000			
111 Administration	63.235		102.000			
290 Telefoni	24.784		-3.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	610.346		298.000		-7.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	441.021		225.000			
062 It	38.202					
063 Inventar og materiel	402.819		225.000			
605 Drift og vedligeholdelse	169.325		73.000		-7.000	
062 It	3.744		31.000			
063 Inventar og materiel	130.332					
065 Fælles it	35.249		42.000		-7.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	403.844		486.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	347.450		459.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	174.083		376.000			
071 Rengøring	173.366		83.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	36.092					
708 Forsikringer	20.303		27.000			
074 Løsøreforsikring	20.303		27.000			
<b>900 Indtægter</b>		-1.035.054		-1.188.000		
901 Salg af kerneydelser		-87.816		-200.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-947.238		-988.000		

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
081 Huslejeindtægter		-947.238		-988.000		
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>695.110</b>	<b>-1.109.245</b>	<b>1.550.000</b>	<b>-1.769.000</b>	<b>-98.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	685.569		1.550.000		-98.000	
501 Telefoni	8.030					
<b>900 Indtægter</b>	9.541	-1.109.245		-1.769.000		
901 Salg af kerneydelser	9.541	-1.109.245		-1.769.000		
<b>03 Undervisning og kultur</b>	34.224.740	-6.062.199	34.421.000	-7.023.000	1.036.000	-529.000
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	11.192.605	-3.417.239	11.883.000	-5.216.000	250.000	90.000
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	11.192.605	-3.417.239	11.883.000	-5.216.000	250.000	90.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>318004 Atletikklubhus</b>	<b>2.530</b>		<b>6.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	2.530		6.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	2.530		6.000			
071 Rengøring	2.530		6.000			
<b>318005 Holstebro rostadion</b>	<b>81.579</b>		<b>96.000</b>			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	57.499		28.000			
605 Drift og vedligeholdelse	57.499		28.000			
063 Inventar og materiel	57.499		28.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	24.081		68.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			68.000			
072 Tekniske installationer			68.000			
708 Forsikringer	10.068					
073 Bygningsforsikring	1.559					
074 Løsøreforsikring	8.509					
710 Forbrugsafgifter el	13.628					
712 Forbrugsafgifter vand	385					
<b>318006 Rugby klubhus</b>			<b>1.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>			1.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			1.000			
072 Tekniske installationer			1.000			
<b>318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale</b>	<b>296.936</b>		<b>46.000</b>		<b>251.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	226.991				251.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	7.870					
063 Inventar og materiel	7.870					
605 Drift og vedligeholdelse	219.121				251.000	
063 Inventar og materiel	219.121				251.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	69.945		46.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	69.945		46.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	40.109					
071 Rengøring	29.836		46.000			
<b>318009 Måbjerg Idrætsanlæg</b>			<b>1.000</b>	<b>-2.000</b>		
<b>400 Personale</b>			1.000			
403 Øvrig personale			1.000			
<b>900 Indtægter</b>				-2.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-2.000		
081 Huslejeindtægter				-2.000		
<b>318012 Døesvejens Fritidscenter</b>	<b>45.688</b>		<b>85.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	45.688		85.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			65.000			
072 Tekniske installationer			65.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	1.765					
708 Forsikringer	42.105		20.000			
073 Bygningsforsikring	42.105		20.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
709 Skatter og afgifter	1.818					
<b>318013 Idrætscenter Vest</b>	<b>5.017.717</b>	<b>-1.978.301</b>	<b>5.872.000</b>	<b>-3.164.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>90.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>4.563.588</b>	<b>-1.147.031</b>	<b>4.901.000</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>400 Personale</b>	3.853.593	-286.659	4.032.000	-150.000		
401 Ledelse	518.010		503.000			
402 Fagpersonale	2.628.938	-114.392	2.579.000			
403 Øvrig personale	426.021		500.000			
404 Personale med tilskud	323.391	-172.267	425.000	-150.000		
415 Dagpengeindtægter	-97.766					
420 Uddannelse og kurser	940		5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	54.059		20.000			
041 Personalforsikringer	25.065		18.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	7.656					
044 Beklædning	21.338		2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	71.942		71.000			
104 Konsulentbistand	1.523					
111 Administration	48.580		50.000			
112 Arrangementer	1.440					
290 Telefoni	20.398		21.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	428.651		220.000		-1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	330.894		167.000			
062 It	20.000					
063 Inventar og materiel	310.894		167.000			
605 Drift og vedligeholdelse	97.757		53.000		-1.000	
062 It	8.550		4.000			
063 Inventar og materiel	36.333					
065 Fælles it	52.874		49.000		-1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	209.402		578.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	176.599		507.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	20.057		436.000			
071 Rengøring	156.542		71.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10.926		49.000			
708 Forsikringer	21.877		22.000			
074 Løsøreforsikring	21.877		22.000			
<b>900 Indtægter</b>		-860.372		-1.212.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-860.372		-1.212.000		
081 Huslejeindtægter		-860.372		-1.212.000		
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>454.130</b>	<b>-781.530</b>	<b>950.000</b>	<b>-1.611.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	448.663		950.000			
<b>900 Indtægter</b>	5.467	-781.530		-1.611.000		
901 Salg af kerneydelser	5.467	-781.530		-1.611.000		
<b>03 Udlejning af værelser</b>		<b>-49.740</b>	<b>21.000</b>	<b>-191.000</b>		<b>90.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			21.000			
<b>900 Indtægter</b>		-49.740		-191.000		90.000
901 Salg af kerneydelser		-49.740		-191.000		90.000
<b>318014 Stadionhallen og tribunebygning</b>	<b>621.561</b>	<b>-340.133</b>	<b>740.000</b>	<b>-530.000</b>		
<b>01 Fælles</b>	<b>608.912</b>	<b>-317.511</b>	<b>675.000</b>	<b>-314.000</b>		
<b>400 Personale</b>	512.291	-79.454	570.000	-90.000		
401 Ledelse			7.000			
402 Fagpersonale	436.359		442.000			
403 Øvrig personale	68.445		110.000			
404 Personale med tilskud		-79.454		-90.000		
420 Uddannelse og kurser			5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.487		6.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	2.487		5.000			
044 Beklædning	5.000		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>7.586</b>		<b>22.000</b>			
111 Administration	2.646		14.000			
290 Telefoni	4.940		8.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>59.177</b>		<b>49.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	45.187		38.000			
062 It	612					
063 Inventar og materiel	44.575		38.000			
605 Drift og vedligeholdelse	13.990		11.000			
063 Inventar og materiel	5.178					
065 Fælles it	8.812		11.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>29.858</b>		<b>34.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	25.262		29.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	2.882					
071 Rengøring	22.380		29.000			
708 Forsikringer	4.596		5.000			
074 Løsøreforsikring	4.596		5.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-238.057</b>		<b>-224.000</b>		
901 Salg af kerneydelser		-238.057		-224.000		
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>12.649</b>	<b>-22.622</b>	<b>65.000</b>	<b>-216.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>12.636</b>		<b>65.000</b>			
<b>900 Indtægter</b>	<b>13</b>	<b>-22.622</b>		<b>-216.000</b>		
901 Salg af kerneydelser	13	-22.622		-216.000		
<b>318016 Holstebro friluftsbad</b>	<b>337.172</b>	<b>-90.275</b>	<b>367.000</b>	<b>-54.000</b>		
<b>400 Personale</b>	<b>249.756</b>		<b>252.000</b>			
402 Fagpersonale	84.000		104.000			
403 Øvrig personale	165.402		145.000			
420 Uddannelse og kurser			2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	354		1.000			
041 Personalforsikringer	354					
044 Beklædning			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>32.801</b>		<b>56.000</b>			
102 Desinfektionsmidler	31.681		51.000			
111 Administration	1.120		11.000			
290 Telefoni			-6.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>41.910</b>		<b>10.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11.453		10.000			
063 Inventar og materiel	11.453		10.000			
605 Drift og vedligeholdelse	30.457					
061 Køretøjsforsikring	7.291					
063 Inventar og materiel	23.167					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>12.539</b>		<b>49.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse			2.000			
071 Rengøring			2.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			47.000			
708 Forsikringer	12.539					
074 Løsøreforsikring	12.539					
<b>900 Indtægter</b>	<b>166</b>	<b>-90.275</b>		<b>-54.000</b>		
901 Salg af kerneydelser	166	-90.275		-54.000		
<b>318017 Mejrup friluftsbad</b>	<b>464.712</b>		<b>385.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>109.107</b>		<b>91.000</b>			
103 Driftstilskud	109.107		91.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>700 Grunde og bygninger</b>	355.605		294.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			78.000			
072 Tekniske installationer			78.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	116.885					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3.203		16.000			
708 Forsikringer	13.461		3.000			
073 Bygningsforsikring	3.012		3.000			
074 Løsøreforsikring	10.448					
709 Skatter og afgifter	604					
710 Forbrugsafgifter el	63.510					
711 Forbrugsafgifter varme	85.452					
712 Forbrugsafgifter vand	72.491		197.000			
<b>318020 Vemb-hallen</b>	<b>846.161</b>	<b>-327.382</b>	<b>1.079.000</b>	<b>-310.000</b>		
<b>400 Personale</b>	513.711		484.000			
402 Fagpersonale	414.170		396.000			
403 Øvrig personale	96.829		84.000			
404 Personale med tilskud			80.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.762		-80.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.474		4.000			
041 Personalforsikringer	4.474		4.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	18.901		13.000			
111 Administration	8.415		9.000			
112 Arrangementer	3.937					
290 Telefoni	6.549		4.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	82.385		146.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	66.342		99.000			
063 Inventar og materiel	66.342		99.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.335					
063 Inventar og materiel	6.335					
605 Drift og vedligeholdelse	9.708		47.000			
063 Inventar og materiel			38.000			
065 Fælles it	9.708		9.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	80.395		156.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	71.826		156.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	13.745		70.000			
071 Rengøring	58.082		86.000			
708 Forsikringer	8.568					
074 Løsøreforsikring	8.568					
<b>900 Indtægter</b>		-120.719		-72.000		
901 Salg af kerneydelser		-98.601		-48.000		
102 Udleje til foreninger		-98.601		-48.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-22.118		-24.000		
102 Reklameindtægter		-8.118		-24.000		
103 Andet		-14.000				
<b>01 Kantinedrift</b>	<b>150.769</b>	<b>-206.663</b>	<b>280.000</b>	<b>-238.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	147.782		280.000			
<b>900 Indtægter</b>	2.988	-206.663		-238.000		
901 Salg af kerneydelser	2.988	-206.663		-238.000		
<b>318021 Sdr. Nissum-Hallen</b>	<b>464.902</b>	<b>-145.388</b>	<b>369.000</b>	<b>-215.000</b>		
<b>400 Personale</b>	348.329		256.000			
403 Øvrig personale	341.834		253.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.495		3.000			
041 Personalforsikringer	6.495		3.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	47.158		10.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	20.660		3.000			
112 Arrangementer	8.406					
290 Telefoni	18.092		7.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>10.066</b>		<b>17.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	8.839		13.000			
063 Inventar og materiel	8.839		13.000			
605 Drift og vedligeholdelse	1.227		4.000			
063 Inventar og materiel	121		4.000			
065 Fælles it	1.106					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>59.348</b>		<b>86.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	47.745		74.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	37.449		38.000			
071 Rengøring	10.296		36.000			
708 Forsikringer	11.602		12.000			
074 Løsøreforsikring	11.602		12.000			
<b>900 Indtægter</b>	<b>2</b>	<b>-145.388</b>		<b>-215.000</b>		
901 Salg af kerneydelser	2	-18.448		-101.000		
102 Udleje til foreninger	2	-18.448		-101.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-126.940		-114.000		
100 Udleje af borde		-126.940		-114.000		
<b>318022 Thorsminde-hallen</b>	<b>287.592</b>	<b>-13.234</b>	<b>286.000</b>	<b>-82.000</b>		
<b>400 Personale</b>	<b>178.665</b>		<b>220.000</b>			
403 Øvrig personale	177.322		217.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.343		3.000			
041 Personalforsikringer	1.343		3.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.416</b>		<b>-3.000</b>			
111 Administration	708		-3.000			
501 Telefoni	708					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>39.954</b>		<b>12.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	37.770					
063 Inventar og materiel	37.770					
605 Drift og vedligeholdelse	2.184		12.000			
063 Inventar og materiel	2.184		12.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>67.548</b>		<b>57.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	61.017		57.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	23.617		46.000			
071 Rengøring	37.400		11.000			
708 Forsikringer	6.531					
074 Løsøreforsikring	6.531					
<b>900 Indtægter</b>	<b>8</b>	<b>-13.234</b>		<b>-82.000</b>		
901 Salg af kerneydelser	8	-13.234		-82.000		
102 Udleje til foreninger	8	-13.234		-82.000		
<b>318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal</b>	<b>2.726.055</b>	<b>-522.525</b>	<b>2.550.000</b>	<b>-859.000</b>		
<b>01 Fælles</b>	<b>2.592.149</b>	<b>-292.394</b>	<b>2.250.000</b>	<b>-405.000</b>		
<b>400 Personale</b>	<b>1.773.281</b>		<b>1.787.000</b>			
401 Ledelse	437.129		450.000			
402 Fagpersonale	783.404		825.000			
403 Øvrig personale	408.215		483.000			
404 Personale med tilskud	85.750					
415 Dagpengeindtægter	-476					
420 Uddannelse og kurser	20.701		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	38.556		19.000			
041 Personalforsikringer	8.985		9.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
042 Møder, rejser, repræsentation	7.339					
044 Beklædning	22.231		10.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>117.544</b>		<b>352.000</b>			
102 Desinfektionsmidler	52.776		93.000			
111 Administration	24.948		60.000			
112 Arrangementer	8.370					
290 Telefoni	31.450		199.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>361.834</b>		<b>29.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	207.194					
062 It	24.029					
063 Inventar og materiel	183.165					
605 Drift og vedligeholdelse	154.640		29.000			
062 It	22.415					
063 Inventar og materiel	96.976					
065 Fælles it	35.249		29.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>339.207</b>		<b>82.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	289.218		70.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	198.687					
071 Rengøring	90.531		70.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	45.261		7.000			
708 Forsikringer	4.727		5.000			
074 Løsøreforsikring	4.727		5.000			
<b>900 Indtægter</b>	<b>284</b>	<b>-292.394</b>		<b>-405.000</b>		
901 Salg af kerneydelser		-161.294		-320.000		
902 Salg af øvrige ydelser	284	-131.100		-85.000		
001 Reklameskilte	284	-44.400				
081 Huslejeindtægter		-86.700		-85.000		
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>133.906</b>	<b>-230.131</b>	<b>300.000</b>	<b>-454.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>131.399</b>		<b>300.000</b>			
<b>900 Indtægter</b>	<b>2.507</b>	<b>-230.131</b>		<b>-454.000</b>		
901 Salg af kerneydelser	2.507	-230.131		-454.000		
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>602.317</b>		<b>616.000</b>			
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>602.317</b>		<b>616.000</b>			
<i>1 Drift</i>						
<b>364017 Kultur &amp; Frivillighuset</b>	<b>602.317</b>		<b>616.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>602.317</b>		<b>616.000</b>			
179 Ordinært tilskud	157.320		171.000			
180 Tilskud fleksjob	444.997		445.000			
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>22.429.818</b>	<b>-2.644.960</b>	<b>21.922.000</b>	<b>-1.807.000</b>	<b>786.000</b>	<b>-619.000</b>
<b>70 Fælles formål</b>	<b>1.695.391</b>	<b>-236.000</b>	<b>1.558.000</b>		<b>167.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>370001 Fælles udgifter/indtægter</b>	<b>1.695.391</b>	<b>-236.000</b>	<b>1.558.000</b>		<b>167.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>1.106.232</b>	<b>-236.000</b>	<b>1.083.000</b>		<b>46.000</b>	
403 Øvrig personale	1.117.215	-236.000	1.081.000			
415 Dagpengeindtægter	-30.927				46.000	
420 Uddannelse og kurser	10.413					
430 Øvrige personaleudgifter	9.531		2.000			
040 Øvrige personaleudgifter	8.417		2.000			
041 Personalforsikringer	1.114					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>589.158</b>		<b>596.000</b>			
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	344.588		494.000			
120 Udviklingsfora	40.772					
121 Bookingsystem	203.798		102.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-23.000</b>		<b>23.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>951 Reduktionspulje</b>				-98.000		98.000
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	1.411.237	-338.913	1.200.000	-116.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>372001 Mellemkommunal betaling</b>	<b>141.431</b>	<b>-111.270</b>	<b>208.000</b>	<b>-116.000</b>		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	141.431	-111.270	208.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	141.431	-111.270	208.000			
<b>900 Indtægter</b>				-116.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-116.000		
100 Deltagerbetaling				-116.000		
<b>372002 Undervisning og aktiviteter</b>	<b>1.269.806</b>	<b>-227.643</b>	<b>992.000</b>			
<b>01 Undervisning og aktiviteter</b>	<b>-36.549</b>		<b>992.000</b>		<b>-992.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	-36.549		992.000		-992.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-36.549		992.000		-992.000	
<b>02 Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole</b>	<b>74.780</b>	<b>-45.911</b>			<b>25.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	74.780	-45.911			25.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	74.780				25.000	
100 Alm. tilskud	74.780				25.000	
900 Indtægter		-45.911				
902 Salg af øvrige ydelser		-45.911				
<b>03 FOF</b>	<b>312.994</b>				<b>312.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	312.994				312.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	312.994				312.000	
100 Alm. tilskud	312.994				312.000	
<b>07 Den Frie Musikskole</b>	<b>143.552</b>	<b>-39.896</b>			<b>90.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	143.552	-39.896			90.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	143.552				90.000	
100 Alm. tilskud	143.552				90.000	
900 Indtægter		-39.896				
902 Salg af øvrige ydelser		-39.896				
<b>08 LOF</b>	<b>312.345</b>				<b>312.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	312.345				312.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	312.345				312.000	
100 Alm. tilskud	312.345				312.000	
<b>11 Idom-Råsted Foredragsforening</b>	<b>1.954</b>				<b>4.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	1.954				4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.954				4.000	
100 Alm. tilskud	1.954				4.000	
<b>12 Holstebro Havekreds</b>					<b>4.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>					4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					4.000	
100 Alm. tilskud					4.000	
<b>14 Vestjysk Koncertkor</b>	<b>30.730</b>	<b>-12.894</b>			<b>13.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	30.730	-12.894			13.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.730				13.000	
100 Alm. tilskud	30.730				13.000	
900 Indtægter		-12.894				
902 Salg af øvrige ydelser		-12.894				
<b>17 Aftenskolen "Vest for Ulfborg"</b>	<b>73.642</b>	<b>-27.133</b>			<b>32.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	73.642	-27.133			32.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73.642				32.000	
100 Alm. tilskud	73.642				32.000	
900 Indtægter		-27.133				
902 Salg af øvrige ydelser		-27.133				
<b>18 AOF Ulfborg / Vemb</b>	<b>160.998</b>	<b>-47.332</b>			<b>83.000</b>	



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Undervisning</b>	160.998	-47.332			83.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160.998				83.000	
100 Alm. tilskud	160.998				83.000	
900 Indtægter		-47.332				
902 Salg af øvrige ydelser		-47.332				
<b>19 DOF Vemb Aftenskole</b>	<b>54.579</b>	<b>-15.775</b>			<b>33.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	54.579	-15.775			33.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54.579				33.000	
100 Alm. tilskud	54.579				33.000	
900 Indtægter		-15.775				
902 Salg af øvrige ydelser		-15.775				
<b>20 Bjert Husflidsforening</b>	<b>37.512</b>	<b>-17.026</b>			<b>8.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	37.512	-17.026			8.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37.512				8.000	
900 Indtægter		-17.026				
<b>24 Korforeningen Klang</b>	<b>4.397</b>					
<b>001 Undervisning</b>	4.397					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.397					
100 Alm. tilskud	4.397					
<b>29 Holstebro Gospelkor</b>	<b>19.126</b>	<b>-7.740</b>			<b>8.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	19.126	-7.740			8.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.126				8.000	
100 Alm. tilskud	19.126				8.000	
900 Indtægter		-7.740				
902 Salg af øvrige ydelser		-7.740				
<b>30 Borbjerg Foredragsforening</b>	<b>2.931</b>				<b>6.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	2.931				6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.931				6.000	
100 Alm. tilskud	2.931				6.000	
<b>31 Måbjerg Havekreds</b>	<b>733</b>				<b>1.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	733				1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	733				1.000	
100 Alm. tilskud	733				1.000	
<b>32 Vokal Energi</b>	<b>20.775</b>	<b>-13.936</b>			<b>6.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	20.775	-13.936			6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.775	-13.936			6.000	
100 Alm. tilskud	20.775	-13.936			6.000	
<b>33 AOF MIDT</b>	<b>55.308</b>				<b>55.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	55.308				55.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55.308				55.000	
100 Alm. tilskud	55.308				55.000	
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>3.881.948</b>	<b>-17.960</b>	<b>3.807.000</b>			
<i>1 Drift</i>						
<b>373004 Aktiviteter</b>	<b>3.881.948</b>	<b>-17.960</b>	<b>3.807.000</b>			
<b>002 Aktiviteter</b>	3.815.230	-17.960	3.734.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.815.230	-17.960	3.734.000			
100 Aktiviteter	188.304		116.000			
101 Ungdomsklubber			162.000		-146.000	
102 Aktivitetstilskud	2.417.675		2.396.000			
103 Leder- og instruktøruddannelse	427.643		417.000			
106 Sportsarrangementer	3.000		40.000			
107 Idræts- og fritidspuljen	119.974		156.000			
110 Eliteungdomshold/enkeltpersoner	133.291		142.000			
113 Eliteidræt	250.000		203.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
117 Holstebro Idrætsråd	119.960	-17.960	102.000			
121 Aktiviteter	425					
140 Idom-Råsted ungdomsklub	36.265				27.000	
142 Ungdomsklubben Tagskægget	27.391				27.000	
143 Tilskud til Staby ungdomsklub	12.006				12.000	
145 Nr. Felding GIF - IT	52.649				53.000	
146 KFUM og KFUK i Ejsing	16.483				17.000	
147 Sevel Ungdomsklub	10.164				10.000	
<b>01 Gratis Idræt</b>	<b>66.718</b>		<b>73.000</b>			
<b>002 Aktiviteter</b>	<b>66.718</b>		<b>73.000</b>			
400 Personale	26.885		63.000			
403 Øvrig personale	7.085		63.000			
420 Uddannelse og kurser	19.800					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.833		10.000			
<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>12.671.319</b>	<b>-1.221.533</b>	<b>12.754.000</b>	<b>-1.431.000</b>		
<i>1 Drift</i>						
<b>374001 Lokaletilskud</b>	<b>12.671.319</b>	<b>-1.221.533</b>	<b>12.754.000</b>	<b>-1.431.000</b>		
<b>001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	131.389		130.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	131.389		130.000			
<b>002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.539.930		12.988.000			
100 Frivilligt foreningsarbejde	3.521.847		4.109.000			
101 Ungdomsklubber	13.276		79.000			
102 Specielle aftaler - Alm. moms	33.509		62.000			
104 Distriktsforeninger	135.081		63.000			
150 Selvejende haller - Alm. moms	8.714.737		8.550.000			
151 Selvejende haller - Fuld moms	121.480		125.000			
<b>093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde</b>						
900 Indtægter		-1.221.533		-1.431.000		
901 Salg af kerneydelse		-1.221.533		-1.431.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						
			-364.000			
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>2.769.923</b>	<b>-830.554</b>	<b>2.603.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>619.000</b>	<b>-619.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>375001 Fritidsaktiviteter</b>			<b>2.091.000</b>		<b>-2.091.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			<b>2.091.000</b>		<b>-2.091.000</b>	
104 Eliteidrætspolitikken			2.091.000		-2.091.000	
<b>375009 FS Holstebro</b>	<b>261.000</b>		<b>261.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>261.000</b>		<b>261.000</b>			
<b>375801 Projekt: Visionskommune</b>	<b>250.165</b>	<b>-250.000</b>	<b>251.000</b>	<b>-260.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>250.165</b>		<b>251.000</b>			
106 Kontorhold	250.165		251.000			
<b>900 Indtægter</b>						
901 Salg af kerneydelser		-250.000		-260.000		
901 Salg af kerneydelser		-250.000		-260.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>375003 Holstebro Elitesport</b>	<b>2.258.758</b>	<b>-580.554</b>			<b>2.710.000</b>	<b>-619.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>998.625</b>				<b>1.158.000</b>	
402 Fagpersonale	990.383				1.123.000	
001 Fagpersonale	976.515				1.123.000	
002 Træner og support	13.868					
415 Dagpengeindtægter	-7.937					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	252					
430 Øvrige personaleudgifter	15.927				35.000	
041 Personalforsikringer	4.974					
042 Møder, rejser og repræsentation	968				15.000	
043 Tjenestekørsel	9.984				20.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.250.485</b>				<b>1.552.000</b>	
113 Markedsføring	25.152				60.000	
115 Halleje og fitness	130.534				145.000	
116 Arrangementer	22.322				50.000	
117 Træning og support	909.498				1.018.000	
118 Særlige indsatsområder	161.778				275.000	
290 Telefoni	1.200				4.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>9.648</b>					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	9.648					
062 It	9.648					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-580.554</b>				<b>-619.000</b>
902 Salg af øvrige ydelser		-460.410				-495.000
001 Egenbetaling		-460.410				-495.000
904 Tilskud		-120.144				-124.000

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>99 Eksterne konti</b>	<b>18.507.666</b>	<b>-18.598.538</b>				
03 Undervisning og kultur	18.507.666	-18.598.538				
35 Kulturel virksomhed	18.507.666	-18.598.538				
63 Musikarrangementer	18.507.666	-18.598.538				
<i>1 Drift</i>						
<b>363025 Holstebro Musikskole - Drift</b>	<b>18.507.666</b>	<b>-18.598.538</b>				
400 Personale	15.782.730					
402 Fagpersonale	15.782.730					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.724.936	-18.598.538				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>166.622.732</b>	<b>-14.087.391</b>	<b>171.449.000</b>	<b>-11.049.000</b>	<b>-2.674.000</b>	<b>3.845.000</b>
<b>61 Trafik og park</b>	<b>75.470.917</b>	<b>-2.102.334</b>	<b>69.501.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>4.370.000</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.108.552		10.586.000		1.275.000	
25 Faste ejendomme	973.103		526.000		200.000	
10 Fælles formål	939.440		524.000		200.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>010007 Offentlige toiletter</b>	<b>939.440</b>		<b>524.000</b>		<b>200.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			11.000			
100 Driftsudgifter			11.000			
550 Nødberedskab COVID-19	337.934					
600 It, inventar og materiel	72.402					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	72.402					
063 Inventar og materiel	72.402					
700 Grunde og bygninger	529.104		513.000		200.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	529.104		422.000		200.000	
071 Rengøring	529.104		422.000		200.000	
716 Bevogtning			91.000			
12 Erhvervsjendomme	5.250		1.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>012009 Nr. Bjertvej 6</b>	<b>663</b>		<b>1.000</b>			
700 Grunde og bygninger	663		1.000			
708 Forsikringer	663		1.000			
074 Løspøreforsikring	663		1.000			
<b>012013 Beredskabsbygningen Særkærparken</b>	<b>4.588</b>					
700 Grunde og bygninger	4.588					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.588					
13 Andre faste ejendomme	28.413		1.000			
<i>1 Drift</i>						
<b>013009 Odinteatret, Særkærparken 144</b>	<b>8.361</b>					
700 Grunde og bygninger	8.361					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	8.361					
<b>013030 Holstebro kunstmuseum</b>	<b>9.967</b>					
700 Grunde og bygninger	9.967					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	9.967					
<b>013124 Slagterigrunden</b>	<b>10.085</b>		<b>1.000</b>			
700 Grunde og bygninger	10.085		1.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10.085		1.000			
28 Fritidsområder	5.784.516		5.481.000		850.000	
20 Grønne områder og naturpladser	5.784.516		5.481.000		850.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>020004 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>5.784.516</b>		<b>5.481.000</b>		<b>850.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.532.502		5.230.000		850.000	
100 Grønne områder	1.862.405		1.366.000		350.000	
101 Parker	3.613.956		3.761.000		500.000	
107 Frivillig medborgerskab	42.776		103.000			
109 My Playground	13.365					
700 Grunde og Bygninger	252.015		251.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	251.335		249.000			
709 Skatter og afgifter			1.000			
713 Renovation	680		1.000			
32 Fritidsfaciliteter	4.350.933		4.579.000		225.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	4.350.933		4.579.000		225.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>031024 Stadion og idrætsanlæg, baner</b>	<b>4.350.933</b>		<b>4.579.000</b>		<b>225.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	4.353.696		4.559.000		200.000	
105 Baner	4.353.696		4.559.000		200.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	-2.763		20.000		25.000	
712 Forbrugsafgifter vand	-2.763		20.000		25.000	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	64.362.365	-2.102.334	58.915.000	-51.000	3.095.000	
<b>22 Fælles funktioner</b>	4.648.105	-2.071.177	3.538.000	-51.000	672.000	
<b>01 Fælles formål</b>	2.469.870	-53.014	2.872.000		672.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>201001 Serviceudgifter og fællesudgifter</b>	<b>475.795</b>		<b>577.000</b>		<b>90.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	470.320		542.000		90.000	
100 Flagning ved indfaldsveje m.v.	16.460		31.000			
101 Levering af juletræer til offentlige pladser	122.290		159.000			
102 Færdselstælling og fartmåling	211.664		224.000			
103 Udskillelse af vejarealer i matriklen	106.013		108.000		90.000	
104 Stikkontaktstandere på stadepladser	13.892		20.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	5.476		35.000			
605 Drift og vedligeholdelse	5.476		35.000			
063 Inventar og materiel	5.476		35.000			
<b>201003 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav</b>	<b>190.150</b>	<b>-53.014</b>	<b>507.000</b>		<b>492.000</b>	
<b>100 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav</b>	185.470					
<b>101 Betaling af ekstra arbejde</b>	4.680		507.000		492.000	
<b>103 Indtægter, eksterne</b>		-53.014				
<b>201004 Trafik og Park</b>	<b>1.803.925</b>		<b>1.788.000</b>		<b>90.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.353.010		1.502.000		50.000	
202 Fagpersonale	1.310.566		1.437.000		50.000	
220 Uddannelse og kurser			15.000			
230 Øvrige personaleudgifter	42.445		50.000			
040 Øvrige personaleudgifter	100		1.000			
041 Personaleforsikringer	36.234		27.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	162		14.000			
043 Tjenestekørsel	5.948		8.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	450.915		286.000		40.000	
605 Drift og vedligeholdelse	30.660		43.000			
063 Inventar og materiel	30.660		43.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	420.255		243.000		40.000	
001 It	420.255		243.000		40.000	
<b>03 Arbejder for fremmed regning</b>	2.178.234	-2.018.163	615.000	-51.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>203005 Arbejde for fremmed regning</b>	<b>268.930</b>	<b>-413.715</b>		<b>-51.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	268.930					
101 Øvrige opgaver	268.930					
<b>900 Indtægter</b>		-413.715		-51.000		
901 Salg af kerneydelser		-413.715		-51.000		
<b>203006 Cityordning</b>	<b>1.909.304</b>	<b>-1.604.448</b>	<b>615.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.909.304		615.000			
102 Renholdelse	1.892.459		458.000			
103 Snerydning og glatførebekæmpelse	16.845		157.000			
<b>900 Indtægter</b>		-1.604.448				
901 Salg af kerneydelser		-1.604.448				
101 Lodsejerbidrag		-1.604.448				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>07 Parkering</b>			51.000			
<i>1 Drift</i>						
<b>207001 P-hus Skolegade</b>			<b>51.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>			51.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			51.000			
071 Rengøring			51.000			
<b>28 Kommunale veje</b>	59.714.261	-31.156	55.377.000		2.423.000	
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	43.398.776	-31.156	42.022.000		1.369.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>211004 Byens kunst</b>	<b>1.175.915</b>		<b>1.010.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	994.397		736.000			
113 Diverse kunstværker	666.236		408.000			
115 Kvinde på kærre	328.161		328.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	181.518		274.000			
710 Forbrugsafgifter el	123.686		198.000			
712 Forbrugsafgifter vand	57.832		76.000			
<b>211005 Vejvedligeholdelse</b>	<b>42.222.861</b>	<b>-31.156</b>	<b>41.012.000</b>		<b>1.369.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	42.222.861	-31.156	41.012.000		1.369.000	
101 Gadebelysning	18.734.187		18.403.000		192.000	
100 Gadebelysning	18.734.187		18.362.000		192.000	
101 Omkobling af gadelys boligforeninger			41.000			
102 Signalanlæg	972.110		1.441.000		104.000	
103 Vejafvandingsbidrag	2.576.731		1.790.000			
104 Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	4.128.284		2.773.000		611.000	
105 Vedligeholdelse af afvandingsbrønde	3.003.692		2.029.000		5.000	
106 Læskure ved holdepladser	161.700		183.000			
107 Afstrøning på færdselsarealer	795.350		435.000			
108 Færdselstavler	1.188.875		917.000		33.000	
109 Autoværn og kantafmærkning	623.296		47.000		400.000	
110 Renholdelse	2.662.573	-31.156	2.610.000		216.000	
112 Forbedring af færdselsarealer	687.447		1.056.000			
114 Vejbeplantninger i byområder	6.471.467		6.535.000		408.000	
116 Broer og tunneller	217.151		2.793.000		-600.000	
<b>12 Belægnings m.v.</b>	16.315.485		13.355.000		1.054.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>212003 Vedligeholdelse m.v.</b>	<b>16.315.485</b>		<b>11.524.000</b>		<b>2.885.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	16.315.485		11.524.000		2.885.000	
101 Forstærkning og slidlag	6.987.118		6.040.000		1.812.000	
102 Vedligeholdelse af veje	2.788.930		2.238.000		25.000	
103 Vedligeholdelse af fortove og stier	5.240.543		1.924.000		1.048.000	
107 Vedligeholdelse af grusveje	1.298.893		1.322.000			
<b>212004 Vejoplægning ved Museet</b>			<b>1.831.000</b>		<b>-1.831.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			1.831.000		-1.831.000	
101 Forstærkning og slidlag			1.729.000		-1.729.000	
104 Rådgiver			91.000		-91.000	
106 Øvrige omkostninger			11.000		-11.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>62 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>46.934.839</b>	<b>-11.775.600</b>	<b>52.528.000</b>	<b>-10.928.000</b>	<b>-8.308.000</b>	<b>3.845.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.788.382	-7.320.592	24.433.000	-6.811.000	23.317.000	472.000
22 Jordforsyning		-443.084	216.000	-535.000	-216.000	
05 Ubestemte formål		-443.084	216.000	-535.000	-216.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>005004 Fælles indtægter og udgifter</b>		<b>-396.120</b>	<b>20.000</b>	<b>-521.000</b>	<b>-20.000</b>	
750 Fælles Ejendomscenter		-396.120	20.000	-521.000	-20.000	
709 Skatter og afgifter			20.000		-20.000	
902 Salg af øvrige ydelser		-396.120		-521.000		
081 Huslejeindtægter		-396.120		-521.000		
<b>005005 Areal ved Galgemosevej</b>		<b>-14.693</b>		<b>-14.000</b>		
750 Fælles Ejendomscenter		-14.693		-14.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-14.693		-14.000		
081 Huslejeindtægter		-14.693		-14.000		
<b>005010 Pulje til afledt drift</b>			<b>196.000</b>		<b>-196.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			196.000		-196.000	
101 Budgetlægningskonto			196.000		-196.000	
<b>005112 Biografen lejer den grund i Enghaven af Holstebro Kommune, som den er opført på.</b>		<b>-32.271</b>				
750 Fælles Ejendomscenter		-32.271				
902 Salg af øvrige ydelser		-32.271				
081 Huslejeindtægter		-32.271				
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>12.687.214</b>	<b>-6.686.742</b>	<b>23.385.000</b>	<b>-6.088.000</b>	<b>24.365.000</b>	<b>472.000</b>
10 Fælles formål	3.062.484	-12.048	18.813.000		27.245.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>010001 Fælles drift øvrige ejendomme</b>	<b>146.834</b>		<b>-19.000</b>		<b>19.000</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	146.834		-19.000		19.000	
709 Skatter og afgifter	146.678		-19.000		19.000	
712 Forbrugsafgifter vand	156					
<b>010004 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>2.419.440</b>	<b>-12.048</b>	<b>18.551.000</b>		<b>27.507.000</b>	
200 Ledelse og administration	4.403					
230 Øvrige personaleudgifter	4.403					
041 Personalforsikringer	4.403					
<b>400 Personale</b>	<b>2.481.964</b>		<b>1.823.000</b>		<b>750.000</b>	
402 Fagpersonale	2.438.021		1.721.000		750.000	
415 Dagpengeindtægter	-53.352					
420 Uddannelse og kurser	4.350		21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	92.945		81.000			
040 Øvrige personaleudgifter	454					
041 Personalforsikringer	50.359		29.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	22.650		26.000			
043 Tjenestekørsel	19.483		26.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>178.431</b>		<b>17.000</b>			
111 Administration	24.669		5.000			
112 Feriekonto	148.100					
114 Arrangementer	419		10.000			
501 Telefoni	5.243		2.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>81.734</b>		<b>114.000</b>			
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	81.734		112.000			
062 It	81.734		105.000			



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel			7.000			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	-327.092	-12.048	16.597.000		26.757.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			5.263.000		2.886.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			6.000			
072 Tekniske installationer - Planlagt			3.608.000		-914.000	
073 Servicekontrakter					2.800.000	
077 Låsesystem			102.000			
078 Tekniske installationer - Akut			1.547.000		1.000.000	
706 Udvendig vedligeholdelse			774.000		602.000	
708 Forsikringer					2.517.000	
073 Bygningsforsikring					2.508.000	
074 Løsøreforsikring					9.000	
709 Skatter og afgifter					459.000	
710 Forbrugsafgifter el	-329.871	-12.048			11.151.000	
711 Forbrugsafgifter varme	2.779				11.440.000	
712 Forbrugsafgifter vand					3.018.000	
713 Renovation					1.296.000	
714 Planlagt vedligeholdelse			10.018.000		-6.612.000	
715 Ressourcebesparende foranstaltninger			542.000			
100 Ressourcebesparende foranstaltninger			535.000			
101 Energimærkningsordning			7.000			
<b>010007 Offentlige toiletter</b>	<b>495.533</b>		<b>281.000</b>		<b>-281.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>495.533</b>		<b>281.000</b>		<b>-281.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	296.937					
072 Tekniske installationer - Planlagt	137.142					
078 Tekniske installationer - Akut	159.795					
706 Udvendig vedligeholdelse	12.960					
001 Enghaven 33	6.772					
003 Lystanlægget 2	6.188					
708 Forsikringer	3.596		2.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	3.596		2.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter			3.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el	110.818		169.000		-169.000	
711 Forbrugsafgifter varme	4.213		18.000		-18.000	
712 Forbrugsafgifter vand	64.509		86.000		-86.000	
713 Renovation	1.080		3.000		-3.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	1.420					
015 Tingvej 5, Ulfborg	1.420					
<b>010008 Pumpehus Skærum Møllevej 1A, 7570 Vemb</b>	<b>678</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>678</b>					
710 Forbrugsafgifter el	678					
<b>11 Beboelse</b>	<b>2.124.095</b>	<b>-3.184.688</b>	<b>1.801.000</b>	<b>-3.345.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>947.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>011055 Sprogcentret, Danmarksgade 13C</b>	<b>169.408</b>	<b>-119.000</b>	<b>52.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>120.000</b>
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>169.408</b>	<b>-119.000</b>	<b>52.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>120.000</b>
705 Indvendig vedligeholdelse	28.064					
073 Servicekontrakter	120					
078 Tekniske installationer - Akut	27.944					
706 Udvendig vedligeholdelse	4.010					
708 Bygningsforsikring	12.130					
073 Bygningsforsikring	12.130					
710 Forbrugsafgifter el	5.722		42.000		-42.000	
712 Forbrugsafgifter vand	16.378					

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation	20.103		10.000		-10.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	83.000					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-119.000		-120.000	-119.000	120.000
<b>011056 Job og Competence Center Vest, Harald Leths Vej</b>	<b>569.579</b>	<b>-795.000</b>	<b>499.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-1.294.000</b>	<b>802.000</b>
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>569.579</b>	<b>-795.000</b>	<b>499.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-1.294.000</b>	<b>802.000</b>
705 Indvendig vedligeholdelse	22.873					
073 Servicekontrakter	14.212					
078 Tekniske installationer - Akut	8.661					
706 Udvendig vedligeholdelse	110.586					
708 Bygningsforsikring	30.704		26.000		-26.000	
073 Bygningsforsikring	30.704		26.000		-26.000	
709 Skatter og afgifter	1.098		4.000		-4.000	
710 Forbrugsafgifter el	146.844		153.000		-153.000	
711 Forbrugsafgifter varme	160.651		254.000		-254.000	
712 Forbrugsafgifter vand	32.559		48.000		-48.000	
713 Renovation	32.912		14.000		-14.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	31.351					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-795.000		-802.000	-795.000	802.000
<i>1 Egne</i>						
<b>011019 Vesterbo</b>	<b>969.534</b>	<b>-1.765.680</b>	<b>883.000</b>	<b>-1.758.000</b>	<b>-283.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>969.534</b>	<b>-1.765.680</b>	<b>883.000</b>	<b>-1.758.000</b>	<b>-283.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	424.415		423.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	173.828		41.000			
071 Rengøring	51.728		39.000			
072 Tekniske installationer - Planlagt	33.803					
100 Viceværtsydelse	63.999		203.000			
111 Administrationsbidrag	101.057		140.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	45.074		119.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	32.506		58.000			
708 Bygningsforsikring	44.808		26.000		-26.000	
073 Bygningsforsikring	44.808		26.000		-26.000	
711 Forbrugsafgifter varme	68.264		117.000		-117.000	
712 Forbrugsafgifter vand	17.091		111.000		-111.000	
713 Renovation	33.659		29.000		-29.000	
902 Salg af øvrige ydelser	303.716	-1.765.680		-1.758.000		
081 Huslejeindtægter		-1.765.680		-1.758.000		
100 Tab på lejeledighed	303.716					
<b>011031 Nylandsvej 15</b>	<b>32.384</b>	<b>-57.600</b>	<b>53.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-53.000</b>	
<b>001 Boliger til integration af udlændinge</b>	<b>32.384</b>		<b>53.000</b>		<b>-53.000</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	32.384		53.000		-53.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	14.400					
708 Forsikringer	998		1.000		-1.000	
709 Skatter og afgifter	1.831		4.000		-4.000	
710 Forbrugsafgifter el	2.484		15.000		-15.000	
711 Forbrugsafgifter varme	9.005		21.000		-21.000	
712 Forbrugsafgifter vand	3.666		10.000		-10.000	
713 Renovation			2.000		-2.000	
<b>092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge</b>		<b>-57.600</b>		<b>-61.000</b>		
750 Fælles Ejendomscenter		-57.600		-61.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-57.600		-61.000		
<b>011041 Skautrupvej 26 a</b>	<b>47.527</b>	<b>-72.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>47.527</b>	<b>-72.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-3.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	39.037					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Servicekontrakter	37.019					
078 Tekniske installationer - Akut	2.018					
706 Udvendig vedligeholdelse	2.938					
708 Bygningsforsikring	2.904		2.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	2.904		2.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter	2.648		1.000		-1.000	
902 Salg af øvrige ydelser		-72.000		-76.000		
081 Huslejeindtægter		-72.000		-76.000		
<b>011042 Langemettevej 4</b>	<b>138.322</b>	<b>-180.144</b>	<b>125.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-110.000</b>	
<b>001 Boliger til integration af udlændinge</b>	134.562		110.000		-110.000	
750 Fælles Ejendomscenter	134.562		110.000		-110.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	50.400					
706 Udvendig vedligeholdelse	4.031					
708 Forsikringer	25.757		19.000		-19.000	
709 Skatter og afgifter	3.584		5.000		-5.000	
710 Forbrugsafgifter el	18.717		32.000		-32.000	
711 Forbrugsafgifter varme	13.746		32.000		-32.000	
712 Forbrugsafgifter vand	17.952		20.000		-20.000	
713 Renovation	375		2.000		-2.000	
<b>092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge</b>		-180.144		-192.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-180.144		-192.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-180.144		-192.000		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	3.760		15.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	3.760		15.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	3.760		15.000			
<b>011051 Stationsvej 4, Vinderup</b>	<b>154.149</b>	<b>-195.264</b>	<b>130.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>25.000</b>
<b>01 Flygtningeboliger</b>	<b>151.634</b>	<b>-194.064</b>	<b>130.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>25.000</b>
<b>001 Boliger til integration af udlændinge</b>	148.434		110.000	-25.000	-110.000	25.000
750 Fælles Ejendomscenter	148.434		110.000	-25.000	-110.000	25.000
705 Indvendig vedligeholdelse	39.600					
706 Udvendig vedligeholdelse	25.427					
708 Forsikringer	2.759		4.000		-4.000	
709 Skatter og afgifter	5.768		11.000		-11.000	
710 Forbrugsafgifter el	14.746		21.000		-21.000	
711 Forbrugsafgifter varme	33.746		39.000	-25.000	-39.000	25.000
712 Forbrugsafgifter vand	16.732		30.000		-30.000	
713 Renovation	200		5.000		-5.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	9.454					
<b>092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge</b>		-194.064		-201.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-194.064		-201.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-194.064		-201.000		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	3.200		20.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	3.200		20.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	3.200		20.000			
<b>02 Ventosal</b>	<b>2.515</b>	<b>-1.200</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	2.515	-1.200				
710 Forbrugsafgifter el	2.515					
902 Salg af øvrige ydelser		-1.200				
081 Huslejeindtægter		-1.200				
<b>011057 Drøwtæn 3</b>	<b>24.877</b>		<b>14.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-14.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	24.877		14.000	-110.000	-14.000	
708 Bygningsforsikring	10.061		10.000		-10.000	
073 Bygningsforsikring	10.061		10.000		-10.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
709 Skatter og afgifter	2.918		4.000		-4.000	
710 Forbrugsafgifter el	4.035					
712 Forbrugsafgifter vand	7.863					
902 Salg af øvrige ydelser				-110.000		
081 Huslejeindtægter				-110.000		
<b>540003 Børn og Ungeklivnikken</b>	<b>18.317</b>		<b>42.000</b>		<b>-42.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>18.317</b>		<b>42.000</b>		<b>-42.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.291					
078 Tekniske installationer - Akut	2.291					
708 Bygningsforsikring	3.692		3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	3.692		3.000		-3.000	
709 Skatter og afgifter			1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	2.595		10.000		-10.000	
711 Forbrugsafgifter varme	10.302		22.000		-22.000	
712 Forbrugsafgifter vand	612		4.000		-4.000	
713 Renovation	-1.175		2.000		-2.000	
<b>12 Erhvervsjendomme</b>	<b>1.651.670</b>	<b>-1.795.959</b>	<b>436.000</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>671.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>012004 Nupark 51,53 og 55</b>		<b>-20.121</b>		<b>-19.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		<b>-20.121</b>		<b>-19.000</b>		
902 Salg af øvrige ydelser		-20.121		-19.000		
081 Huslejeindtægter		-20.121		-19.000		
<b>012005 Anlæbspavillonen, Lystanlægget 1</b>	<b>127.700</b>	<b>-186.487</b>	<b>9.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-9.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>127.700</b>	<b>-186.487</b>	<b>9.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-9.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	120.964					
072 Tekniske installationer - Planlagt	111.359					
073 Servicekontrakter	5.256					
078 Tekniske installationer - Akut	4.348					
706 Udvendig vedligeholdelse	510					
708 Forsikringer	3.027		9.000		-9.000	
073 Bygningsforsikring	3.027		4.000		-4.000	
074 Løsøreforsikring			5.000		-5.000	
709 Skatter og afgifter	182					
714 Planlagt vedligeholdelse	3.018					
902 Salg af øvrige ydelser		-186.487		-235.000		
081 Huslejeindtægter		-186.487		-235.000		
<b>012006 Rådhusstræde 2 (frisør)</b>	<b>1.163</b>	<b>-62.400</b>	<b>1.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.163</b>	<b>-62.400</b>	<b>1.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-1.000</b>	
708 Forsikringer	1.163		1.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	1.163		1.000		-1.000	
902 Salg af øvrige ydelser		-62.400		-65.000		
081 Huslejeindtægter		-62.400		-65.000		
<b>012009 Nr. Bjertvej 6</b>	<b>7.706</b>	<b>-64.431</b>	<b>4.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>7.706</b>	<b>-64.431</b>	<b>4.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-4.000</b>	
708 Forsikringer	5.677		4.000		-4.000	
073 Bygningsforsikring	5.677		4.000		-4.000	
709 Skatter og afgifter	105					
710 Forbrugsafgifter el	1.923					
902 Salg af øvrige ydelser		-64.431		-64.000		
081 Huslejeindtægter		-64.431		-64.000		
<b>012010 Materielgården i Vemb</b>			<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>			<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	
708 Forsikringer			1.000		-1.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Bygningsforsikring			1.000		-1.000	
<b>012011 Sønderlandscenteret</b>	<b>300.621</b>	<b>-65.168</b>	<b>235.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-121.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	300.621	-65.168	235.000	-40.000	-121.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	111.356		114.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	97.898		114.000			
073 Servicekontrakter	4.016					
078 Tekniske installationer - Akut	9.441					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.303					
709 Skatter og afgifter	276					
710 Forbrugsafgifter el	57.009	-3.093	63.000		-63.000	
711 Forbrugsafgifter varme	142.025		42.000		-42.000	
712 Forbrugsafgifter vand	19.441		16.000		-16.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	-30.788					
902 Salg af øvrige ydelser		-62.075		-40.000		
<b>012013 Beredskabsbygningen Særkærparken</b>	<b>525.347</b>	<b>-265.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-9.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	525.347	-265.000	9.000	-263.000	-9.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	231.234					
072 Tekniske installationer - Planlagt	214.000					
078 Tekniske installationer - Akut	17.234					
706 Udvendig vedligeholdelse	728					
708 Forsikringer	14.154		7.000		-7.000	
073 Bygningsforsikring	14.154		7.000		-7.000	
709 Skatter og afgifter	8.644		2.000		-2.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	270.587					
902 Salg af øvrige ydelser		-265.000		-263.000		
081 Huslejeindtægter		-265.000		-263.000		
<b>012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32</b>	<b>172.345</b>	<b>-461.352</b>	<b>177.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	172.345	-461.352	177.000	-465.000	-4.000	
111 Administrationshonorarer m.m.	66.717		96.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	69.142		52.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	31.535		1.000			
072 Tekniske installationer - Planlagt	15.766		18.000			
100 Viceværtsydelse	21.841		33.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			5.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			20.000			
708 Forsikringer	15.061		4.000		-4.000	
073 Bygningsforsikring	15.061		4.000		-4.000	
709 Skatter og afgifter	21.425					
902 Salg af øvrige ydelser		-461.352		-465.000		
081 Huslejeindtægter		-461.352		-465.000		
<b>012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed</b>	<b>516.788</b>	<b>-671.000</b>		<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>671.000</b>
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	516.788	-671.000		-671.000	-671.000	671.000
705 Indvendig vedligeholdelse	481.913					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.781					
073 Servicekontrakter	391.242					
078 Tekniske installationer - Akut	86.890					
706 Udvendig vedligeholdelse	34.875					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-671.000		-671.000	-671.000	671.000
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>5.848.964</b>	<b>-1.694.048</b>	<b>2.335.000</b>	<b>-921.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-1.146.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>013008 Nygade 22 - Kulturhuset</b>	<b>56.854</b>		<b>47.000</b>		<b>-47.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	56.854		47.000		-47.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	902					
073 Servicekontrakter	902					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
706 Udvendig vedligeholdelse	16.815					
708 Forsikringer	3.990		3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	3.990		3.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el	9.093		17.000		-17.000	
711 Forbrugsafgifter varme	13.845		17.000		-17.000	
712 Forbrugsafgifter vand	5.168		5.000		-5.000	
713 Renovation	7.040		5.000		-5.000	
<b>013009 Odinteatret, Særkærparken 144</b>	<b>185.439</b>		<b>21.000</b>		<b>-21.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>185.439</b>		<b>21.000</b>		<b>-21.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	19.108					
078 Tekniske installationer - Akut	19.108					
706 Udvendig vedligeholdelse	44.100					
708 Forsikringer	24.593		21.000		-21.000	
073 Bygningsforsikring	24.593		21.000		-21.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	97.638					
<b>013010 Laden, Brogårdsvej 4</b>	<b>74.126</b>		<b>66.000</b>		<b>-21.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>74.126</b>		<b>66.000</b>		<b>-21.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	4.401				45.000	
070 Indvendig vedligeholdelse					45.000	
073 Servicekontrakter	4.401					
706 Udvendig vedligeholdelse	15.900					
708 Forsikringer	6.430		4.000		-4.000	
073 Bygningsforsikring	5.182		4.000		-4.000	
074 Løsøreforsikring	1.248					
710 Forbrugsafgifter el	14.254		14.000		-14.000	
711 Forbrugsafgifter varme	20.662		37.000		-37.000	
712 Forbrugsafgifter vand	8.351		5.000		-5.000	
713 Renovation	4.130		6.000		-6.000	
<b>013011 Musikteatret</b>	<b>311.920</b>		<b>143.000</b>		<b>-143.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>311.920</b>		<b>143.000</b>		<b>-143.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	63.857					
072 Tekniske installationer - Planlagt	17.857					
078 Tekniske installationer - Akut	46.000					
706 Udvendig vedligeholdelse	87.283					
708 Forsikringer	131.001		118.000		-118.000	
073 Bygningsforsikring	131.001		118.000		-118.000	
709 Skatter og afgifter	29.779		25.000		-25.000	
<b>013016 Sognegården i Hogager, Langgade 85</b>	<b>16.328</b>		<b>10.000</b>		<b>-10.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>16.328</b>		<b>10.000</b>		<b>-10.000</b>	
708 Forsikringer	8.228		8.000		-8.000	
073 Bygningsforsikring	8.228		8.000		-8.000	
709 Skatter og afgifter	204		2.000		-2.000	
710 Forbrugsafgifter el	1.269					
711 Forbrugsafgifter varme	5.759					
712 Forbrugsafgifter vand	869					
<b>013017 Sognegården i Mejrup, Mejrup Kirkevej 1</b>	<b>2.079</b>		<b>4.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>2.079</b>		<b>4.000</b>		<b>-4.000</b>	
706 Udvendig vedligeholdelse	2.079					
708 Forsikringer			2.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring			2.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter			2.000		-2.000	
<b>013018 Sognegården i Naur-Sir, Sirvej 3</b>	<b>2.303</b>		<b>4.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>2.303</b>		<b>4.000</b>		<b>-4.000</b>	
706 Udvendig vedligeholdelse	2.303					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer			2.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring			2.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter			2.000		-2.000	
<b>013019 Sognegården i Borbjerg, Bukdalvej 1</b>			<b>4.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>			4.000		-4.000	
708 Forsikringer			2.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring			2.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter			2.000		-2.000	
<b>013021 Lægård Mølle</b>	<b>41.896</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	41.896					
706 Udvendig vedligeholdelse	39.055					
710 Forbrugsafgifter el	2.841					
<b>013023 Staby sognegård</b>			<b>4.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>			4.000		-4.000	
708 Forsikringer			2.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring			2.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter			2.000		-2.000	
<b>013024 Musikskolen, Bisgårdmark</b>	<b>22.359</b>		<b>27.000</b>		<b>-27.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	22.359		27.000		-27.000	
708 Forsikringer	21.007		26.000		-26.000	
073 Bygningsforsikring	21.007		26.000		-26.000	
709 Skatter og afgifter	1.353		1.000		-1.000	
<b>013025 Danmarksgade 13 A, Aktivitetscenteret</b>						
<b>Danmarksgade gl. skole</b>	<b>600.624</b>		<b>525.000</b>		<b>-525.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	600.624		525.000		-525.000	
100 Brugernes andel af forbrugsafgifter			-102.000		102.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	62.369					
072 Tekniske installationer - Planlagt	724					
073 Servicekontrakter	34.504					
078 Tekniske installationer - Akut	27.141					
706 Udvendig vedligeholdelse	51.893					
708 Forsikringer	28.392		26.000		-26.000	
073 Bygningsforsikring	28.392		26.000		-26.000	
709 Skatter og afgifter	2.254		21.000		-21.000	
710 Forbrugsafgifter el	75.954		277.000		-277.000	
711 Forbrugsafgifter varme	229.584		247.000		-247.000	
712 Forbrugsafgifter vand	33.082		46.000		-46.000	
713 Renovation	10.560		10.000		-10.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	106.537					
<b>013026 Brogårdsvej 2</b>	<b>24.111</b>		<b>35.000</b>		<b>-35.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	24.111		35.000		-35.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	3.279					
073 Servicekontrakter	3.279					
708 Forsikringer	2.990		3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	2.990		3.000		-3.000	
709 Skatter og afgifter	182					
710 Forbrugsafgifter el	-1.348		7.000		-7.000	
711 Forbrugsafgifter varme	16.068		18.000		-18.000	
712 Forbrugsafgifter vand	2.084		7.000		-7.000	
713 Renovation	856					
<b>013027 Danmarksgade 13, øvrige</b>	<b>1.760</b>		<b>9.000</b>		<b>-9.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	1.760		9.000		-9.000	
708 Forsikringer			9.000		-9.000	
073 Bygningsforsikring			9.000		-9.000	
713 Renovation	1.760					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>013030 Holstebro kunstmuseum</b>	<b>96.753</b>		<b>33.000</b>		<b>-33.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	96.753		33.000		-33.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	47.055					
708 Forsikringer	36.676		33.000		-33.000	
073 Bygningsforsikring	36.676		33.000		-33.000	
709 Skatter og afgifter	349					
714 Planlagt vedligeholdelse	12.673					
<b>013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune</b>	<b>47.490</b>		<b>34.000</b>		<b>-34.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	47.490		34.000		-34.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	9.938					
708 Forsikringer	37.552		34.000		-34.000	
073 Bygningsforsikring	37.552		34.000		-34.000	
<b>013036 Danmarksgade 14</b>	<b>18.009</b>	<b>-5.289</b>	<b>34.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>81.000</b>
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	18.009	-5.289	34.000	-81.000	-34.000	81.000
705 Indvendig vedligeholdelse	1.538					
073 Servicekontrakter	1.018					
078 Tekniske installationer - Akut	520					
708 Forsikringer	2.622		2.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	2.622		2.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter	131					
710 Forbrugsafgifter el	3.632		5.000		-5.000	
711 Forbrugsafgifter varme	9.863		20.000		-20.000	
712 Forbrugsafgifter vand	223		4.000		-4.000	
713 Renovation			3.000		-3.000	
902 Salg af øvrige ydelser		-5.289		-81.000		81.000
081 Huslejeindtægter		-5.289		-81.000		81.000
<b>013038 Østergade 37, Det gl. Postkontor</b>	<b>46.708</b>		<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	46.708		1.000		-1.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	863					
708 Forsikringer	867		1.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	867		1.000		-1.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	44.978					
<b>013040 Sønderlandsgade 46, Bomhuset</b>	<b>6.928</b>		<b>9.000</b>		<b>-9.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	6.928		9.000		-9.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.825					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.825					
708 Forsikringer	24		1.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	24		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	1.315		2.000		-2.000	
711 Forbrugsafgifter varme	2.447		5.000		-5.000	
712 Forbrugsafgifter vand	1.316		1.000		-1.000	
<b>013042 Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten</b>	<b>134.180</b>	<b>-79.903</b>	<b>144.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-139.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	134.180	-79.903	144.000	-74.000	-139.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	6.128		5.000			
071 Rengøring	5.104		5.000			
078 Tekniske installationer - Akut	1.024					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.673					
708 Forsikringer	14.311		12.000		-12.000	
073 Bygningsforsikring	10.040		8.000		-8.000	
074 Løsøreforsikring	4.271		4.000		-4.000	
709 Skatter og afgifter	1.109					
710 Forbrugsafgifter el	4.239		5.000		-5.000	
711 Forbrugsafgifter varme	62.982		96.000		-96.000	
712 Forbrugsafgifter vand	29.707		25.000		-25.000	



	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation			1.000		-1.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	12.032					
902 Salg af øvrige ydelser		-79.903		-74.000		
081 Huslejeindtægter		-79.903		-74.000		
<b>013050 Vegen Møllevej 5, Nedlagt dambrug</b>	<b>4.315</b>		<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>4.315</b>		<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	
708 Forsikringer	4.315		1.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	4.315		1.000		-1.000	
<b>013054 Friluftsscenen i Lystanlægget</b>	<b>46.834</b>		<b>26.000</b>		<b>-26.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>46.834</b>		<b>26.000</b>		<b>-26.000</b>	
706 Udvendig vedligeholdelse	17.250					
708 Forsikringer	1.087		1.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	1.087		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	24.695		20.000		-20.000	
712 Forbrugsafgifter vand	3.802		5.000		-5.000	
<b>013055 Mågevej 13</b>	<b>8.776</b>		<b>7.000</b>		<b>-7.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>8.776</b>		<b>7.000</b>		<b>-7.000</b>	
708 Forsikringer	8.170		7.000		-7.000	
073 Bygningsforsikring	8.170		7.000		-7.000	
709 Skatter og afgifter	606					
<b>013059 Tvis Møllevej 6, Møllehuset</b>	<b>51.953</b>		<b>2.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>51.953</b>		<b>2.000</b>		<b>-2.000</b>	
706 Udvendig vedligeholdelse	817					
708 Forsikringer	282		1.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	282		1.000		-1.000	
709 Skatter og afgifter	378					
710 Forbrugsafgifter el	494		1.000		-1.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	49.982					
<b>013068 Huset for kunst og design</b>	<b>91.016</b>		<b>74.000</b>		<b>-74.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>91.016</b>		<b>74.000</b>		<b>-74.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	13.012					
078 Tekniske installationer - Akut	13.012					
706 Udvendig vedligeholdelse	5.460					
708 Forsikringer	9.745		8.000		-8.000	
073 Bygningsforsikring	9.745		8.000		-8.000	
710 Forbrugsafgifter el	17.914		21.000		-21.000	
711 Forbrugsafgifter varme	41.779		42.000		-42.000	
712 Forbrugsafgifter vand	3.107		3.000		-3.000	
<b>013070 Danmarksgade 13B</b>	<b>25.135</b>		<b>222.000</b>		<b>-222.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>25.135</b>		<b>222.000</b>		<b>-222.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	12.177					
073 Servicekontrakter	341					
078 Tekniske installationer - Akut	11.835					
706 Udvendig vedligeholdelse	5.884					
708 Forsikringer	7.074		4.000		-4.000	
073 Bygningsforsikring	7.074		4.000		-4.000	
710 Forbrugsafgifter el			102.000		-102.000	
711 Forbrugsafgifter varme			106.000		-106.000	
712 Forbrugsafgifter vand			10.000		-10.000	
<b>013077 Strandingsmuseet St. George</b>	<b>745.730</b>		<b>670.000</b>		<b>-16.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>745.730</b>		<b>670.000</b>		<b>-16.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	637.200		654.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	7.610					
708 Forsikringer	22.120		16.000		-16.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Bygningsforsikring	22.120		16.000		-16.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	78.800					
<b>013080 Sevelvej 56, Vinderup</b>	<b>1.906</b>	<b>-98.154</b>	<b>1.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.906</b>	<b>-98.154</b>	<b>1.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000</b>	
708 Forsikringer	1.906		1.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	1.906		1.000		-1.000	
902 Salg af øvrige ydelser		-98.154		-100.000		
081 Huslejeindtægter		-98.154		-100.000		
<b>013089 Rydevej 9, Gården i Ryde</b>	<b>25.056</b>	<b>-113.595</b>	<b>5.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>25.056</b>	<b>-113.595</b>	<b>5.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-5.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	7.685					
073 Servicekontrakter	7.685					
706 Udvendig vedligeholdelse	9.342					
708 Forsikringer	8.029		5.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	8.029		5.000		-5.000	
902 Salg af øvrige ydelser		-113.595		-111.000		
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-113.595		-111.000		
<b>013096 Foreningen af lejlighedsejere i Holstebro</b>	<b>128.938</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>128.938</b>					
711 Forbrugsafgifter varme	91.337					
712 Forbrugsafgifter vand	37.602					
<b>013097 Toften 40, Vinderup</b>	<b>5.944</b>		<b>4.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>5.944</b>		<b>4.000</b>		<b>-4.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.336					
073 Servicekontrakter	606					
078 Tekniske installationer - Akut	730					
708 Forsikringer	4.608		4.000		-4.000	
073 Bygningsforsikring	4.608		4.000		-4.000	
<b>013115 Egnshistorie Vinderup</b>	<b>154.190</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>154.190</b>					
714 Planlagt vedligeholdelse	154.190					
<b>013118 Burvej 53, Børnehuset Krudttønden</b>	<b>63.314</b>	<b>-158.419</b>	<b>21.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-21.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>63.314</b>	<b>-158.419</b>	<b>21.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-21.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	57.131					
078 Tekniske installationer - Akut	57.131					
708 Forsikringer	6.067		3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	6.067		3.000		-3.000	
709 Skatter og afgifter	116		18.000		-18.000	
902 Salg af øvrige ydelser		-158.419		-164.000		
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-158.419		-164.000		
<b>013119 Gl. Landevej 26, Vinderup, Gazellen</b>	<b>137.544</b>	<b>-154.406</b>	<b>1.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>137.544</b>	<b>-154.406</b>	<b>1.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-1.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	79.605					
072 Tekniske installationer - Planlagt	30.818					
073 Servicekontrakter	25.146					
078 Tekniske installationer - Akut	23.642					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.450					
708 Forsikringer	2.967		1.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	2.967		1.000		-1.000	
709 Skatter og afgifter	1.572					
714 Planlagt vedligeholdelse	51.950					
902 Salg af øvrige ydelser		-154.406		-154.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-154.406		-154.000		
<b>013124 Slagterigrunden</b>		<b>-143.648</b>	<b>20.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		-143.648	20.000	-134.000	-20.000	
709 Skatter og afgifter			20.000		-20.000	
902 Salg af øvrige ydelser		-143.648		-134.000		
081 Huslejeindtægter		-143.648		-134.000		
<b>013125 Døesvej 64 - Kommandocentralen</b>			<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>			1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el			1.000		-1.000	
<b>013129 Slotsgade 2</b>	<b>8.513</b>	<b>-10.300</b>	<b>9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	8.513	-10.300	9.000	-15.000	-9.000	
708 Forsikringer	110		1.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	110		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	8.403		8.000		-8.000	
902 Salg af øvrige ydelser		-10.300		-15.000		
081 Huslejeindtægter		-10.300		-15.000		
<b>013130 Udlejning af biografgrunden</b>	<b>5.460</b>	<b>-65.891</b>				<b>-130.000</b>
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	5.460	-65.891				-130.000
709 Skatter og afgifter	5.460					
902 Salg af øvrige ydelser		-65.891				-130.000
081 Huslejeindtægter		-65.891				-130.000
<i>1 Egne</i>						
<b>013041 Campus Sct. Jørgen</b>	<b>2.618.311</b>	<b>-864.441</b>			<b>1.564.000</b>	<b>-1.097.000</b>
<b>400 Personale</b>	285.819				420.000	
402 Fagpersonale	285.192				420.000	
430 Øvrige personaleudgifter	627					
041 Personaleforsikringer	627					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	30.689					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	2.301.803	-864.441			1.144.000	-1.097.000
705 Indvendig vedligeholdelse	1.261.012				1.043.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	126.543				165.000	
071 Rengøring	861.765				878.000	
072 Tekniske installationer - Planlagt	121.352					
073 Servicekontrakter	52.118					
078 Tekniske installationer - Akut	99.233					
706 Udvendig vedligeholdelse	15.305					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer					101.000	
708 Forsikringer	56.348					
073 Bygningsforsikring	56.348					
709 Skatter og afgifter	4.509					
710 Forbrugsafgifter el	188.293	-4.044				
711 Forbrugsafgifter varme	548.215					
712 Forbrugsafgifter vand	33.935					
713 Renovation	23.342					
714 Planlagt vedligeholdelse	108.335					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	62.510					
902 Salg af øvrige ydelser		-860.397				-1.097.000
081 Huslejeindtægter		-860.397				-1.097.000
<b>013117 Mindbo-centret lokaleudgifter</b>	<b>15.144</b>		<b>25.000</b>		<b>-25.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	15.144		25.000		-25.000	
708 Forsikringer	3.260		3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	3.260		3.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el	5.663		14.000		-14.000	
711 Forbrugsafgifter varme			4.000		-4.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	1.905		1.000		-1.000	
713 Renovation	4.317		3.000		-3.000	
<b>013121 Teen Town - Ulfborg</b>	<b>4.940</b>		<b>5.000</b>		<b>-5.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>4.940</b>		<b>5.000</b>		<b>-5.000</b>	
708 Forsikringer	4.940		5.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	4.940		5.000		-5.000	
<b>013127 Ved Åen 4</b>	<b>5.501</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>5.501</b>					
709 Skatter og afgifter	432					
710 Forbrugsafgifter el	3.695					
712 Forbrugsafgifter vand	1.374					
<b>013128 Skovgaardvej 3, Ulfborg</b>	<b>15.743</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>15.743</b>					
710 Forbrugsafgifter el	1.315					
711 Forbrugsafgifter varme	13.298					
712 Forbrugsafgifter vand	1.130					
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>013066 Lejet af DSB for videreudlejning til Rutebilstationen</b>	<b>-5.168</b>		<b>87.000</b>	<b>-88.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>-5.168</b>		<b>87.000</b>	<b>-88.000</b>		
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	-5.168		87.000			
902 Salg af øvrige ydelser				-88.000		
081 Huslejeindtægter				-88.000		
<b>28 Fritidsområder</b>		-154.053		-153.000		
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>		-154.053		-153.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>020004 Grønne områder og naturpladser</b>		<b>-154.053</b>		<b>-153.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		-154.053		-153.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-154.053		-153.000		
081 Huslejeindtægter		-154.053		-153.000		
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	1.009.251		726.000		-726.000	
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	1.009.251		726.000		-726.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>031026 ARENA</b>	<b>1.009.251</b>		<b>726.000</b>		<b>-726.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>1.009.251</b>		<b>726.000</b>		<b>-726.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.009.251</b>		<b>726.000</b>		<b>-726.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	241.988					
072 Tekniske installationer - Planlagt	27.699					
073 Servicekontrakter	83.007					
078 Tekniske installationer - Akut	131.282					
706 Udvendig vedligeholdelse	9.511					
708 Forsikringer	88.065		78.000		-78.000	
073 Bygningsforsikring	88.065		78.000		-78.000	
709 Skatter og afgifter	3.200					
710 Forbrugsafgifter el	428.939		447.000		-447.000	
711 Forbrugsafgifter varme	157.713		117.000		-117.000	
712 Forbrugsafgifter vand	40.494		44.000		-44.000	
713 Renovation	39.343		40.000		-40.000	
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	91.918	-36.713	106.000	-35.000	-106.000	
<b>53 Skove</b>	91.918	-36.713	106.000	-35.000	-106.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>053004 Kommunale skove</b>	<b>91.918</b>	<b>-36.713</b>	<b>106.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-106.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>91.918</b>	<b>-36.713</b>	<b>106.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-106.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	2.547					
078 Tekniske installationer - Akut	2.547					
708 Forsikringer	6.812		5.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	6.812		5.000		-5.000	
709 Skatter og afgifter	49.838		51.000		-51.000	
710 Forbrugsafgifter el	7.555		40.000		-40.000	
711 Forbrugsafgifter varme	4.838		5.000		-5.000	
712 Forbrugsafgifter vand	2.942		3.000		-3.000	
713 Renovation	17.386		2.000		-2.000	
902 Salg af øvrige ydelser		-36.713		-35.000		
081 Huslejeindtægter		-36.713		-35.000		
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>331.770</b>					
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>331.770</b>					
<b>07 Parkering</b>	<b>331.770</b>					
<i>1 Drift</i>						
<b>207001 P-hus Skolegade</b>	<b>331.770</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>331.770</b>					
705 Indvendig vedligeholdelse	47.074					
072 Tekniske installationer	5.720					
073 Servicekontrakter	8.143					
078 Tekniske installationer - Akut	33.211					
706 Udvendig vedligeholdelse	20.576					
708 Forsikringer	74.613					
073 Bygningsforsikring	74.613					
709 Skatter og afgifter	2.727					
710 Forbrugsafgifter el	185.211					
712 Forbrugsafgifter vand	1.569					
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>18.845.576</b>	<b>-317.379</b>	<b>17.209.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-17.420.000</b>	<b>213.000</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>17.165.791</b>	<b>-101.596</b>	<b>15.799.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-15.799.000</b>	
<b>01 Folkeskoler</b>	<b>11.310.203</b>	<b>-30.864</b>	<b>10.935.000</b>		<b>-10.935.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>301106 Borbjerg Skole</b>	<b>554.918</b>		<b>320.000</b>		<b>-320.000</b>	
<b>01 Ordinært drift</b>	<b>554.918</b>		<b>320.000</b>		<b>-320.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>554.918</b>		<b>320.000</b>		<b>-320.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	20.617					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.400					
073 Servicekontrakter	7.173					
078 Tekniske installationer - Akut	12.044					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.890					
708 Forsikringer	13.044		17.000		-17.000	
073 Bygningsforsikring	13.044		17.000		-17.000	
709 Skatter og afgifter	1.612					
710 Forbrugsafgifter el	64.865		48.000		-48.000	
711 Forbrugsafgifter varme	133.326		216.000		-216.000	
712 Forbrugsafgifter vand	31.977		27.000		-27.000	
713 Renovation	15.200		12.000		-12.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	270.386					
<b>301108 Ellebækskolen</b>	<b>527.646</b>		<b>485.000</b>		<b>-485.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>527.646</b>		<b>485.000</b>		<b>-485.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	138.376					
072 Tekniske installationer - Planlagt	96.079					
073 Servicekontrakter	13.360					
078 Tekniske installationer - Akut	28.937					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
706 Udvendig vedligeholdelse	4.313					
708 Forsikringer	31.195		28.000		-28.000	
073 Bygningsforsikring	31.195		28.000		-28.000	
709 Skatter og afgifter	2.472					
710 Forbrugsafgifter el	114.793		136.000		-136.000	
711 Forbrugsafgifter varme	173.620		267.000		-267.000	
712 Forbrugsafgifter vand	2.615		33.000		-33.000	
713 Renovation	29.280		21.000		-21.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	30.982					
<b>301109 Halgård Skole</b>	<b>1.011.184</b>	<b>-1.889</b>	<b>459.000</b>		<b>-459.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.011.184</b>	<b>-1.889</b>	<b>459.000</b>		<b>-459.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.011.184</b>	<b>-1.889</b>	<b>459.000</b>		<b>-459.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	215.664					
072 Tekniske installationer - Planlagt	10.981					
073 Servicekontrakter	115.253					
078 Tekniske installationer - Akut	89.430					
706 Udvendig vedligeholdelse	60.166					
708 Forsikringer	39.639		40.000		-40.000	
073 Bygningsforsikring	39.639		40.000		-40.000	
709 Skatter og afgifter	2.400					
710 Forbrugsafgifter el	248.145	-1.889	102.000		-102.000	
711 Forbrugsafgifter varme	239.914		230.000		-230.000	
712 Forbrugsafgifter vand	64.602		56.000		-56.000	
713 Renovation	51.184		31.000		-31.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	89.472					
<b>301111 Idom-Råsted Skole</b>	<b>340.085</b>		<b>247.000</b>		<b>-247.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>340.085</b>		<b>247.000</b>		<b>-247.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>340.085</b>		<b>247.000</b>		<b>-247.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	88.288					
072 Tekniske installationer - Planlagt	52.033					
073 Servicekontrakter	6.435					
078 Tekniske installationer - Akut	29.820					
706 Udvendig vedligeholdelse	2.884					
708 Forsikringer	116		9.000		-9.000	
073 Bygningsforsikring	116		9.000		-9.000	
709 Skatter og afgifter	549		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	29.580		44.000		-44.000	
711 Forbrugsafgifter varme	79.439		179.000		-179.000	
712 Forbrugsafgifter vand	10.757		8.000		-8.000	
713 Renovation	6.400		6.000		-6.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	122.072					
<b>301112 Mejrup Skole</b>	<b>1.052.150</b>	<b>-5.509</b>	<b>710.000</b>		<b>-710.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.052.150</b>	<b>-5.509</b>	<b>710.000</b>		<b>-710.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.052.150</b>	<b>-5.509</b>	<b>710.000</b>		<b>-710.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	216.517					
072 Tekniske installationer - Planlagt	500					
073 Servicekontrakter	72.315					
078 Tekniske installationer - Akut	143.702					
706 Udvendig vedligeholdelse	76.356					
708 Forsikringer	44.871		42.000		-42.000	
073 Bygningsforsikring	44.871		42.000		-42.000	
709 Skatter og afgifter	2.036		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	260.872	-5.509	180.000		-180.000	
711 Forbrugsafgifter varme	299.757		409.000		-409.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	63.681		51.000		-51.000	
713 Renovation	66.160		27.000		-27.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	21.900					
<b>301114 Naur-Sir Skole</b>	<b>97.122</b>		<b>196.000</b>		<b>-196.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>97.122</b>		<b>196.000</b>		<b>-196.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>97.122</b>		<b>196.000</b>		<b>-196.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	66.062					
072 Tekniske installationer - Planlagt	24.060					
073 Servicekontrakter	33.154					
078 Tekniske installationer - Akut	8.847					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.123					
708 Forsikringer	12.620		13.000		-13.000	
073 Bygningsforsikring	12.620		13.000		-13.000	
709 Skatter og afgifter	960		4.000		-4.000	
710 Forbrugsafgifter el	23.639		60.000		-60.000	
711 Forbrugsafgifter varme	-16.397		97.000		-97.000	
712 Forbrugsafgifter vand	-5.524		12.000		-12.000	
713 Renovation	14.640		10.000		-10.000	
<b>301115 Nr. Felding Skole</b>	<b>337.176</b>	<b>-5.458</b>	<b>417.000</b>		<b>-417.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>337.176</b>	<b>-5.458</b>	<b>417.000</b>		<b>-417.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>337.176</b>	<b>-5.458</b>	<b>417.000</b>		<b>-417.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	72.751					
072 Tekniske installationer - Planlagt	9.691					
073 Servicekontrakter	33.379					
078 Tekniske installationer - Akut	29.682					
706 Udvendig vedligeholdelse	4.732					
708 Forsikringer	17.223		16.000		-16.000	
073 Bygningsforsikring	17.223		16.000		-16.000	
709 Skatter og afgifter	1.047					
710 Forbrugsafgifter el	59.177	-5.458	161.000		-161.000	
711 Forbrugsafgifter varme	122.806		209.000		-209.000	
712 Forbrugsafgifter vand	15.795		17.000		-17.000	
713 Renovation	9.920		14.000		-14.000	
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	33.724					
<b>301119 Sct. Jørgens Skole</b>			<b>1.257.000</b>		<b>-1.257.000</b>	
<b>01 Sct. Jørgen skole</b>			<b>1.257.000</b>		<b>-1.257.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>			<b>1.257.000</b>		<b>-1.257.000</b>	
708 Forsikringer			63.000		-63.000	
073 Bygningsforsikring			63.000		-63.000	
710 Forbrugsafgifter el			272.000		-272.000	
711 Forbrugsafgifter varme			818.000		-818.000	
712 Forbrugsafgifter vand			54.000		-54.000	
713 Renovation			50.000		-50.000	
<b>301120 Sevel Skole</b>	<b>279.455</b>		<b>179.000</b>		<b>-179.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>279.455</b>		<b>179.000</b>		<b>-179.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>279.455</b>		<b>179.000</b>		<b>-179.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	22.687					
078 Tekniske installationer - Akut	22.687					
706 Udvendig vedligeholdelse	2.018					
708 Forsikringer	11.696		12.000		-12.000	
073 Bygningsforsikring	11.696		12.000		-12.000	
709 Skatter og afgifter	360					
710 Forbrugsafgifter el	39.300		36.000		-36.000	
711 Forbrugsafgifter varme	95.402		119.000		-119.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	12.288		6.000		-6.000	
713 Renovation	6.952		6.000		-6.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	88.753					
<b>301121 Skave Skole</b>	<b>320.813</b>	<b>-4.635</b>	<b>469.000</b>		<b>-469.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>320.813</b>	<b>-4.635</b>	<b>469.000</b>		<b>-469.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>320.813</b>	<b>-4.635</b>	<b>469.000</b>		<b>-469.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	15.884					
072 Tekniske installationer - Planlagt	10.602					
073 Servicekontrakter	546					
078 Tekniske installationer - Akut	4.736					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.500					
708 Forsikringer	25.176		22.000		-22.000	
073 Bygningsforsikring	25.176		22.000		-22.000	
709 Skatter og afgifter	1.963					
710 Forbrugsafgifter el	50.981	-4.635	126.000		-126.000	
711 Forbrugsafgifter varme	188.900		293.000		-293.000	
712 Forbrugsafgifter vand	19.066		18.000		-18.000	
713 Renovation	17.343		10.000		-10.000	
<b>301122 Staby Skole</b>	<b>318.373</b>	<b>-547</b>	<b>286.000</b>		<b>-286.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>318.373</b>	<b>-547</b>	<b>286.000</b>		<b>-286.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>318.373</b>	<b>-547</b>	<b>286.000</b>		<b>-286.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	32.467					
073 Servicekontrakter	17.954					
077 Låsesystem	639					
078 Tekniske installationer - Akut	13.874					
706 Udvendig vedligeholdelse	15.748					
708 Forsikringer	46		13.000		-13.000	
073 Bygningsforsikring	46		13.000		-13.000	
709 Skatter og afgifter	2.217					
710 Forbrugsafgifter el	67.316	-547	60.000		-60.000	
711 Forbrugsafgifter varme	176.618		204.000		-204.000	
712 Forbrugsafgifter vand	14.647		3.000		-3.000	
713 Renovation	9.312		6.000		-6.000	
<b>301125 Tvis Skole</b>	<b>607.505</b>		<b>571.000</b>		<b>-571.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>607.505</b>		<b>571.000</b>		<b>-571.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>607.505</b>		<b>571.000</b>		<b>-571.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	121.914					
072 Tekniske installationer - Planlagt	28.629					
073 Servicekontrakter	19.633					
078 Tekniske installationer - Akut	73.652					
706 Udvendig vedligeholdelse	13.742					
708 Forsikringer	32.604		29.000		-29.000	
073 Bygningsforsikring	32.604		29.000		-29.000	
709 Skatter og afgifter	2.545					
710 Forbrugsafgifter el	93.922		116.000		-116.000	
711 Forbrugsafgifter varme	242.137		380.000		-380.000	
712 Forbrugsafgifter vand	35.707		23.000		-23.000	
713 Renovation	22.240		23.000		-23.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	42.694					
<b>301126 Ulfborg Skole</b>	<b>1.083.269</b>		<b>580.000</b>		<b>-580.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.083.269</b>		<b>580.000</b>		<b>-580.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.083.269</b>		<b>580.000</b>		<b>-580.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	287.268					
072 Tekniske installationer - Planlagt	138.377					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Servicekontrakter	5.251					
078 Tekniske installationer - Akut	143.640					
706 Udvendig vedligeholdelse	7.446					
708 Forsikringer	38.957		37.000		-37.000	
073 Bygningsforsikring	38.957		37.000		-37.000	
709 Skatter og afgifter	1.229		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	198.506		174.000		-174.000	
711 Forbrugsafgifter varme	302.871		318.000		-318.000	
712 Forbrugsafgifter vand	64.980		29.000		-29.000	
713 Renovation	12.494		21.000		-21.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	79.517					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	90.000					
<b>301127 Vemb Skole</b>	<b>374.382</b>	<b>-5.095</b>	<b>499.000</b>		<b>-499.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>374.382</b>	<b>-5.095</b>	<b>499.000</b>		<b>-499.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>374.382</b>	<b>-5.095</b>	<b>499.000</b>		<b>-499.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	38.214					
072 Tekniske installationer - Planlagt	23.514					
073 Servicekontrakter	1.334					
078 Tekniske installationer - Akut	13.366					
706 Udvendig vedligeholdelse	31.501					
708 Forsikringer	16.663		24.000		-24.000	
073 Bygningsforsikring	16.663		24.000		-24.000	
709 Skatter og afgifter	1.018					
710 Forbrugsafgifter el	51.941	-5.095	78.000		-78.000	
711 Forbrugsafgifter varme	212.077		364.000		-364.000	
712 Forbrugsafgifter vand	11.288		18.000		-18.000	
713 Renovation	11.680		15.000		-15.000	
<b>301128 Vinderup Kommuneskole</b>	<b>654.119</b>	<b>-4.817</b>	<b>392.000</b>		<b>-392.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>654.119</b>	<b>-4.817</b>	<b>392.000</b>		<b>-392.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>654.119</b>	<b>-4.817</b>	<b>392.000</b>		<b>-392.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	139.257					
072 Tekniske installationer - Planlagt	72.733					
073 Servicekontrakter	15.866					
078 Tekniske installationer - Akut	50.658					
706 Udvendig vedligeholdelse	11.109					
708 Forsikringer	34.290		30.000		-30.000	
073 Bygningsforsikring	34.290		30.000		-30.000	
709 Skatter og afgifter	887					
710 Forbrugsafgifter el	107.192	-4.817	119.000		-119.000	
711 Forbrugsafgifter varme	226.719		195.000		-195.000	
712 Forbrugsafgifter vand	22.486		27.000		-27.000	
713 Renovation	23.085		21.000		-21.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	89.096					
<b>301129 Holstebro By</b>	<b>3.752.004</b>	<b>-2.914</b>	<b>3.868.000</b>		<b>-3.868.000</b>	
<b>01 Nørre Boulevard Skolen</b>	<b>1.752.549</b>	<b>-1.006</b>	<b>1.595.000</b>		<b>-1.595.000</b>	
01 Ordinær drift	1.752.549	-1.006	1.595.000		-1.595.000	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.752.549</b>	<b>-1.006</b>	<b>1.595.000</b>		<b>-1.595.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	183.087					
072 Tekniske installationer - Planlagt	39.293					
073 Servicekontrakter	83.751					
078 Tekniske installationer - Akut	60.043					
706 Udvendig vedligeholdelse	39.806					
708 Forsikringer	84.729		86.000		-86.000	
073 Bygningsforsikring	84.729		86.000		-86.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
709 Skatter og afgifter	5.890					
710 Forbrugsafgifter el	430.953	-1.006	646.000		-646.000	
711 Forbrugsafgifter varme	884.616		757.000		-757.000	
712 Forbrugsafgifter vand	85.465		54.000		-54.000	
713 Renovation	38.004		52.000		-52.000	
<b>02 Rolf Krakes Skole</b>	<b>1.047.738</b>	<b>-1.908</b>	<b>1.050.000</b>		<b>-1.050.000</b>	
01 Ordinær projekt	1.047.738	-1.908	1.050.000		-1.050.000	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.047.738</b>	<b>-1.908</b>	<b>1.050.000</b>		<b>-1.050.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	159.182					
072 Tekniske installationer - Planlagt	15.709					
073 Servicekontrakter	83.071					
078 Tekniske installationer - Akut	60.402					
706 Udvendig vedligeholdelse	88.202					
708 Forsikringer	60.211		52.000		-52.000	
073 Bygningsforsikring	60.211		52.000		-52.000	
709 Skatter og afgifter	3.491		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	225.990	-1.908	378.000		-378.000	
711 Forbrugsafgifter varme	358.754		508.000		-508.000	
712 Forbrugsafgifter vand	107.357		61.000		-61.000	
713 Renovation	44.552		50.000		-50.000	
<b>03 Sønderlandsskolen</b>	<b>951.717</b>		<b>1.223.000</b>		<b>-1.223.000</b>	
01 Ordinær drift	951.717		1.223.000		-1.223.000	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>951.717</b>		<b>1.223.000</b>		<b>-1.223.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	126.749					
073 Servicekontrakter	89.642					
078 Tekniske installationer - Akut	37.107					
706 Udvendig vedligeholdelse	-48.309					
708 Forsikringer	198.160		100.000		-100.000	
073 Bygningsforsikring	198.160		100.000		-100.000	
709 Skatter og afgifter	5.403					
710 Forbrugsafgifter el	376.254		272.000		-272.000	
711 Forbrugsafgifter varme	259.186		683.000		-683.000	
712 Forbrugsafgifter vand	-123.147		97.000		-97.000	
713 Renovation	39.520		71.000		-71.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	117.902					
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	<b>688.646</b>	<b>-67.800</b>	<b>712.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-712.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>305120 Sevel Skoles SFO</b>	<b>60.889</b>		<b>53.000</b>		<b>-53.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>60.889</b>		<b>53.000</b>		<b>-53.000</b>	
706 Udvendig vedligeholdelse	6.051					
708 Forsikringer	2.253		3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	2.253		3.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el	22.420		18.000		-18.000	
711 Forbrugsafgifter varme	17.863		21.000		-21.000	
712 Forbrugsafgifter vand	3.490		7.000		-7.000	
713 Renovation	8.813		4.000		-4.000	
<b>305125 Tvis Skoles SFO, Tvis</b>	<b>109.446</b>		<b>61.000</b>		<b>-61.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>109.446</b>		<b>61.000</b>		<b>-61.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	69.242					
072 Tekniske installationer - Planlagt	57.650					
073 Servicekontrakter	1.030					
078 Tekniske installationer - Akut	10.562					
706 Udvendig vedligeholdelse	210					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	3.026		4.000		-4.000	
073 Bygningsforsikring	3.026		4.000		-4.000	
709 Skatter og afgifter	586		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	9.843		15.000		-15.000	
711 Forbrugsafgifter varme	17.097		30.000		-30.000	
712 Forbrugsafgifter vand	5.363		5.000		-5.000	
713 Renovation	4.080		6.000		-6.000	
<b>305128 SFO Dragen, Sportsvej Vinderup</b>	<b>83.799</b>		<b>80.000</b>		<b>-80.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>83.799</b>		<b>80.000</b>		<b>-80.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	24.150					
073 Servicekontrakter	3.514					
077 Låsesystem	15.994					
078 Tekniske installationer - Akut	4.643					
708 Forsikringer	4.528		4.000		-4.000	
073 Bygningsforsikring	4.528		4.000		-4.000	
709 Skatter og afgifter	4.048					
710 Forbrugsafgifter el	12.675		22.000		-22.000	
711 Forbrugsafgifter varme	28.980		42.000		-42.000	
712 Forbrugsafgifter vand	9.418		9.000		-9.000	
713 Renovation			3.000		-3.000	
<b>305131 Ellebækskolens SFO</b>	<b>96.714</b>		<b>143.000</b>		<b>-143.000</b>	
<b>01 Ellehøj SFO</b>	<b>78.169</b>		<b>92.000</b>		<b>-92.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>78.169</b>		<b>92.000</b>		<b>-92.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	3.997					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.997					
708 Forsikringer			4.000		-4.000	
073 Bygningsforsikring			4.000		-4.000	
709 Skatter og afgifter	309					
710 Forbrugsafgifter el	27.692		34.000		-34.000	
711 Forbrugsafgifter varme	33.232		40.000		-40.000	
712 Forbrugsafgifter vand	7.379		6.000		-6.000	
713 Renovation	5.560		8.000		-8.000	
<b>02 Døeshøj SFO</b>	<b>18.545</b>		<b>51.000</b>		<b>-51.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>18.545</b>		<b>51.000</b>		<b>-51.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	3.194					
073 Servicekontrakter	3.194					
708 Forsikringer	39		2.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	39		2.000		-2.000	
710 Forbrugsafgifter el	3.155		12.000		-12.000	
711 Forbrugsafgifter varme	13.068		20.000		-20.000	
712 Forbrugsafgifter vand	-499		6.000		-6.000	
713 Renovation	-412		11.000		-11.000	
<b>305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro</b>	<b>70.047</b>	<b>-67.800</b>	<b>92.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-92.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>70.047</b>	<b>-67.800</b>	<b>92.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-92.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	8.688					
073 Servicekontrakter	8.688					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.435					
708 Forsikringer	4.072		4.000		-4.000	
073 Bygningsforsikring	4.072		4.000		-4.000	
709 Skatter og afgifter	269					
710 Forbrugsafgifter el	11.313		30.000		-30.000	
711 Forbrugsafgifter varme	38.395		44.000		-44.000	
712 Forbrugsafgifter vand	5.875		6.000		-6.000	
713 Renovation			8.000		-8.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
902 Salg af øvrige ydelser		-67.800		-42.000		
081 Huslejeindtægter		-67.800		-42.000		
<b>305137 Mejrup skoles SFO</b>	<b>35.647</b>		<b>65.000</b>		<b>-65.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>35.647</b>		<b>65.000</b>		<b>-65.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	26.921					
073 Servicekontrakter	26.921					
706 Udvendig vedligeholdelse	4.613					
708 Forsikringer	4.112		3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	4.112		3.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el			21.000		-21.000	
711 Forbrugsafgifter varme			28.000		-28.000	
712 Forbrugsafgifter vand			5.000		-5.000	
713 Renovation			8.000		-8.000	
<b>305139 Naur-Sir Skoles SFO</b>	<b>196.527</b>		<b>125.000</b>		<b>-125.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>196.527</b>		<b>125.000</b>		<b>-125.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	3.596					
078 Tekniske installationer - Akut	3.596					
708 Forsikringer	8.686		7.000		-7.000	
073 Bygningsforsikring	8.686		7.000		-7.000	
710 Forbrugsafgifter el	20.832		46.000		-46.000	
711 Forbrugsafgifter varme	128.071		55.000		-55.000	
712 Forbrugsafgifter vand	27.742		12.000		-12.000	
713 Renovation	7.600		5.000		-5.000	
<b>305140 Lærkereden SFO</b>	<b>35.576</b>		<b>93.000</b>		<b>-93.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>35.576</b>		<b>93.000</b>		<b>-93.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	6.020					
078 Tekniske installationer - Akut	6.020					
708 Forsikringer	5.164		4.000		-4.000	
073 Bygningsforsikring	5.164		4.000		-4.000	
710 Forbrugsafgifter el	15.002		29.000		-29.000	
711 Forbrugsafgifter varme			39.000		-39.000	
712 Forbrugsafgifter vand	5.870		13.000		-13.000	
713 Renovation	3.520		8.000		-8.000	
<b>08 Kommunale specialschooler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5</b>	<b>920.220</b>		<b>814.000</b>		<b>-814.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>305130 Specialkompetence Holstebro SFO Storå</b>	<b>237.230</b>		<b>158.000</b>		<b>-158.000</b>	
<b>01 SFO-Odinsvej</b>	<b>237.230</b>		<b>158.000</b>		<b>-158.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	<b>237.230</b>		<b>158.000</b>		<b>-158.000</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	237.230		158.000		-158.000	
708 Forsikringer	6.339		6.000		-6.000	
710 Forbrugsafgifter el	134.947		65.000		-65.000	
711 Forbrugsafgifter varme	69.410		69.000		-69.000	
712 Forbrugsafgifter vand	14.690		9.000		-9.000	
713 Renovation	11.844		9.000		-9.000	
<b>305145 Specialkompetence Holstebro SFO Ellebæk</b>	<b>59.986</b>		<b>39.000</b>		<b>-39.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	<b>59.986</b>		<b>39.000</b>		<b>-39.000</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	59.986		39.000		-39.000	
708 Forsikringer	16.210		13.000		-13.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
710 Forbrugsafgifter el	2.800		3.000		-3.000	
711 Forbrugsafgifter varme	38.195		20.000		-20.000	
712 Forbrugsafgifter vand	1.170					
713 Renovation	1.611		3.000		-3.000	
<b>308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå</b>	<b>584.951</b>		<b>611.000</b>		<b>-611.000</b>	
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>	<b>584.951</b>		<b>611.000</b>		<b>-611.000</b>	
750 Fælles ejendomscenter	584.951		611.000		-611.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	271.381					
706 Udvendig vedligeholdelse	18.395					
708 Forsikringer	6.339		12.000		-12.000	
710 Forbrugsafgifter el	132.191		205.000		-205.000	
711 Forbrugsafgifter varme	69.410		338.000		-338.000	
712 Forbrugsafgifter vand	15.611		37.000		-37.000	
713 Renovation	10.923		19.000		-19.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	60.701					
<b>308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk</b>	<b>38.053</b>		<b>6.000</b>		<b>-6.000</b>	
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>	<b>38.053</b>		<b>6.000</b>		<b>-6.000</b>	
750 Fælles ejendomscenter	38.053		6.000		-6.000	
708 Forsikringer	7.984		6.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	1.932					
710 Forbrugsafgifter el	1.373					
711 Forbrugsafgifter varme	24.778					
712 Forbrugsafgifter vand	1.942					
713 Renovation	43					
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>4.246.723</b>	<b>-2.933</b>	<b>3.338.000</b>		<b>-3.338.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>318004 Atletikklubhus</b>	<b>18.711</b>		<b>15.000</b>		<b>-15.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>18.711</b>		<b>15.000</b>		<b>-15.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.520					
078 Tekniske installationer - Akut	1.520					
706 Udvendig vedligeholdelse	80					
710 Forbrugsafgifter el			15.000		-15.000	
711 Forbrugsafgifter varme	14.496					
712 Forbrugsafgifter vand	2.615					
<b>318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale</b>	<b>17.065</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>17.065</b>					
705 Indvendig vedligeholdelse	17.065					
072 Tekniske installationer - Planlagt	17.065					
<b>318013 Idrætscenter Vest</b>	<b>1.631.998</b>		<b>1.159.000</b>		<b>-1.159.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>1.631.998</b>		<b>1.159.000</b>		<b>-1.159.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.631.998</b>		<b>1.159.000</b>		<b>-1.159.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	303.990					
072 Tekniske installationer - Planlagt	45.114					
073 Servicekontrakter	35.236					
078 Tekniske installationer - Akut	223.640					
706 Udvendig vedligeholdelse	21.049					
708 Forsikringer	144.386		91.000		-91.000	
073 Bygningsforsikring	144.386		91.000		-91.000	
709 Skatter og afgifter	4.363					
710 Forbrugsafgifter el	362.631		542.000		-542.000	
711 Forbrugsafgifter varme	349.846		433.000		-433.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	124.374		54.000		-54.000	
713 Renovation	41.008		39.000		-39.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	280.353					
<b>318014 Stadionhallen og tribunebygning</b>	<b>348.963</b>		<b>476.000</b>		<b>-476.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>348.963</b>		<b>476.000</b>		<b>-476.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>348.963</b>		<b>476.000</b>		<b>-476.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	61.259					
072 Tekniske installationer - Planlagt	45.114					
073 Servicekontrakter	11.137					
078 Tekniske installationer - Akut	5.008					
708 Forsikringer	34.319		29.000		-29.000	
073 Bygningsforsikring	34.319		29.000		-29.000	
709 Skatter og afgifter	1.927		5.000		-5.000	
710 Forbrugsafgifter el	84.326		141.000		-141.000	
711 Forbrugsafgifter varme	121.399		234.000		-234.000	
712 Forbrugsafgifter vand	38.906		61.000		-61.000	
713 Renovation	6.827		6.000		-6.000	
<b>318016 Holstebro friluftsbad</b>	<b>264.025</b>		<b>160.000</b>		<b>-160.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>264.025</b>		<b>160.000</b>		<b>-160.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	93.422					
072 Tekniske installationer - Planlagt	72.441					
078 Tekniske installationer - Akut	20.981					
708 Forsikringer	1.876		6.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring	1.876		6.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	189					
710 Forbrugsafgifter el	60.561		73.000		-73.000	
711 Forbrugsafgifter varme	70.663		27.000		-27.000	
712 Forbrugsafgifter vand	34.076		49.000		-49.000	
713 Renovation	3.238		5.000		-5.000	
<b>318020 Vemb-hallen</b>	<b>337.889</b>	<b>-2.933</b>	<b>314.000</b>		<b>-314.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>337.889</b>	<b>-2.933</b>	<b>314.000</b>		<b>-314.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	45.518					
072 Tekniske installationer - Planlagt	18.170					
073 Servicekontrakter	25.752					
078 Tekniske installationer - Akut	1.596					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.406					
708 Forsikringer	39.961		37.000		-37.000	
073 Bygningsforsikring	39.961		37.000		-37.000	
709 Skatter og afgifter	800		2.000		-2.000	
710 Forbrugsafgifter el	86.217	-2.933	114.000		-114.000	
711 Forbrugsafgifter varme	142.640		137.000		-137.000	
712 Forbrugsafgifter vand	8.529		11.000		-11.000	
713 Renovation	12.817		13.000		-13.000	
<b>318021 Sdr. Nissum-Hallen</b>	<b>362.913</b>		<b>214.000</b>		<b>-214.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>362.913</b>		<b>214.000</b>		<b>-214.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	126.706					
072 Tekniske installationer - Planlagt	8.375					
073 Servicekontrakter	6.105					
078 Tekniske installationer - Akut	112.226					
706 Udvendig vedligeholdelse	14.344					
708 Forsikringer	21.120		18.000		-18.000	
073 Bygningsforsikring	21.120		18.000		-18.000	
709 Skatter og afgifter	327					
710 Forbrugsafgifter el	57.802		97.000		-97.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
711 Forbrugsafgifter varme	101.290		73.000		-73.000	
712 Forbrugsafgifter vand	36.652		17.000		-17.000	
713 Renovation	4.672		9.000		-9.000	
<b>318022 Thorsminde-hallen</b>	<b>206.078</b>		<b>146.000</b>		<b>-146.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>206.078</b>		<b>146.000</b>		<b>-146.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	50.291					
072 Tekniske installationer - Planlagt	22.137					
073 Servicekontrakter	437					
078 Tekniske installationer - Akut	27.717					
708 Forsikringer	17.366		15.000		-15.000	
073 Bygningsforsikring	17.366		15.000		-15.000	
709 Skatter og afgifter	669					
710 Forbrugsafgifter el	17.563		28.000		-28.000	
711 Forbrugsafgifter varme	91.618		89.000		-89.000	
712 Forbrugsafgifter vand	28.571		11.000		-11.000	
713 Renovation			3.000		-3.000	
<b>318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal</b>	<b>1.059.080</b>		<b>854.000</b>		<b>-854.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>1.059.080</b>		<b>854.000</b>		<b>-854.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.059.080</b>		<b>854.000</b>		<b>-854.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	80.575					
072 Tekniske installationer - Planlagt	26.647					
073 Servicekontrakter	23.747					
078 Tekniske installationer - Akut	30.181					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.728					
708 Forsikringer	71.778		64.000		-64.000	
073 Bygningsforsikring	71.778		64.000		-64.000	
709 Skatter og afgifter	1.353					
710 Forbrugsafgifter el	356.037		362.000		-362.000	
711 Forbrugsafgifter varme	425.440		332.000		-332.000	
712 Forbrugsafgifter vand	107.058		86.000		-86.000	
713 Renovation	9.580		10.000		-10.000	
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	5.532					
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>276.512</b>	<b>-211.000</b>	<b>196.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>213.000</b>
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>276.512</b>	<b>-211.000</b>	<b>196.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>213.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU</b>	<b>276.512</b>	<b>-211.000</b>	<b>196.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>213.000</b>
<b>01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole</b>	<b>276.512</b>	<b>-211.000</b>	<b>196.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>213.000</b>
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>276.512</b>	<b>-211.000</b>	<b>196.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>213.000</b>
705 Indvendig vedligeholdelse	118.177					
072 Tekniske installationer - Planlagt	37.146					
073 Servicekontrakter	20.941					
078 Tekniske installationer - Akut	60.090					
706 Udvendig vedligeholdelse	21.810					
708 Forsikringer	11.400		13.000		-13.000	
073 Bygningsforsikring	11.400		13.000		-13.000	
709 Skatter og afgifter	-1.390		2.000		-2.000	
710 Forbrugsafgifter el	54.471		79.000		-79.000	
711 Forbrugsafgifter varme	48.715		68.000		-68.000	
712 Forbrugsafgifter vand	17.098		30.000		-30.000	
713 Renovation	6.231		4.000		-4.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-211.000		-213.000	-211.000	213.000
<b>32 Folkebiblioteker</b>	<b>1.206.767</b>	<b>-4.783</b>	<b>691.000</b>		<b>-691.000</b>	
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>1.206.767</b>	<b>-4.783</b>	<b>691.000</b>		<b>-691.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>350001 Folkebiblioteket i Holstebro</b>	<b>1.203.754</b>	<b>-4.783</b>	<b>691.000</b>		<b>-691.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	1.203.754	-4.783	691.000		-691.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	547.478					
072 Tekniske installationer - Planlagt	325.322					
073 Servicekontrakter	91.957					
078 Tekniske installationer - Akut	130.199					
708 Forsikringer	73.104		46.000		-46.000	
073 Bygningsforsikring	73.104		46.000		-46.000	
710 Forbrugsafgifter el	272.313	-4.783	394.000		-394.000	
711 Forbrugsafgifter varme	218.059		196.000		-196.000	
712 Forbrugsafgifter vand	61.226		21.000		-21.000	
713 Renovation	27.995		34.000		-34.000	
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	3.579					
<b>350003 Bibliotek i Ulfborg</b>	<b>3.013</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	3.013					
705 Indvendig vedligeholdelse	3.013					
072 Tekniske installationer - Planlagt	433					
073 Servicekontrakter	2.580					
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	105.598		257.000		-257.000	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	105.598		257.000		-257.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>364015 Slagteriet</b>	<b>65.270</b>		<b>257.000</b>		<b>-257.000</b>	
<b>01 Slagteriet</b>	<b>65.270</b>		<b>257.000</b>		<b>-257.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	65.270		257.000		-257.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	41.032					
073 Servicekontrakter	9.521					
078 Tekniske installationer Akut	31.511					
706 Udvendig vedligeholdelse	30.538					
709 Skatter og afgifter	4.174					
710 Forbrugsafgifter el			235.000		-235.000	
712 Forbrugsafgifter vand	-10.474		10.000		-10.000	
713 Renovation			12.000		-12.000	
<b>364018 Dansk Talent Akademi - DTA</b>	<b>40.328</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	40.328					
708 Forsikringer	22.716					
073 Bygningsforsikring	22.716					
709 Skatter og afgifter	17.613					
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	90.908		266.000		-266.000	
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	90.908		266.000		-266.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>376002 Holstebro Ungdomsskole</b>			<b>266.000</b>		<b>-266.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>			266.000		-266.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			-1.000		1.000	
072 Tekniske installationer - Planlagt			-1.000		1.000	
708 Forsikringer			15.000		-15.000	
073 Bygningsforsikring			15.000		-15.000	
711 Forbrugsafgifter varme			218.000		-218.000	
712 Forbrugsafgifter vand			9.000		-9.000	
713 Renovation			25.000		-25.000	
<b>376006 Ungdomsskolen - Lystanlægget 4</b>	<b>90.908</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	90.908					
705 Indvendig vedligeholdelse	5.621					
073 Servicekontrakter	2.090					
078 Tekniske installationer - Akut	3.531					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	5.302					
073 Bygningsforsikring	5.302					
709 Skatter og afgifter	240					
710 Forbrugsafgifter el	34.213					
711 Forbrugsafgifter varme	35.982					
712 Forbrugsafgifter vand	2.600					
713 Renovation	6.949					
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>225.361</b>		<b>353.000</b>		<b>-353.000</b>	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>225.361</b>		<b>353.000</b>		<b>-353.000</b>	
<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>168.240</b>		<b>116.000</b>		<b>-116.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>117.441</b>		<b>83.000</b>		<b>-83.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>117.441</b>		<b>83.000</b>		<b>-83.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	8.591					
072 Tekniske installationer - Planlagt	8.591					
706 Udvendig vedligeholdelse	32.715					
708 Forsikringer	3.674		3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	3.674		3.000		-3.000	
709 Skatter og afgifter	331					
710 Forbrugsafgifter el	32.322		67.000		-67.000	
711 Forbrugsafgifter varme	25.324		13.000		-13.000	
712 Forbrugsafgifter vand	10.964					
713 Renovation	3.520					
<b>482011 Træningshuset i Vinderup</b>	<b>50.799</b>		<b>33.000</b>		<b>-33.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>50.799</b>		<b>33.000</b>		<b>-33.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.177					
072 Tekniske installationer - Planlagt	600					
078 Tekniske installationer - Akut	577					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.464					
708 Forsikringer	1.721		1.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	1.721		1.000		-1.000	
709 Skatter og afgifter	2.476					
710 Forbrugsafgifter el	16.862		10.000		-10.000	
711 Forbrugsafgifter varme	14.446		19.000		-19.000	
712 Forbrugsafgifter vand	2.473		2.000		-2.000	
713 Renovation	1.680		1.000		-1.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	8.500					
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>57.121</b>		<b>237.000</b>		<b>-237.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>485002 Almen tandpleje</b>	<b>57.121</b>		<b>237.000</b>		<b>-237.000</b>	
<b>01 Almen tandpleje</b>	<b>57.121</b>		<b>237.000</b>		<b>-237.000</b>	
<b>001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker</b>	<b>57.121</b>		<b>237.000</b>		<b>-237.000</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	57.121		237.000		-237.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	7.095					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.727					
708 Forsikringer	12.537		12.000		-12.000	
709 Skatter og afgifter			74.000		-74.000	
710 Forbrugsafgifter el	10.938		27.000		-27.000	
711 Forbrugsafgifter varme	31.230		110.000		-110.000	
712 Forbrugsafgifter vand	-6.406		14.000		-14.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>9.441.183</b>	<b>-3.835.564</b>	<b>7.385.000</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-10.704.000</b>	<b>3.160.000</b>
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>4.882.249</b>		<b>4.079.000</b>		<b>-4.079.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)</b>	26.820		49.000		-49.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>305120 Sevel Skoles SFO</b>	<b>26.820</b>		<b>49.000</b>		<b>-49.000</b>	
<b>02 Regnbuen, Herrup</b>	<b>26.820</b>		<b>49.000</b>		<b>-49.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	26.820		49.000		-49.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	473					
072 Tekniske installationer - Planlagt	250					
078 Tekniske installationer - Akut	223					
708 Forsikringer	3.409		1.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	3.409		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el			12.000		-12.000	
711 Forbrugsafgifter varme	8.207		28.000		-28.000	
712 Forbrugsafgifter vand	14.731		3.000		-3.000	
713 Renovation			5.000		-5.000	
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	4.794.716		3.963.000		-3.963.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>513104 Borbjerg Børnehave, Borbjerg</b>	<b>99.277</b>		<b>90.000</b>		<b>-90.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>99.277</b>		<b>90.000</b>		<b>-90.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	99.277		90.000		-90.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	16.369					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.850					
073 Servicekontrakter	18.809					
078 Tekniske installationer - Akut	-4.289					
706 Udvendig vedligeholdelse	645					
708 Forsikringer	7.848		7.000		-7.000	
073 Bygningsforsikring	7.848		7.000		-7.000	
710 Forbrugsafgifter el	33.987		24.000		-24.000	
711 Forbrugsafgifter varme	35.862		44.000		-44.000	
712 Forbrugsafgifter vand	-75		10.000		-10.000	
713 Renovation	4.640		5.000		-5.000	
<b>513106 Børnehaven Ellebæk, Holstebro</b>	<b>109.255</b>		<b>393.000</b>		<b>-393.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	109.255		393.000		-393.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	20.611					
072 Tekniske installationer - Planlagt	7.923					
073 Servicekontrakter	11.711					
078 Tekniske installationer - Akut	977					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.344					
708 Forsikringer	12.673		6.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring	12.673		6.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	200					
710 Forbrugsafgifter el	19.749		332.000		-332.000	
711 Forbrugsafgifter varme	25.066		41.000		-41.000	
712 Forbrugsafgifter vand	18.023		9.000		-9.000	
713 Renovation	9.589		5.000		-5.000	
<b>513111 Børnehaven Nørreland, Holstebro</b>	<b>17.606</b>		<b>51.000</b>		<b>-51.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	17.606		51.000		-51.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.698					
078 Tekniske installationer - Akut	1.698					
706 Udvendig vedligeholdelse	9.881					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	6.206		5.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	6.206		5.000		-5.000	
709 Skatter og afgifter	167					
710 Forbrugsafgifter el			11.000		-11.000	
711 Forbrugsafgifter varme	-2.125		31.000		-31.000	
712 Forbrugsafgifter vand	1.779		4.000		-4.000	
<b>513112 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding</b>	<b>70.324</b>		<b>44.000</b>		<b>-44.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>70.324</b>		<b>44.000</b>		<b>-44.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	7.509					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.169					
073 Servicekontrakter	3.605					
078 Tekniske installationer - Akut	2.735					
708 Forsikringer	5.311		5.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	5.311		5.000		-5.000	
709 Skatter og afgifter	142					
710 Forbrugsafgifter el	22.867		9.000		-9.000	
711 Forbrugsafgifter varme	21.027		14.000		-14.000	
712 Forbrugsafgifter vand	8.827		11.000		-11.000	
713 Renovation	4.640		5.000		-5.000	
<b>513113 Måbjerghus Børnehavn, Holstebro</b>	<b>165.845</b>		<b>148.000</b>		<b>-148.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>165.845</b>		<b>148.000</b>		<b>-148.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	16.368					
072 Tekniske installationer - Planlagt	2.049					
073 Servicekontrakter	2.245					
078 Tekniske installationer - Akut	12.074					
706 Udvendig vedligeholdelse	32.404					
708 Forsikringer	3.783		10.000		-10.000	
073 Bygningsforsikring	3.783		10.000		-10.000	
709 Skatter og afgifter	927					
710 Forbrugsafgifter el	47.054		50.000		-50.000	
711 Forbrugsafgifter varme	37.187		64.000		-64.000	
712 Forbrugsafgifter vand	19.963		16.000		-16.000	
713 Renovation	8.160		8.000		-8.000	
<b>513115 Vemb Børnehavn, Vemb</b>	<b>56.951</b>		<b>145.000</b>		<b>-145.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>56.951</b>		<b>145.000</b>		<b>-145.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	981					
078 Tekniske installationer - Akut	981					
706 Udvendig vedligeholdelse	6.394					
708 Forsikringer	181		12.000		-12.000	
073 Bygningsforsikring	181		12.000		-12.000	
709 Skatter og afgifter	287		5.000		-5.000	
710 Forbrugsafgifter el	15.740		39.000		-39.000	
711 Forbrugsafgifter varme	32.772		60.000		-60.000	
712 Forbrugsafgifter vand	-4.044		24.000		-24.000	
713 Renovation	4.640		5.000		-5.000	
<b>513123 Solkær børnehavn</b>	<b>158.443</b>		<b>66.000</b>		<b>-66.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>158.443</b>		<b>66.000</b>		<b>-66.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	23.063					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.194					
078 Tekniske installationer - Akut	19.870					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.393					
708 Forsikringer	10.593					
073 Bygningsforsikring	10.593					
710 Forbrugsafgifter el	48.000		10.000		-10.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
711 Forbrugsafgifter varme	47.531		51.000		-51.000	
712 Forbrugsafgifter vand	15.220		4.000		-4.000	
713 Renovation	10.643		1.000		-1.000	
<b>514103 Børnehuset Lægårdvej, Holstebro</b>	<b>167.159</b>		<b>118.000</b>		<b>-118.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>167.159</b>		<b>118.000</b>		<b>-118.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	34.004					
073 Servicekontrakter	22.459					
078 Tekniske installationer - Akut	11.545					
706 Udvendig vedligeholdelse	7.071					
708 Forsikringer	10.323		6.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring	10.323		6.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	280					
710 Forbrugsafgifter el	57.567		38.000		-38.000	
711 Forbrugsafgifter varme	33.015		56.000		-56.000	
712 Forbrugsafgifter vand	16.740		11.000		-11.000	
713 Renovation	8.160		7.000		-7.000	
<b>514104 Børnehuset Kærnen, Holstebro</b>	<b>430.453</b>		<b>201.000</b>		<b>-201.000</b>	
<b>01 Kærnen</b>	<b>410.825</b>		<b>201.000</b>		<b>-201.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>410.825</b>		<b>201.000</b>		<b>-201.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	136.711					
072 Tekniske installationer - Planlagt	59.641					
073 Servicekontrakter	21.345					
078 Tekniske installationer - Akut	55.725					
706 Udvendig vedligeholdelse	26.729					
708 Forsikringer	12.344		9.000		-9.000	
073 Bygningsforsikring	12.344		9.000		-9.000	
709 Skatter og afgifter	433					
710 Forbrugsafgifter el	143.615		83.000		-83.000	
711 Forbrugsafgifter varme	26.680		71.000		-71.000	
712 Forbrugsafgifter vand	24.763		24.000		-24.000	
713 Renovation	24.770		14.000		-14.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	14.780					
<b>02 Skovbørnehaven</b>	<b>19.628</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>19.628</b>					
705 Indvendig vedligeholdelse	19.628					
073 Servicekontrakter	19.628					
<b>514106 Børnehusene Ellebæk</b>	<b>236.772</b>		<b>173.000</b>		<b>-173.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>236.772</b>		<b>173.000</b>		<b>-173.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	34.382					
072 Tekniske installationer - Planlagt	5.738					
078 Tekniske installationer - Akut	28.644					
706 Udvendig vedligeholdelse	13.317					
708 Forsikringer	16.840		15.000		-15.000	
073 Bygningsforsikring	16.840		15.000		-15.000	
709 Skatter og afgifter	654		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	47.143		58.000		-58.000	
711 Forbrugsafgifter varme	62.996		64.000		-64.000	
712 Forbrugsafgifter vand	24.719		25.000		-25.000	
713 Renovation	11.120		10.000		-10.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	25.600					
<b>514107 Grøftekanten, Tvis</b>	<b>591.607</b>		<b>213.000</b>		<b>-213.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>591.607</b>		<b>213.000</b>		<b>-213.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	323.455					
072 Tekniske installationer - Planlagt	253.135					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Servicekontrakter	31.413					
078 Tekniske installationer - Akut	38.908					
706 Udvendig vedligeholdelse	6.507					
708 Forsikringer	16.240		14.000		-14.000	
073 Bygningsforsikring	16.240		14.000		-14.000	
710 Forbrugsafgifter el	52.501		62.000		-62.000	
711 Forbrugsafgifter varme	57.272		102.000		-102.000	
712 Forbrugsafgifter vand	22.628		27.000		-27.000	
713 Renovation	11.680		8.000		-8.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	101.323					
<b>514111 Koglehuset, Holstebro</b>	<b>255.634</b>		<b>199.000</b>		<b>-199.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>255.634</b>		<b>199.000</b>		<b>-199.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	62.081					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.918					
073 Servicekontrakter	14.917					
078 Tekniske installationer - Akut	45.246					
706 Udvendig vedligeholdelse	2.051					
708 Forsikringer	11.586		9.000		-9.000	
073 Bygningsforsikring	11.586		9.000		-9.000	
709 Skatter og afgifter	345		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	107.742		97.000		-97.000	
711 Forbrugsafgifter varme	31.940		55.000		-55.000	
712 Forbrugsafgifter vand	27.449		26.000		-26.000	
713 Renovation	12.440		11.000		-11.000	
<b>514112 Krøyerhaven, Holstebro</b>	<b>105.836</b>		<b>110.000</b>		<b>-110.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>105.836</b>		<b>110.000</b>		<b>-110.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	18.434					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.138					
078 Tekniske installationer - Akut	15.296					
708 Forsikringer	6.342		6.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring	6.342		6.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	280					
710 Forbrugsafgifter el	31.679		37.000		-37.000	
711 Forbrugsafgifter varme	25.579		43.000		-43.000	
712 Forbrugsafgifter vand	10.706		16.000		-16.000	
713 Renovation	12.816		8.000		-8.000	
<b>514115 Mariehønen, Holstebro</b>	<b>188.366</b>		<b>101.000</b>		<b>-101.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>188.366</b>		<b>101.000</b>		<b>-101.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	46.064					
072 Tekniske installationer - Planlagt	14.130					
073 Servicekontrakter	19.029					
078 Tekniske installationer - Akut	12.905					
708 Forsikringer	7.497		6.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring	7.497		6.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	364					
710 Forbrugsafgifter el	56.454		29.000		-29.000	
711 Forbrugsafgifter varme	31.801		44.000		-44.000	
712 Forbrugsafgifter vand	37.994		15.000		-15.000	
713 Renovation	8.192		7.000		-7.000	
<b>514117 Skave Børnehus, Skave</b>	<b>113.221</b>		<b>102.000</b>		<b>-102.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>113.221</b>		<b>102.000</b>		<b>-102.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	18.084					
073 Servicekontrakter	15.604					
078 Tekniske installationer - Akut	2.480					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
706 Udvendig vedligeholdelse	5.458					
708 Forsikringer	7.271		6.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring	7.271		6.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	502					
710 Forbrugsafgifter el	19.087		33.000		-33.000	
711 Forbrugsafgifter varme	27.864		39.000		-39.000	
712 Forbrugsafgifter vand	11.878		16.000		-16.000	
713 Renovation	8.160		8.000		-8.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	14.917					
<b>514118 Skjoldgårdens vuggestue og børnehave, Holstebro</b>	<b>139.874</b>		<b>179.000</b>		<b>-179.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>139.874</b>		<b>179.000</b>		<b>-179.000</b>	
706 Udvendig vedligeholdelse	3.158					
708 Forsikringer	6.920		7.000		-7.000	
073 Bygningsforsikring	6.920		7.000		-7.000	
709 Skatter og afgifter	327					
710 Forbrugsafgifter el	19.913		23.000		-23.000	
711 Forbrugsafgifter varme	26.728		132.000		-132.000	
712 Forbrugsafgifter vand	10.331		10.000		-10.000	
713 Renovation	7.632		7.000		-7.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	64.866					
<b>514120 Æblehaven, Holstebro</b>	<b>189.617</b>		<b>135.000</b>		<b>-135.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>189.617</b>		<b>135.000</b>		<b>-135.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	79.089					
072 Tekniske installationer - Planlagt	60.283					
078 Tekniske installationer - Akut	18.806					
706 Udvendig vedligeholdelse	10.178					
708 Forsikringer	6.331		5.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	6.331		5.000		-5.000	
709 Skatter og afgifter	295					
710 Forbrugsafgifter el	33.025		44.000		-44.000	
711 Forbrugsafgifter varme	36.448		57.000		-57.000	
712 Forbrugsafgifter vand	16.092		21.000		-21.000	
713 Renovation	8.160		8.000		-8.000	
<b>514127 Vinderup Børnehus</b>	<b>163.999</b>		<b>169.000</b>		<b>-169.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>100.040</b>		<b>77.000</b>		<b>-77.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>100.040</b>		<b>77.000</b>		<b>-77.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	42.949					
073 Servicekontrakter	41.709					
078 Tekniske installationer - Akut	1.240					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.288					
708 Forsikringer	1.971		9.000		-9.000	
073 Bygningsforsikring	1.971		9.000		-9.000	
709 Skatter og afgifter	687					
710 Forbrugsafgifter el	38.729		14.000		-14.000	
711 Forbrugsafgifter varme			31.000		-31.000	
712 Forbrugsafgifter vand			15.000		-15.000	
713 Renovation	12.416		8.000		-8.000	
<b>02 Børnehaven Børnebakken</b>	<b>63.959</b>		<b>92.000</b>		<b>-92.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>63.959</b>		<b>92.000</b>		<b>-92.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	3.610					
073 Servicekontrakter	3.198					
078 Tekniske installationer - Akut	412					
708 Forsikringer	5.651		5.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	5.651		5.000		-5.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
709 Skatter og afgifter	178					
710 Forbrugsafgifter el	19.577		13.000		-13.000	
711 Forbrugsafgifter varme	24.061		60.000		-60.000	
712 Forbrugsafgifter vand	6.242		9.000		-9.000	
713 Renovation	4.640		5.000		-5.000	
<b>514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg</b>	<b>131.863</b>		<b>167.000</b>		<b>-167.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>131.863</b>		<b>167.000</b>		<b>-167.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	22.595					
072 Tekniske installationer - Planlagt	6.602					
073 Servicekontrakter	14.243					
078 Tekniske installationer - Akut	1.750					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.766					
708 Forsikringer	11.993		11.000		-11.000	
073 Bygningsforsikring	11.993		11.000		-11.000	
709 Skatter og afgifter	1.142					
710 Forbrugsafgifter el	65.457		82.000		-82.000	
711 Forbrugsafgifter varme	35.807		42.000		-42.000	
712 Forbrugsafgifter vand	-17.149		24.000		-24.000	
713 Renovation	7.512		8.000		-8.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	740					
<b>514129 Mejruphus</b>	<b>332.789</b>		<b>351.000</b>		<b>-351.000</b>	
<b>01 Børnehaven Vimmerby</b>	<b>958</b>		<b>123.000</b>		<b>-123.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>958</b>		<b>123.000</b>		<b>-123.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	958					
072 Tekniske installationer - Planlagt	958					
708 Forsikringer			10.000		-10.000	
073 Bygningsforsikring			10.000		-10.000	
710 Forbrugsafgifter el			41.000		-41.000	
711 Forbrugsafgifter varme			40.000		-40.000	
712 Forbrugsafgifter vand			20.000		-20.000	
713 Renovation			12.000		-12.000	
<b>02 Vuggestuen Bulderby</b>	<b>141.698</b>		<b>122.000</b>		<b>-122.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>141.698</b>		<b>122.000</b>		<b>-122.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	43.137					
072 Tekniske installationer - Planlagt	17.390					
073 Servicekontrakter	14.123					
078 Tekniske installationer - Akut	11.623					
709 Skatter og afgifter	327					
710 Forbrugsafgifter el	46.793		42.000		-42.000	
711 Forbrugsafgifter varme	30.849		44.000		-44.000	
712 Forbrugsafgifter vand	14.192		23.000		-23.000	
713 Renovation	6.400		13.000		-13.000	
<b>03 Pavillonen</b>	<b>190.133</b>		<b>106.000</b>		<b>-106.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>190.133</b>		<b>106.000</b>		<b>-106.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	15.095					
072 Tekniske installationer - Planlagt	7.561					
078 Tekniske installationer - Akut	7.534					
708 Forsikringer	26.195		5.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	26.195		5.000		-5.000	
709 Skatter og afgifter	1.114		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	62.972		46.000		-46.000	
711 Forbrugsafgifter varme	47.488		31.000		-31.000	
712 Forbrugsafgifter vand	22.069		13.000		-13.000	
713 Renovation	15.200		10.000		-10.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>514130 Midtbyens Børnehus</b>	<b>160.653</b>		<b>144.000</b>		<b>-144.000</b>	
<b>01 Vuggestuen Platanvej</b>	<b>81.040</b>		<b>81.000</b>		<b>-81.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	81.040		81.000		-81.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	7.361					
072 Tekniske installationer - Planlagt	2.795					
073 Servicekontrakter	1.799					
078 Tekniske installationer - Akut	2.768					
706 Udvendig vedligeholdelse	2.044					
708 Forsikringer	6.670		6.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring	6.670		6.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	131					
710 Forbrugsafgifter el	23.946		27.000		-27.000	
711 Forbrugsafgifter varme	24.604		28.000		-28.000	
712 Forbrugsafgifter vand	9.331		13.000		-13.000	
713 Renovation	6.952		7.000		-7.000	
<b>02 Børnehaven Helgolandsgade</b>	<b>79.614</b>		<b>63.000</b>		<b>-63.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	79.614		63.000		-63.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	15.449					
072 Tekniske installationer - Planlagt	7.175					
073 Servicekontrakter	1.799					
078 Tekniske installationer - Akut	6.476					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.950					
708 Forsikringer	6.546		6.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring	6.546		6.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	200					
710 Forbrugsafgifter el	14.155		15.000		-15.000	
711 Forbrugsafgifter varme	26.197		32.000		-32.000	
712 Forbrugsafgifter vand	10.477		5.000		-5.000	
713 Renovation	4.640		5.000		-5.000	
<b>514131 Daginstitutionen Filosoffen</b>	<b>316.582</b>		<b>235.000</b>		<b>-235.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	316.582		235.000		-235.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	53.869					
073 Servicekontrakter	39.927					
078 Tekniske installationer - Akut	13.942					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.257					
708 Forsikringer	18.414		18.000		-18.000	
073 Bygningsforsikring	18.414		18.000		-18.000	
709 Skatter og afgifter	1.985					
710 Forbrugsafgifter el	85.120		70.000		-70.000	
711 Forbrugsafgifter varme	36.510		112.000		-112.000	
712 Forbrugsafgifter vand	29.546		23.000		-23.000	
713 Renovation	11.680		12.000		-12.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	76.200					
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro</b>	<b>592.590</b>		<b>429.000</b>		<b>-429.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>592.590</b>		<b>429.000</b>		<b>-429.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	592.590		429.000		-429.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	140.650					
072 Tekniske installationer - Planlagt	13.940					
073 Servicekontrakter	103.691					
078 Tekniske installationer - Akut	23.019					
706 Udvendig vedligeholdelse	23.430					
021 BUM	6.625					
023 Kometen	16.805					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	25.232		33.000		-33.000	
073 Bygningsforsikring	25.232		33.000		-33.000	
709 Skatter og afgifter	3.537		10.000		-10.000	
021 BUM	2.242		10.000		-10.000	
023 Kometen	1.294					
710 Forbrugsafgifter el	172.684		117.000		-117.000	
021 BUM	104.099		80.000		-80.000	
022 Skovbørnehaven			6.000		-6.000	
023 Kometen	68.585		31.000		-31.000	
711 Forbrugsafgifter varme	117.012		147.000		-147.000	
021 BUM	62.831		92.000		-92.000	
023 Kometen	54.182		55.000		-55.000	
712 Forbrugsafgifter vand	68.949		78.000		-78.000	
021 BUM	53.472		62.000		-62.000	
023 Kometen	15.477		16.000		-16.000	
713 Renovation	41.096		44.000		-44.000	
021 BUM	16.153		17.000		-17.000	
022 Skovbørnehaven	8.865		8.000		-8.000	
023 Kometen	16.078		19.000		-19.000	
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>	<b>60.714</b>		<b>67.000</b>		<b>-67.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro</b>	<b>60.714</b>		<b>67.000</b>		<b>-67.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>60.714</b>		<b>67.000</b>		<b>-67.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	22.646					
073 Servicekontrakter	3.138					
078 Tekniske installationer - Akut	19.508					
708 Forsikringer	1.369		3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	1.369		3.000		-3.000	
709 Skatter og afgifter			3.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el	12.873		24.000		-24.000	
711 Forbrugsafgifter varme	10.209		27.000		-27.000	
712 Forbrugsafgifter vand	9.311		4.000		-4.000	
713 Renovation	4.306		6.000		-6.000	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>436.486</b>		<b>467.000</b>		<b>-467.000</b>	
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>144.668</b>		<b>142.000</b>		<b>-142.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej</b>	<b>87.277</b>		<b>71.000</b>		<b>-71.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>54.320</b>		<b>71.000</b>		<b>-71.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>54.320</b>		<b>71.000</b>		<b>-71.000</b>	
708 Forsikringer	7.678		8.000		-8.000	
073 Bygningsforsikring	7.678		8.000		-8.000	
709 Skatter og afgifter	142					
710 Forbrugsafgifter el	16.173		14.000		-14.000	
711 Forbrugsafgifter varme	19.312		36.000		-36.000	
712 Forbrugsafgifter vand	4.924		5.000		-5.000	
713 Renovation	6.090		8.000		-8.000	
<b>07 Malerhuset</b>	<b>32.957</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>32.957</b>					
705 Indvendig vedligeholdelse	32.841					
072 Tekniske installationer - Planlagt	27.330					
078 Tekniske installationer - Akut	5.511					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
709 Skatter og afgifter	116					
<b>521017 Ungeteamet</b>	<b>57.391</b>		<b>71.000</b>		<b>-71.000</b>	
<b>007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)</b>	57.391		71.000		-71.000	
750 Fælles Ejendomscenter	57.391		71.000		-71.000	
708 Forsikringer	6.818		3.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el	21.073		29.000		-29.000	
711 Forbrugsafgifter varme	22.928		32.000		-32.000	
712 Forbrugsafgifter vand	3.693		4.000		-4.000	
713 Renovation	2.880		3.000		-3.000	
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>291.818</b>		<b>325.000</b>		<b>-325.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10</b>	<b>291.818</b>		<b>325.000</b>		<b>-325.000</b>	
<b>002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)</b>	291.818		325.000		-325.000	
750 Fælles Ejendomscenter	291.818		325.000		-325.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	80.502					
706 Udvendig vedligeholdelse	10.766					
708 Forsikringer	10.929		20.000		-20.000	
709 Skatter og afgifter	7.227					
710 Forbrugsafgifter el	79.828		116.000		-116.000	
711 Forbrugsafgifter varme	67.449		134.000		-134.000	
712 Forbrugsafgifter vand	21.081		37.000		-37.000	
713 Renovation	14.035		18.000		-18.000	
<b>30 Tilbud til ældre</b>	<b>286.269</b>	<b>-500.000</b>	<b>113.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-113.000</b>	
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>	53.041		49.000		-49.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>532007 Team Ulfborg</b>	<b>53.041</b>		<b>49.000</b>		<b>-49.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>53.041</b>		<b>49.000</b>		<b>-49.000</b>	
706 Udvendig vedligeholdelse	1.610					
708 Forsikringer	1.876		2.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	1.876		2.000		-2.000	
710 Forbrugsafgifter el	26.147		18.000		-18.000	
711 Forbrugsafgifter varme	15.066		19.000		-19.000	
712 Forbrugsafgifter vand	4.791		4.000		-4.000	
713 Renovation	3.552		6.000		-6.000	
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>233.229</b>	<b>-500.000</b>	<b>64.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-64.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>533001 Forebyggende indsats</b>	<b>233.229</b>	<b>-500.000</b>	<b>64.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-64.000</b>	
<b>04 Servicearealer Colstruphuset</b>	<b>41.770</b>		<b>64.000</b>		<b>-64.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>41.770</b>		<b>64.000</b>		<b>-64.000</b>	
708 Forsikringer	3.252		4.000		-4.000	
073 Bygningsforsikring	3.252		4.000		-4.000	
709 Skatter og afgifter	1.305					
710 Forbrugsafgifter el	5.871		6.000		-6.000	
711 Forbrugsafgifter varme	27.955		50.000		-50.000	
712 Forbrugsafgifter vand	3.386		3.000		-3.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation			1.000		-1.000	
<b>07 Fælles drift af "Det lille sundhedshus"</b>	<b>191.459</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>191.459</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>		
705 Indvendig vedligeholdelse	85.957					
072 Tekniske installationer - Planlagt	54.000					
073 Servicekontrakter	17.426					
078 Tekniske installationer - akut	14.530					
706 Udvendig vedligeholdelse	17.266					
708 Forsikringer	7.089					
073 Bygningsforsikring	7.089					
709 Skatter og afgifter	5.451					
710 Forbrugsafgifter el	41.006					
711 Forbrugsafgifter varme	26.048					
712 Forbrugsafgifter vand	8.643					
902 Salg af øvrige ydelser		-500.000		-500.000		
081 Huslejeindtægter		-500.000		-500.000		
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>3.836.178</b>	<b>-3.335.564</b>	<b>2.726.000</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-6.045.000</b>	<b>3.160.000</b>
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>1.510.582</b>	<b>-1.414.000</b>	<b>990.000</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-2.404.000</b>	<b>1.173.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>533054 Center for Social indsats</b>	<b>1.510.582</b>	<b>-1.414.000</b>	<b>990.000</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-2.404.000</b>	<b>1.173.000</b>
<b>02 CFI - Skovvang fællesudgifter</b>	<b>1.164.737</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>990.000</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-2.154.000</b>	<b>1.173.000</b>
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.164.737</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>990.000</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-2.154.000</b>	<b>1.173.000</b>
705 Indvendig vedligeholdelse	106.451					
072 Tekniske installationer - Planlagt	10.410					
073 Servicekontrakter	21.044					
078 Tekniske installationer - Akut	74.997					
706 Udvendig vedligeholdelse	60.351					
708 Forsikringer	29.403		38.000		-38.000	
073 Bygningsforsikring	29.403		38.000		-38.000	
709 Skatter og afgifter	2.606		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	380.809		307.000		-307.000	
711 Forbrugsafgifter varme	375.524		410.000		-410.000	
712 Forbrugsafgifter vand	138.265		209.000		-209.000	
713 Renovation	71.328		25.000		-25.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-1.164.000		-1.173.000	-1.164.000	1.173.000
<b>03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksgade 24</b>	<b>345.845</b>	<b>-250.000</b>			<b>-250.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>345.845</b>	<b>-250.000</b>			<b>-250.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	9.297					
078 Tekniske installationer - Akut	9.297					
706 Udvendig vedligeholdelse	5.658					
708 Forsikringer	21.851					
073 Bygningsforsikring	21.851					
709 Skatter og afgifter	469					
710 Forbrugsafgifter el	91.012					
711 Forbrugsafgifter varme	69.515					
712 Forbrugsafgifter vand	37.235					
713 Renovation	14.374					
714 Planlagt vedligeholdelse	96.434					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-250.000			-250.000	
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)</b>	<b>96.191</b>	<b>-112.000</b>	<b>94.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>113.000</b>

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>542006 Skovvang</b>	<b>96.191</b>	<b>-112.000</b>	<b>94.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>113.000</b>
<b>02 CFI - Skovvang værksted</b>	<b>96.191</b>	<b>-112.000</b>	<b>94.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>113.000</b>
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>						
750 Fælles Ejendomscenter	96.191	-112.000	94.000	-113.000	-206.000	113.000
705 Indvendig vedligeholdelse	26.302					
710 Forbrugsafgifter el	69.889		94.000		-94.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-112.000		-113.000	-112.000	113.000
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)</b>	<b>297.366</b>	<b>-106.000</b>	<b>105.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>106.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>550004 Bostedet Welschsvej</b>	<b>297.366</b>	<b>-106.000</b>	<b>105.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>106.000</b>
<b>003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)</b>						
750 Fælles Ejendomscenter	297.366	-106.000	105.000	-106.000	-211.000	106.000
705 Indvendig vedligeholdelse	23.981					
708 Forsikringer	9.762		8.000		-8.000	
709 Skatter og afgifter	6.887		5.000		-5.000	
710 Forbrugsafgifter el	18.085		45.000		-45.000	
711 Forbrugsafgifter varme	33.532		39.000		-39.000	
712 Forbrugsafgifter vand	1.374		8.000		-8.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	203.746					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-106.000		-106.000	-106.000	106.000
<b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>599.958</b>	<b>-622.001</b>	<b>440.000</b>	<b>-627.000</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>627.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>533011 CFH - Hyldegården - faste udgifter</b>	<b>390.408</b>	<b>-282.000</b>	<b>245.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>284.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
750 Fælles Ejendomscenter	390.408	-282.000	245.000	-284.000	-527.000	284.000
705 Indvendig vedligeholdelse	68.114					
708 Forsikringer	12.763		10.000		-10.000	
709 Skatter og afgifter	31.318		3.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el	134.381		116.000		-116.000	
711 Forbrugsafgifter varme	66.813		63.000		-63.000	
712 Forbrugsafgifter vand	77.020		53.000		-53.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-282.000		-284.000	-282.000	284.000
<b>551004 CFH - Saustrup - faste udgifter</b>	<b>108.918</b>	<b>-203.000</b>	<b>117.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>205.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
750 Fælles Ejendomscenter	108.918	-203.000	117.000	-205.000	-320.000	205.000
705 Indvendig vedligeholdelse	4.793					
708 Forsikringer	7.900		20.000		-20.000	
709 Skatter og afgifter	14.927		2.000		-2.000	
710 Forbrugsafgifter el	50.041		30.000		-30.000	
711 Forbrugsafgifter varme			50.000		-50.000	
712 Forbrugsafgifter vand	31.258		10.000		-10.000	
713 Renovation			5.000		-5.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-203.000		-205.000	-203.000	205.000
<b>559033 CFH - Naturværkstedet Sastrup</b>	<b>100.633</b>	<b>-137.000</b>	<b>78.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>138.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	100.633	-137.000	78.000	-138.000	-215.000	138.000
750 Fælles Ejendomscenter	100.633	-137.000	78.000	-138.000	-215.000	138.000
708 Forsikringer			13.000		-13.000	
709 Skatter og afgifter	1.534		1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el			20.000		-20.000	
711 Forbrugsafgifter varme	99.098		34.000		-34.000	
712 Forbrugsafgifter vand			7.000		-7.000	
713 Renovation			3.000		-3.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-137.000		-138.000	-137.000	138.000
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)</b>	<b>418.860</b>	<b>-415.000</b>	<b>231.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>266.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium</b>	<b>176.356</b>	<b>-264.000</b>	<b>207.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>266.000</b>
<b>002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.</b>	176.356	-264.000	207.000	-266.000	-471.000	266.000
750 Fælles Ejendomscenter	176.356	-264.000	207.000	-266.000	-471.000	266.000
708 Forsikringer	12.953		6.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter			1.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	71.406		94.000		-94.000	
711 Forbrugsafgifter varme	61.407		63.000		-63.000	
712 Forbrugsafgifter vand	22.350		37.000		-37.000	
713 Renovation	8.240		6.000		-6.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-264.000		-266.000	-264.000	266.000
<b>552018 Skovvang</b>	<b>21.038</b>		<b>24.000</b>		<b>-24.000</b>	
<b>01 CFI - Skovvang "Postens grund"</b>	<b>21.038</b>		<b>24.000</b>		<b>-24.000</b>	
<b>001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	21.038		24.000		-24.000	
750 Fælles Ejendomscenter	21.038		24.000		-24.000	
708 Forsikringer	208					
709 Skatter og afgifter	3.414		3.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el	3.172		6.000		-6.000	
711 Forbrugsafgifter varme	12.391		10.000		-10.000	
712 Forbrugsafgifter vand	1.853		5.000		-5.000	
<b>552036 Botilbuddet Sportsvej 10</b>	<b>221.466</b>	<b>-151.000</b>			<b>-151.000</b>	
<b>003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).</b>	221.466	-151.000			-151.000	
750 Fælles Ejendomscenter	221.466	-151.000			-151.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	46.016					
706 Udvendig vedligeholdelse	15.771					
708 Forsikringer	7.865					
709 Skatter og afgifter	9.024					
710 Forbrugsafgifter el	48.350					
711 Forbrugsafgifter varme	48.674					
712 Forbrugsafgifter vand	-1.495					
714 Planlagt vedligeholdelse	47.262					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-151.000			-151.000	
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>98.449</b>	<b>-108.000</b>	<b>103.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>108.000</b>

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>558009 CFH HLT-Værkstedet</b>	<b>98.449</b>	<b>-108.000</b>	<b>103.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>108.000</b>
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	98.449	-108.000	103.000	-108.000	-211.000	108.000
750 Fælles Ejendomscenter	98.449	-108.000	103.000	-108.000	-211.000	108.000
705 Indvendig vedligeholdelse	2.616					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.000					
708 Forsikringer			4.000		-4.000	
710 Forbrugsafgifter el	45.402		37.000		-37.000	
711 Forbrugsafgifter varme	31.480		41.000		-41.000	
712 Forbrugsafgifter vand	6.213		10.000		-10.000	
713 Renovation	11.738		11.000		-11.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-108.000		-108.000	-108.000	108.000
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>814.772</b>	<b>-558.564</b>	<b>763.000</b>	<b>-767.000</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>767.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>559007 Café Utopia</b>	<b>189.491</b>		<b>200.000</b>		<b>-200.000</b>	
<b>01 Café</b>	<b>189.491</b>		<b>200.000</b>		<b>-200.000</b>	
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	189.491		200.000		-200.000	
750 Fælles Ejendomscenter	189.491		200.000		-200.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	14.306					
708 Forsikringer			7.000		-7.000	
709 Skatter og afgifter	371					
710 Forbrugsafgifter el	85.137		94.000		-94.000	
711 Forbrugsafgifter varme	41.565		59.000		-59.000	
712 Forbrugsafgifter vand	30.040		20.000		-20.000	
713 Renovation	18.072		20.000		-20.000	
<b>559012 CFH - Aktivitetstilbud</b>			<b>81.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>139.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>			81.000	-139.000	-81.000	139.000
750 Fælles Ejendomscenter			81.000	-139.000	-81.000	139.000
708 Forsikringer			4.000		-4.000	
710 Forbrugsafgifter el			21.000		-21.000	
711 Forbrugsafgifter varme			46.000		-46.000	
712 Forbrugsafgifter vand			6.000		-6.000	
713 Renovation			4.000		-4.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter				-139.000		139.000
<b>559014 CFH - Skovlund</b>	<b>409.812</b>	<b>-406.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>409.000</b>
<b>01 CFH Skovlund</b>	<b>409.812</b>	<b>-406.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>409.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	409.812	-406.000	300.000	-409.000	-706.000	409.000
750 Fælles Ejendomscenter	409.812	-406.000	300.000	-409.000	-706.000	409.000
705 Indvendig vedligeholdelse	56.011					
706 Udvendig vedligeholdelse	7.710					
708 Forsikringer	24.476		20.000		-20.000	
709 Skatter og afgifter	2.084		2.000		-2.000	
710 Forbrugsafgifter el	86.567		99.000		-99.000	
711 Forbrugsafgifter varme	187.196		154.000		-154.000	
712 Forbrugsafgifter vand	6.718		20.000		-20.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation	7.040		5.000		-5.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	32.009					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-406.000		-409.000	-406.000	409.000
<b>559016 Dagcenteret - Kafferisteriet</b>	<b>198.905</b>	<b>-118.000</b>	<b>112.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>119.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	198.905	-118.000	112.000	-119.000	-230.000	119.000
750 Fælles Ejendomscenter	198.905	-118.000	112.000	-119.000	-230.000	119.000
706 Udvendig vedligeholdelse	12.345					
708 Forsikringer	4.227		4.000		-4.000	
709 Skatter og afgifter	265					
710 Forbrugsafgifter el	45.731		42.000		-42.000	
711 Forbrugsafgifter varme	34.458		53.000		-53.000	
712 Forbrugsafgifter vand	23.297		4.000		-4.000	
713 Renovation	7.990		9.000		-9.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	70.591					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-118.000		-119.000	-118.000	119.000
<b>559025 CFI - Dag- og servicetilbud</b>	<b>16.565</b>	<b>-16.565</b>	<b>70.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>82.000</b>
<b>01 CFI - Rådgivning og værested</b>	<b>16.565</b>	<b>-16.565</b>	<b>70.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>82.000</b>
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	16.565	-16.565	70.000	-82.000	-70.000	82.000
750 Fælles Ejendomscenter	16.565	-16.565	70.000	-82.000	-70.000	82.000
706 Udvendig vedligeholdelse	520					
708 Forsikringer	898		3.000		-3.000	
709 Skatter og afgifter	33					
710 Forbrugsafgifter el	471		18.000		-18.000	
711 Forbrugsafgifter varme	7.196		42.000		-42.000	
712 Forbrugsafgifter vand	495		3.000		-3.000	
713 Renovation	6.952		4.000		-4.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-16.565		-82.000		82.000
<b>559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud</b>		<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>		-18.000		-18.000	-18.000	18.000
750 Fælles Ejendomscenter		-18.000		-18.000	-18.000	18.000
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-18.000		-18.000	-18.000	18.000
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	4.302.567	-302.065	3.148.000	-202.000	-3.148.000	
<b>45 Administrativ organisation</b>	4.302.567	-256.455	3.148.000	-174.000	-3.148.000	
<b>50 Administrationsbygninger</b>	4.302.567	-256.455	3.148.000	-174.000	-3.148.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>650001 Rådhuset</b>	<b>3.392.736</b>	<b>-699</b>	<b>2.111.000</b>		<b>-2.111.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	3.392.736	-699	2.111.000		-2.111.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.090.798					
072 Tekniske installationer - Planlagt	441.180					
073 Servicekontrakter	365.494					
078 Tekniske installationer - Akut	284.123					
706 Udvendig vedligeholdelse	46.193					
708 Forsikringer	109.994		98.000		-98.000	
073 Bygningsforsikring	109.994		98.000		-98.000	
709 Skatter og afgifter	10.399		3.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el	957.599	-699	1.347.000		-1.347.000	
711 Forbrugsafgifter varme	482.135		505.000		-505.000	
712 Forbrugsafgifter vand	109.795		74.000		-74.000	
713 Renovation	62.015		84.000		-84.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	465.864					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	57.946					
<b>650002 Tinghuset</b>	<b>239.267</b>	<b>-255.756</b>	<b>176.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-176.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>239.267</b>	<b>-255.756</b>	<b>176.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-176.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	48.935					
072 Tekniske installationer - Planlagt	2.062					
073 Servicekontrakter	27.813					
078 Tekniske installationer - Akut	19.060					
706 Udvendig vedligeholdelse	11.024					
708 Forsikringer	16.967		14.000			-14.000
073 Bygningsforsikring	16.967		14.000			-14.000
709 Skatter og afgifter	531		1.000			-1.000
710 Forbrugsafgifter el	58.666		41.000			-41.000
711 Forbrugsafgifter varme	83.938		104.000			-104.000
712 Forbrugsafgifter vand	8.818		6.000			-6.000
713 Renovation	10.388		10.000			-10.000
902 Salg af øvrige ydelser		-255.756		-174.000		
081 Huslejeindtægter		-159.756		-174.000		
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-96.000				
<b>650003 Grønningen 1 Vinderup</b>	<b>365.470</b>		<b>310.000</b>		<b>-310.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>365.470</b>		<b>310.000</b>		<b>-310.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	77.055					
073 Servicekontrakter	32.849					
078 Tekniske installationer - Akut	44.206					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.512					
708 Forsikringer	19.587		18.000			-18.000
073 Bygningsforsikring	19.587		18.000			-18.000
709 Skatter og afgifter	836		1.000			-1.000
710 Forbrugsafgifter el	108.808		152.000			-152.000
711 Forbrugsafgifter varme	102.522		101.000			-101.000
712 Forbrugsafgifter vand	45.386		30.000			-30.000
713 Renovation	9.764		8.000			-8.000
<b>650006 Møllevej 9</b>	<b>10.093</b>		<b>138.000</b>		<b>-138.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>10.093</b>		<b>138.000</b>		<b>-138.000</b>	
708 Forsikringer	1.694		9.000			-9.000
073 Bygningsforsikring	1.694		9.000			-9.000
709 Skatter og afgifter	313					
710 Forbrugsafgifter el	577		38.000			-38.000
711 Forbrugsafgifter varme	8.228		85.000			-85.000
712 Forbrugsafgifter vand	-718		6.000			-6.000
<b>650007 Borregårdsvej 9</b>	<b>180.386</b>		<b>229.000</b>		<b>-229.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>180.386</b>		<b>229.000</b>		<b>-229.000</b>	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.186					
073 Servicekontrakter	311					
078 Tekniske installationer - Akut	875					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.914					
708 Forsikringer	15.231		13.000			-13.000
073 Bygningsforsikring	15.231		13.000			-13.000
709 Skatter og afgifter	887					
710 Forbrugsafgifter el	54.599		72.000			-72.000
711 Forbrugsafgifter varme	83.195		121.000			-121.000
712 Forbrugsafgifter vand	11.592		10.000			-10.000
713 Renovation	11.781		13.000			-13.000
<b>650009 Viborgvej 67</b>	<b>114.615</b>		<b>184.000</b>		<b>-184.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>114.615</b>		<b>184.000</b>		<b>-184.000</b>	



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	531					
078 Tekniske installationer - Akut	531					
708 Forsikringer	6.297		8.000		-8.000	
073 Bygningsforsikring	6.297		8.000		-8.000	
709 Skatter og afgifter	1.750		11.000		-11.000	
710 Forbrugsafgifter el	35.327		52.000		-52.000	
711 Forbrugsafgifter varme	59.188		99.000		-99.000	
712 Forbrugsafgifter vand	6.883		11.000		-11.000	
713 Renovation	4.640		3.000		-3.000	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>		-45.610		-28.000		
<b>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>		-45.610		-28.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>		<b>-45.610</b>		<b>-28.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		-45.610		-28.000		
900 Indtægter		-45.610		-28.000		
901 Salg af kerneydelser		-45.610		-28.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>63 Brand og Redning</b>	<b>10.414.916</b>	<b>-73.427</b>	<b>10.158.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>247.000</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	10.414.916	-73.427	10.158.000	-70.000	247.000	
<b>58 Redningsberedskab</b>	10.414.916	-73.427	10.158.000	-70.000	247.000	
<b>95 Redningsberedskab</b>	10.414.916	-73.427	10.158.000	-70.000	247.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>095012 Beredskab</b>	<b>10.408.308</b>		<b>10.106.000</b>		<b>247.000</b>	
<b>003 Afhjælpende indsats</b>	10.408.308		10.106.000		247.000	
<b>095013 Fælles Beredskab</b>	<b>6.608</b>	<b>-73.427</b>	<b>52.000</b>	<b>-70.000</b>		
<b>003 Afhjælpende indsats</b>	6.608	-73.427	52.000	-70.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.608		52.000			
115 Brandhaner			32.000			
116 Blinde alarmer	5.707					
117 Miljøindsats			20.000			
118 Diverse	901					
900 Indtægter		-73.427		-70.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-73.427		-70.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>64 Vintertjeneste</b>	<b>5.252.242</b>		<b>10.376.000</b>		<b>-31.000</b>	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	5.252.242		10.376.000		-31.000	
<b>28 Kommunale veje</b>	5.252.242		10.376.000		-31.000	
<b>14 Vintertjeneste</b>	5.252.242		10.376.000		-31.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>214004 Vintertjeneste</b>	<b>5.252.242</b>		<b>10.376.000</b>		<b>-31.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.458.384		9.759.000		-31.000	
100 Ikke vejrafhængige udgifter	3.473.834		2.987.000		-31.000	
100 Rådighedsbeløb - entreprenører	2.505.894		570.000			
101 Tilsyn - eksterne medarbejdere	45.461		133.000			
102 Tilsyn - egne medarbejdere	922.479		2.284.000		-31.000	
101 Vejrafhængige udgifter	1.984.550		6.772.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	300.822		617.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			442.000			
063 Inventar og materiel			442.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	300.822		83.000			
063 Inventar og materiel	300.822		83.000			
605 Drift og vedligeholdelse			92.000			
063 Inventar og materiel			92.000			
<b>900 Indtægter</b>	-506.964					
901 Salg af kerneydelser	-506.964					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>65 Kollektiv Trafik</b>	<b>28.549.818</b>	<b>-136.030</b>	<b>28.886.000</b>		<b>1.048.000</b>	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	28.549.818	-136.030	28.886.000		1.048.000	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	28.549.818	-136.030	28.886.000		1.048.000	
<b>31 Busdrift</b>	28.549.818	-136.030	28.886.000		1.048.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>231001 Kollektiv trafik</b>	<b>28.549.818</b>	<b>-136.030</b>	<b>28.886.000</b>		<b>1.048.000</b>	
<b>01 Tilskud</b>	<b>17.645.911</b>	<b>-136.030</b>	<b>27.437.000</b>		<b>-9.882.000</b>	
<b>001 Tilskud til trafikelskaber</b>	17.483.121		27.437.000		-9.882.000	
100 Buskørsel	13.480.215		21.596.000		-9.765.000	
102 Flexbus	164.943				235.000	
103 Bidrag til trafikelskabet for administrationsandele	1.317.185		2.006.000			
105 Flexkørsel	262.775		483.000			
106 Rejekortprojekt	473.339		639.000			
111 Administration	43.252		619.000		-235.000	
113 Brændsel og drivmidler	1.551.384		2.094.000		-117.000	
550 Nødberedskab COVID-19	190.029					
<b>900 Indtægter</b>	162.790	-136.030				
901 Salg af kerneydelser	162.790	-136.030				
101 Pensionistkort	162.790	-136.030				
<b>02 Drift og administration af skolebuskørsel</b>	<b>10.903.907</b>		<b>1.449.000</b>		<b>10.930.000</b>	
<b>002 Bus- og Rutebilstationer</b>	10.903.907		1.449.000		10.930.000	
400 Personale	167.309				215.000	
402 Fagpersonale	162.903				215.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.406					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.736.598		1.449.000		10.715.000	
108 Adibus	91.929		53.000			
109 Udviklingspulje	267.778		1.241.000		950.000	
110 Skolebuskørsel	9.969.695				9.550.000	
111 Administration	2.291					
114 Trafikterminal og chaufførfaciliteter	404.701		155.000		215.000	
501 Telefoni	205					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>77.038.118</b>	<b>-62.370.960</b>	<b>77.381.000</b>	<b>-62.188.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.019.000</b>
72 Planlægning	65.893		91.000		-1.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	65.893		91.000		-1.000	
25 Faste ejendomme	65.893		91.000		-1.000	
15 Byfornyelse	65.893		91.000		-1.000	
<i>1 Drift</i>						
015000 Byfornyelse	65.893		91.000		-1.000	
001 Udgifter til byfornyelse	65.893		91.000		-1.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>73 Natur og miljø</b>	<b>18.010.378</b>	<b>-5.446.838</b>	<b>19.426.000</b>	<b>-4.324.000</b>	<b>343.000</b>	<b>-2.311.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.098.988	-5.446.838	16.486.000	-4.324.000	343.000	-2.311.000
28 Fritidsområder	1.917.208		936.000	302.000	1.157.000	
20 Grønne områder og naturpladser	1.917.208		936.000	302.000	1.157.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>020002 Rammebesparelse Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>			<b>-1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-1.000.000		1.000.000	
100 Genbevilgede midler			-1.000.000		1.000.000	
<b>020004 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>624.291</b>		<b>583.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	624.291		583.000			
103 Strandrensning	562.390		495.000			
104 Blå flag	32.796		65.000			
105 Redningsposter	21.730		15.000			
106 Farvandsafmærkning	7.375		8.000			
<b>020009 Projekter og administration</b>	<b>592.916</b>		<b>1.031.000</b>		<b>157.000</b>	
200 Ledelse og administration	967.131		1.029.000		-33.000	
203 Øvrig personale	898.427		1.014.000			
230 Øvrige personaleudgifter	68.704		15.000		-33.000	
040 Øvrige personaleudgifter			2.000			
041 Personalforsikringer	28.953		10.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	135					
043 Tjenestekørsel	3.157		3.000			
046 Internt fordelte adm. omkostninger	36.459				-33.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.440					
501 Telefoni	1.440					
600 It, inventar og materiel	185.345				-47.000	
605 Drift og vedligeholdelse	185.345				-47.000	
062 It	724					
063 Inventar og materiel	184.621				-47.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-561.000		2.000		237.000	
100 Genbevilgede midler	-561.000		2.000		237.000	
<b>020010 Naturpark Nissum Fjord</b>	<b>300.000</b>		<b>10.000</b>	<b>302.000</b>		
200 Ledelse og administration			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter			5.000			
042 Møder, rejser, repræsentation			5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	300.000		5.000			
111 Administration	300.000		5.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder				302.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder				302.000		
<b>020011 Geopark</b>	<b>400.000</b>		<b>312.000</b>			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	400.000		312.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	400.000		312.000			
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>4.828.431</b>	<b>-1.504.862</b>	<b>7.404.000</b>	<b>-2.497.000</b>	<b>-887.000</b>	<b>32.000</b>
50 Naturforvaltningsprojekter	1.331.169	-630	1.527.000		-130.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>050004 Naturforvaltning</b>	<b>1.431.169</b>		<b>1.527.000</b>		<b>-350.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.190.932		1.465.000		-350.000	
001 Naturpleje i henhold til naturbeskyttelsesloven	363		51.000			
101 Informationsmateriale	33.065		59.000			
102 Entreprenørarbejde interne	-17.500		21.000			
103 Entreprenørarbejde eksterne	173.134		52.000			
105 Publikumsfaciliteter drift og vedligehold	836.808		619.000		-200.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
106 Vedligeholdelse af hegn mm	53.898		277.000		-150.000	
107 Naturpleje - projekter	99.108		156.000			
109 Pleje af fortidsminder	12.057		84.000			
111 Administration			20.000			
113 Naturpleje i henhold natur §3			101.000			
114 Materialeindkøb			25.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>			20.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			20.000			
063 Inventar og materiel			20.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	240.236		42.000			
708 Forsikringer	3.847		5.000			
073 Bygningsforsikring	3.847		5.000			
709 Skatter og afgifter	8.541		2.000			
710 Forbrugsafgifter el	3.716		10.000			
712 Forbrugsafgifter vand	223.021		15.000			
713 Renovation	1.112		10.000			
<b>050803 Projekt Sekretariatsbistand vedr. vådområdeprojekter</b>					<b>20.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					20.000	
111 Administration					20.000	
<b>050805 Projekt: Istidslandskabet omkring Holstebro</b>		-630				
<b>900 Indtægter</b>		-630				
902 Salg af øvrige ydelser		-630				
<b>050806 Udvikling af Vinderup Byskov, motions/friluftaktivitet</b>	-100.000				<b>200.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	-100.000				200.000	
<b>51 Natura 2000</b>	1.851.830	-200.000	2.962.000	-232.000	-753.000	32.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>051004 Naturgenopretning</b>	<b>1.562.692</b>		<b>2.731.000</b>		<b>-762.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.562.692		2.681.000		-762.000	
101 Informationsmateriale			85.000			
103 Entreprenørarbejde eksterne			28.000			
105 Friluftsliv - stier mm	323.200		465.000		-32.000	
106 Naturgenopretning - projekter	50.088		203.000		-150.000	
107 Hegning og afgræsning	63.910		655.000		-579.000	
108 Naturpleje og hedepleje	870.394		832.000			
109 Eksterne konsulenter	202.400		152.000		-1.000	
111 Administration			41.000			
112 Materialeindkøb			89.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>			50.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			50.000			
063 Inventar og materiel			50.000			
<b>051012 Tvis Mølle - formidlingsplancher</b>	<b>14.200</b>				<b>40.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	14.200				40.000	
<b>051806 §3 Områder - kortlægning</b>			<b>231.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>232.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			231.000		-231.000	
111 Administration			231.000		-231.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>				-232.000		232.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder				-232.000		232.000
<b>051808 Projekt: Demonstrationsvandløb - Tvis Mølle</b>	<b>274.938</b>	<b>-200.000</b>			<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	274.938				200.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>						-200.000
<b>900 Indtægter</b>		-200.000				
<b>53 Skove</b>	1.609.169	-1.304.232	2.895.000	-2.265.000	-4.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>053004 Kommunale skove</b>	<b>1.609.169</b>	<b>-1.304.232</b>	<b>2.895.000</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.162.217	-3.310	2.094.000		9.000	
402 Fagpersonale	946.743	-3.310	1.555.000			
404 Personale med tilskud	188.894		455.000			
415 Dagpengeindtægter	-26.287		-10.000		9.000	
420 Uddannelse og kurser	5.967		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	46.900		84.000			
041 Personaleforsikringer	28.073		43.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	9.493					
043 Tjenestekørsel	1.748		31.000			
044 Beklædning	7.585		10.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	217.110		620.000		-13.000	
100 Primær træproduktion	144.944		523.000		-3.000	
101 Biproduktion	-6.113		-113.000			
102 Naturpleje	11.008		104.000			
103 Publikum, faciliteter og formidling	61.707		106.000		-10.000	
104 Forsikring skov- og plantagebrand	1.754					
111 Administration	32					
501 Telefoni	3.780					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	205.565		253.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	9.864					
063 Inventar og materiel	9.864					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	18.303		50.000			
063 Inventar og materiel	18.303		50.000			
605 Drift og vedligeholdelse	177.398		203.000			
061 Køreøjsforsikring	88.940					
063 Inventar og materiel	88.458		203.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	24.276		-72.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	7.892		-89.000			
071 Rengøring	7.892		-89.000			
708 Forsikringer	13.872		17.000			
073 Bygningsforsikring	956					
074 Løsøreforsikring	12.916		17.000			
709 Skatter og afgifter	545					
712 Forbrugsafgifter vand	1.572					
719 Øvrig vedligeholdelse	394					
<b>900 Indtægter</b>		-1.300.922		-2.265.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.300.922		-2.265.000		
100 Salgsindtægter - Skovning (primær træproduktion)		-359.380		-663.000		
101 Salgsindtægter - Brændepladsen (biproduktion)		-832.529		-140.000		
102 Jagtlejer		-109.014		-127.000		
103 Entreprenøropgaver				-1.335.000		
<b>54 Sandflugt</b>	36.264		20.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>054004 Sandflugt, læplantning og kystsikring</b>	<b>36.264</b>		<b>20.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36.264		20.000			
48 Vandløbsvæsen	5.623.295	-251.441	5.815.000	-1.117.000	-1.840.000	360.000
70 Fælles formål	1.220.607		1.051.000	-1.059.000	-1.523.000	375.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>070818 Projekt: N-vådområde Birkkær - realiseringsprojekt</b>			<b>361.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>364.000</b>
400 Personale			124.000		-124.000	
402 Fagpersonale			124.000		-124.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			237.000		-237.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-364.000		364.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder				-364.000		364.000
<b>070819 Projekt: P-vådområde Ladegård - realiseringsprojekt</b>			<b>290.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>293.000</b>
400 Personale			182.000		-182.000	
402 Fagpersonale			182.000		-182.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			108.000		-108.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-293.000		293.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder				-293.000		293.000
<b>070820 Projekt: P-vådområde Nautrup - realiseringsprojekt</b>			<b>400.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>402.000</b>
400 Personale			182.000		-182.000	
402 Fagpersonale			182.000		-182.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			218.000		-218.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-402.000		402.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder				-402.000		402.000
<b>070824 Projekt: P-vådområde Bjørnkær Bæk - Realisering</b>					<b>286.000</b>	<b>-286.000</b>
400 Personale					56.000	
402 Fagpersonale					54.000	
430 Øvrige personaleudgifter					2.000	
043 Tjenestekørsel					2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					230.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter					230.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-286.000
<b>070825 Projekt: Coast to Coast - Climate</b>	<b>913</b>					
400 Personale	338					
430 Øvrige personaleudgifter	338					
043 Tjenestekørsel	338					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	575					
<b>070827 N - Vådområde Hellegaard - realiseringsprojekt</b>					<b>-1.432.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					-1.432.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter					-1.432.000	
<b>070829 Hellegård Å (v. Ryde Mølle) realiseringsprojekt</b>	<b>1.047.549</b>				<b>276.000</b>	
400 Personale					45.000	
402 Fagpersonale					44.000	
430 Øvrige personaleudgifter					1.000	
043 Tjenestekørsel					1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.047.549				1.003.000	
900 Indtægter						-772.000
<b>070830 N-Vådområde Lægård, forundersøgelse</b>	<b>172.145</b>				<b>398.000</b>	<b>-398.000</b>
400 Personale	390				120.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale					111.000	
430 Øvrige personaleudgifter	390				9.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	390				8.000	
043 Tjenestekørsel					1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>171.755</b>				<b>278.000</b>	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>						<b>-398.000</b>
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>4.340.501</b>	<b>-251.441</b>	<b>4.661.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-15.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>071004 Vandløbsvedligeholdelse</b>	<b>3.373.145</b>	<b>-49.031</b>	<b>3.352.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>80.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>3.373.145</b>	<b>-49.031</b>	<b>3.347.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>80.000</b>	
100 Ekstern rådgivning	21.984		25.000			
101 Vandløbsvedligeholdelse	3.351.161	-49.031	3.322.000	-58.000	80.000	
100 Område A	458.199		408.000		9.000	
101 Område B	382.628	-49.031	383.000	-58.000	111.000	
102 Område C	767.973		678.000		127.000	
103 Område D	439.230		577.000		-123.000	
104 Område E	618.736		528.000		43.000	
108 Karup Å	76.230		110.000			
109 Storå	587.575		351.000		174.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>			5.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			5.000			
063 Inventar og materiel			5.000			
<b>071005 Restaureringsprojekter</b>	<b>29.500</b>		<b>465.000</b>		<b>-430.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>29.500</b>		<b>465.000</b>		<b>-430.000</b>	
103 Indkøb	29.500		465.000		-430.000	
<b>071006 Okkerindsats</b>	<b>79.355</b>		<b>407.000</b>		<b>-320.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>79.355</b>		<b>407.000</b>		<b>-320.000</b>	
<b>071007 Vandløbsregulativer</b>	<b>247.914</b>		<b>203.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>247.914</b>		<b>203.000</b>			
<b>071010 Overvågning</b>	<b>74.254</b>		<b>76.000</b>		<b>59.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>74.254</b>		<b>76.000</b>		<b>59.000</b>	
<b>071011 Lægård Bæk i Lystanlægget</b>	<b>404.238</b>				<b>405.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>404.238</b>				<b>405.000</b>	
<b>071012 Limfjordsrådet - medlemsbidrag</b>	<b>83.565</b>		<b>55.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>83.565</b>		<b>55.000</b>			
<b>071013 VandRåd - sekretariatsfunktion</b>	<b>8.680</b>	<b>-152.410</b>			<b>20.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>8.680</b>				<b>20.000</b>	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-152.410</b>				<b>-15.000</b>
<b>071809 Afløb fra Lukkesdam - Omlægning</b>			<b>103.000</b>		<b>-103.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			<b>103.000</b>		<b>-103.000</b>	
<b>071820 Projekter i samarbejde m. Sportsfolkere</b>	<b>39.850</b>	<b>-50.000</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>39.850</b>					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-50.000</b>				
<b>72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.</b>	<b>62.186</b>		<b>103.000</b>		<b>-28.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>072004 Bidrag til pumpe og o.l. for vandløbsvedligeholdelse</b>	<b>62.186</b>		<b>103.000</b>		<b>-28.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>62.186</b>		<b>103.000</b>		<b>-28.000</b>	
100 Bidrag til pumpe og landvindingslag	62.186		103.000		-28.000	
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>1.631.759</b>		<b>1.292.000</b>		<b>207.000</b>	
<b>85 Bærbare batterier</b>	<b>115.680</b>		<b>112.000</b>			
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
<b>085000 Bærbare batterier</b>	<b>115.680</b>		<b>112.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	115.680		112.000			
<b>87 Miljøtilsyn - virksomheder</b>	68.906		72.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>087004 Miljøtilsyn - Virksomheder</b>	<b>68.906</b>		<b>72.000</b>			
<b>001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål</b>	68.906		72.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68.906		72.000			
100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v.	68.906		62.000			
110 Øvrige varekøb			10.000			
<b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	<b>1.447.173</b>		<b>1.108.000</b>		<b>207.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>089001 Udarbejdelse af Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse</b>	<b>143.219</b>		<b>35.000</b>			
<b>001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse</b>	143.219		200.000			
400 Personale	2.000		200.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.000		200.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	141.219					
100 Rådgiverudgifter	141.219					
<b>900 Indtægter</b>			-165.000			
903 Internt salg/overførsel			-165.000			
<b>089004 Undersøgelser, analyser</b>	<b>522.179</b>		<b>394.000</b>			
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>	522.179		394.000			
100 Tilsyn og kontrol	249.740		17.000			
101 Badevandsanalyser	195.686		292.000			
103 KIMO/Kystplanlægning	64.753		33.000			
106 Konsulentydelse Jordforurening	12.000		52.000			
<b>089007 Danmarks Miljøportal</b>	<b>402.025</b>		<b>359.000</b>			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	402.025		359.000			
605 Drift og vedligeholdelse	402.025		359.000			
062 It	402.025		359.000			
<b>089009 Klimainitiativer</b>	<b>17.000</b>		<b>227.000</b>			
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>	17.000		227.000			
105 Konsulentbistand	17.000		227.000			
<b>089010 Holstebro Spildevandsplan</b>	<b>274.224</b>		<b>73.000</b>		<b>207.000</b>	
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>	274.224		73.000		207.000	
<b>089013 Grundvand/drikkevand</b>			<b>20.000</b>			
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>			20.000			
<b>089014 BEST, program til vurdering af indvindingstilladelser</b>	<b>88.526</b>					
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>	88.526					
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	2.098.296	-3.690.534	1.039.000	-1.012.000	1.706.000	-2.703.000
<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>	2.098.296	-3.690.534	1.039.000	-1.012.000	1.706.000	-2.703.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>093001 Diverse udgifter</b>	<b>2.098.296</b>	<b>-3.690.534</b>	<b>1.039.000</b>	<b>-1.012.000</b>	<b>1.706.000</b>	<b>-2.703.000</b>
<b>002 Skadedyrsbekæmpelse</b>	2.098.296	-3.690.534	1.039.000	-1.012.000	1.706.000	-2.703.000
400 Personale	385.768		264.000		-847.000	
420 Uddannelse og kurser	925		5.000		-3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	384.843		259.000		-844.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.695.849		765.000		2.553.000	
100 Rottebekæmpelse	1.559.021		744.000		2.121.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Annoncer	4.740				3.000	
103 Indfangning af vilde katte			21.000		-21.000	
104 Kommunale ejendomme - rottespærrer	114.513				350.000	
105 Private ejendomme - rottespærrer	17.575				100.000	
600 It, inventar og materiel	16.679		10.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	16.679		10.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-3.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						-3.000
900 Indtægter		-3.690.534		-1.012.000		-2.700.000
901 Salg af kerneydelser		-3.690.534		-1.012.000		-2.700.000
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>1.911.390</b>		<b>2.940.000</b>			
<b>35 Havne</b>	<b>1.911.390</b>		<b>2.940.000</b>			
<b>42 Kystbeskyttelse</b>	<b>1.911.390</b>		<b>2.940.000</b>			
<i>1 Drift</i>						
<b>242000 Kystbeskyttelse</b>	<b>1.911.390</b>		<b>2.940.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.911.390</b>		<b>2.940.000</b>			
100 Kystsikring	1.911.390		2.940.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>74 Affald</b>	<b>58.961.847</b>	<b>-56.924.122</b>	<b>57.864.000</b>	<b>-57.864.000</b>	<b>-1.292.000</b>	<b>1.292.000</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	58.961.847	-56.924.122	57.864.000	-57.864.000	-1.292.000	1.292.000
<b>38 Affaldshåndtering</b>	58.961.847	-56.924.122	57.864.000	-57.864.000	-1.292.000	1.292.000
<b>60 Generel administration (kun husholdninger)</b>	2.131.430	-2.106.709	456.000	-2.205.000	-470.000	49.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>160004 Fælles formål - Privat</b>	<b>2.131.430</b>	<b>-2.106.709</b>	<b>192.000</b>	<b>-2.154.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>48.000</b>
<b>092 Gebyr for generel administration</b>		-2.105.756		-2.154.000		48.000
900 Indtægter		-2.105.756		-2.154.000		48.000
901 Salg af kerneydelser		-2.105.756		-2.154.000		48.000
<b>400 Personale</b>	455.000		462.000		-7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	455.000		462.000		-7.000	
046 Internt fordelte adm.omkostninger	455.000		462.000		-7.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.676.430	-954	-270.000		-459.000	
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv.	1.837.072		1.914.000		-28.000	
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	424					
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-954				
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-168.277		-152.000		2.000	
112 Kontingenter og løbende aftaler	-46.170					
113 Over-/underskud (Budget)			-2.133.000		-432.000	
114 Kontrolanalyser - lossepladser	53.382		101.000		-1.000	
<b>160005 Fælles formål - Erhverv</b>			<b>264.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>
<b>400 Personale</b>			214.000		-3.000	
430 Øvrige personaleudgifter			214.000		-3.000	
046 Internt fordelte adm.omkostninger			214.000		-3.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			50.000		-1.000	
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv.			50.000		-1.000	
<b>900 Indtægter</b>				-51.000		1.000
<b>61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald</b>	26.814.191	-26.257.157	27.061.000	-26.739.000	-387.000	596.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>161004 Dagrenovation</b>	<b>26.814.191</b>	<b>-26.257.157</b>	<b>27.061.000</b>	<b>-26.739.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>596.000</b>
<b>092 Gebyr for genanvendelsesordninger</b>		-26.257.157		-26.739.000		596.000
900 Indtægter		-26.257.157		-26.739.000		596.000
901 Salg af kerneydelser		-26.257.157		-26.739.000		596.000
<b>400 Personale</b>	270.000		274.000		-4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	270.000		274.000		-4.000	
046 Internt fordelte adm.omkostninger	270.000		274.000		-4.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	26.544.191		26.787.000		-383.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	25.877.715		26.297.000		-376.000	
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	55.920					
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	610.556		490.000		-7.000	
<b>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	1.232.938	-1.252.111	1.251.000	-1.266.000	-18.000	29.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>162005 Storskrald og haveaffald</b>	<b>1.232.938</b>	<b>-1.252.111</b>	<b>1.251.000</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>29.000</b>
<b>092 Gebyr for genanvendelsesordninger</b>		-1.250.730		-1.266.000		29.000
900 Indtægter		-1.250.730		-1.266.000		29.000
901 Salg af kerneydelser		-1.250.730		-1.266.000		29.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.232.938	-1.380	1.251.000		-18.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Betaling til Nomi4s i/s	1.251.000		1.269.000		-18.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-1.380				
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-18.062		-18.000			
<b>63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald</b>	<b>5.402.772</b>	<b>-5.670.590</b>	<b>5.481.000</b>	<b>-5.745.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>129.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>163004 Indsamlingsordning emballageaffald - Papir og pap</b>	<b>4.880.772</b>	<b>-4.859.534</b>	<b>4.951.000</b>	<b>-4.916.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>111.000</b>
<b>092 Gebyr for genanvendelsesordninger</b>		-3.739.537		-3.776.000		85.000
900 Indtægter		-3.739.537		-3.776.000		85.000
901 Salg af kerneydelser		-3.739.537		-3.776.000		85.000
<b>093 Salg af genanvendelige materialer</b>		-1.114.000		-1.140.000		26.000
900 Indtægter		-1.114.000		-1.140.000		26.000
901 Salg af kerneydelser		-1.114.000		-1.140.000		26.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>4.880.772</b>	<b>-5.997</b>	<b>4.951.000</b>		<b>-72.000</b>	
100 Betaling til Nomi4s i/s	4.452.000		4.517.000		-65.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-5.997				
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	428.772		434.000		-7.000	
002 Glas	428.772		434.000		-7.000	
<b>163005 Indsamlingsordning emballageaffald - Glas</b>	<b>522.000</b>	<b>-811.056</b>	<b>530.000</b>	<b>-829.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>18.000</b>
<b>092 Gebyr for genanvendelsesordninger</b>		-809.056		-827.000		18.000
900 Indtægter		-809.056		-827.000		18.000
901 Salg af kerneydelser		-809.056		-827.000		18.000
<b>093 Salg af genanvendelige materialer</b>		-2.000		-2.000		
900 Indtægter		-2.000		-2.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.000		-2.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>522.000</b>		<b>530.000</b>		<b>-8.000</b>	
100 Betaling til Nomi4s i/s	522.000		530.000		-8.000	
<b>65 Genbrugsstationer</b>	<b>19.471.280</b>	<b>-18.058.482</b>	<b>19.794.000</b>	<b>-18.305.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>408.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>165004 Genbrugspladser</b>	<b>19.471.280</b>	<b>-18.058.482</b>	<b>19.794.000</b>	<b>-18.305.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>408.000</b>
<b>092 Gebyr for genanvendelsesordninger</b>		-16.537.098		-16.765.000		374.000
900 Indtægter		-16.537.098		-16.765.000		374.000
901 Salg af kerneydelser		-16.537.098		-16.765.000		374.000
<b>093 Salg af genanvendelige materialer</b>		-1.506.000		-1.540.000		34.000
900 Indtægter		-1.506.000		-1.540.000		34.000
901 Salg af kerneydelser		-1.506.000		-1.540.000		34.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>19.471.280</b>	<b>-15.384</b>	<b>19.794.000</b>		<b>-283.000</b>	
100 Betaling til Nomi4s i/s	19.758.142		20.085.000		-287.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-15.384				
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-286.862		-291.000		4.000	
<b>66 Øvrige ordninger og anlæg</b>	<b>3.909.236</b>	<b>-3.579.074</b>	<b>3.821.000</b>	<b>-3.604.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>81.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>166001 Forrentning øvrige ordninger</b>	<b>195</b>	<b>-1.610</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>195</b>	<b>-1.610</b>				
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	195					
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-1.610				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>166005 Genbrugsøer ved boligforeninger mv.</b>	<b>3.383.327</b>	<b>-3.047.642</b>	<b>3.432.000</b>	<b>-3.113.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>70.000</b>
<b>092 Gebyr for øvrige ordninger</b>		-2.821.642		-2.881.000		64.000
900 Indtægter		-2.821.642		-2.881.000		64.000
901 Salg af kerneydelser		-2.821.642		-2.881.000		64.000
<b>093 Salg af genanvendelige materialer</b>		-226.000		-232.000		6.000
900 Indtægter		-226.000		-232.000		6.000
901 Salg af kerneydelser		-226.000		-232.000		6.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>3.383.327</b>		<b>3.432.000</b>		<b>-49.000</b>	
100 Betaling til Nomi4s i/s	3.396.000		3.445.000		-49.000	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-12.673		-13.000			
<b>166006 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser</b>	<b>423.858</b>	<b>-529.822</b>	<b>389.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>11.000</b>
<b>092 Gebyr for øvrige ordninger</b>		-529.822		-491.000		11.000
900 Indtægter		-529.822		-491.000		11.000
901 Salg af kerneydelser		-529.822		-491.000		11.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>423.858</b>		<b>389.000</b>		<b>-5.000</b>	
100 Betaling til Nomi4s i/s	423.858		389.000		-5.000	
<b>166007 Affaldscenter ROM</b>	<b>101.856</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>101.856</b>					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>	<b>10.187.000</b>	<b>-408.961</b>	<b>11.076.000</b>	<b>13.000</b>	<b>252.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>81 Erhvervsudvikling og turisme</b>	<b>10.187.000</b>	<b>-408.961</b>	<b>11.076.000</b>	<b>13.000</b>	<b>252.000</b>	<b>-15.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.171		7.000			
32 Fritidsfaciliteter	7.171		7.000			
35 Andre fritidsfaciliteter	7.171		7.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
035001 Mejdal Campingplads	7.171		7.000			
700 Grunde og bygninger	7.171		7.000			
708 Forsikringer	7.171		7.000			
073 Bygningsforsikring	7.171		7.000			
06 Fællesudgifter og administration mv.	10.179.829	-408.961	11.069.000	13.000	252.000	-15.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.179.829	-408.961	11.069.000	13.000	252.000	-15.000
62 Turisme	4.132.765	-298.929	4.459.000	13.000	-161.000	-15.000
<i>1 Drift</i>						
662010 Enhed for Turisme	2.643.253	-45.063	2.626.000	13.000	160.000	-15.000
001 Destinationsselskaber	1.537.500				1.388.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.105.753	-45.063	3.204.000	13.000	-1.806.000	-15.000
100 Turismepulje	174.937		814.000		-633.000	
101 Strategier og handlinger	19.705		749.000		-749.000	
101 Markedsføring	19.705		749.000		-749.000	
103 Partnerskabet Enjoy Limfjorden	125.000		219.000		81.000	
104 Tilskud til Nr. Vosborg	237.051		249.000			
112 Digital formidling	157.155		209.000		-78.000	
118 Butikken	1.067	-5.844		-2.000		
005 Kanoudejning	1.242			-2.000		
007 Souvenirs, postkort m.v.	-175	-5.844				
121 Guidekorps	6.718	-1.500	22.000			
125 Tilfredshedsanalyse			75.000		-75.000	
130 Hundevenlig destination	2.875		183.000		-133.000	
134 Turistambassadør			54.000			
135 Pop-up turistinformation	30.920		88.000		25.000	
136 Højsæsonprogram			54.000			
137 Udvikling og etablering af pop-up restauranter			1.000		-1.000	
141 Turistprojekter	159.277	-37.719	269.000		-218.000	
142 Kulturvægter - Tilskud	15.000		15.000			
145 Vestkystens Profilstrande				15.000		-15.000
147 Decentral turistinformation og højsæsonprogram	9.094		25.000		-25.000	
148 Vækstprojekt Thorsminde/Thyborøn	166.956		178.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-78.000		78.000	
951 Reduktionspulje			-500.000		500.000	
662011 Enhed for Turisme - administration	1.465.856	-80.210	1.833.000		-321.000	
400 Personale	1.390.446	-80.210	1.679.000		-247.000	
401 Ledelse	418.894		374.000			
402 Fagpersonale	937.165	-80.210	1.215.000		-247.000	
420 Uddannelse og kurser			20.000			
430 Øvrige personaleudgifter	34.387		70.000			
041 Personaleforsikringer	4.055		3.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	15.193		47.000			
043 Tjenestekørsel	15.139		20.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.463		30.000			
119 Kontorhold	16.426		24.000			
290 Telefoni	4.037		6.000			



	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>600 It, inventar og materiel</b>	42.232		93.000		-43.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	843		22.000			
063 Inventar og materiel	843		22.000			
605 Drift og vedligeholdelse	41.389		71.000		-43.000	
062 It	14.952		37.000		-35.000	
065 Fælles it	26.437		34.000		-8.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	12.715		31.000		-31.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	12.600		13.000		-13.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			18.000		-18.000	
071 Rengøring			18.000		-18.000	
708 Forsikringer	115					
074 Løsøreforsikring	115					
<b>662012 Projekt turismepatrulje 2020</b>	<b>23.656</b>	<b>-23.656</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	23.656	-23.656				
<b>662820 Wayfinding langs vestkysten</b>		<b>-150.000</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>		-150.000				
<b>66 Innovation og ny teknologi</b>	526.435		1.531.000		-1.000.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>666000 Innovation og ny teknologi</b>	<b>526.010</b>		<b>531.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	526.010		531.000			
102 Samarbejde med vidensinstitutioner	526.010		531.000			
102 VIFU	509.320		513.000			
104 Reg-Lab	16.690		18.000			
<b>666004 VM i karate</b>	<b>425</b>		<b>1.000.000</b>		<b>-1.000.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	425		1.000.000		-1.000.000	
117 Materiale- og aktivitetsudgifter	425		1.000.000		-1.000.000	
<b>67 Erhvervsservice og iværksætteri</b>	4.509.471	-110.032	4.310.000		952.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>667010 Enhed for Erhverv</b>	<b>3.278.643</b>		<b>3.515.000</b>		<b>22.000</b>	
<b>001 Erhvervshuse</b>	1.563.120		1.590.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.715.523		1.926.000		13.000	
100 Startvækst Holstebro	600.000		625.000			
104 Midtjyllands EU-kontor	214.710		142.000		73.000	
107 Erhvervsforum Holstebro	550.000		254.000		300.000	
109 Erhvervspas	4.500					
116 Erhvervspulje	12.250		548.000		-360.000	
117 Kontingenter og Analyser	18.313		53.000			
130 Startnu iværksætttermiljø og Walk-in iværksætterservice	200.000		203.000			
131 Generationsskifte-indsats	9.750					
134 DAMRC	106.000		101.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-1.000		9.000	
<b>667011 Enhed for Erhverv - administration</b>	<b>462.511</b>	<b>-29.655</b>	<b>538.000</b>		<b>-71.000</b>	
<b>400 Personale</b>	439.296	-29.655	451.000		-22.000	
401 Ledelse	418.893		373.000			
402 Fagpersonale	3.170	-29.655	2.000		-2.000	
420 Uddannelse og kurser	1.404		13.000			
430 Øvrige personaleudgifter	15.829		63.000		-20.000	
041 Personaleforsikringer	131		1.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	5.282		45.000		-20.000	
043 Tjenestekørsel	10.415		17.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	11.313		23.000			
119 Kontorhold	9.484		21.000			
290 Telefoni	1.829		2.000			

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>600 It, inventar og materiel</b>	11.902		43.000		-28.000	
605 Drift og vedligeholdelse	11.902		43.000		-28.000	
062 It	3.090		22.000		-22.000	
065 Fælles it	8.812		21.000		-6.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>			21.000		-21.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			9.000		-9.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			12.000		-12.000	
071 Rengøring			12.000		-12.000	
<b>667013 Strategisk erhvervsudvikling</b>	<b>103.826</b>		<b>257.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	103.826		257.000			
<b>667014 Erhvervsindsats - partnerskab med erhvervslivet</b>					<b>200.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					200.000	
138 Materiale- og aktivitetsudgifter					200.000	
<b>667015 Vækst- og talentforløb for virksomheder (10-10-100)</b>	<b>260.000</b>				<b>260.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	260.000				260.000	
<b>667016 Bropas</b>	<b>238.114</b>				<b>500.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	238.114				500.000	
<b>667823 Projekt: Landsby Erhvervsklynger - Udvikling, samarbejde og vækst</b>	<b>21.377</b>	<b>-80.377</b>			<b>-59.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	21.377				-59.000	
001 Projektledelse	21.797				-59.000	
128 Formidling/markedsføring	-420					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-80.377</b>				
<b>667824 ECSMV</b>	<b>100.000</b>				<b>100.000</b>	
<b>400 Personale</b>	99.130					
402 Fagpersonale	98.392					
430 Øvrige personaleudgifter	738					
043 Tjenestekørsel	738					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	870				100.000	
<b>667825 Projekt bæredygtige sommerhusbåde</b>	<b>45.000</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	45.000					
138 Materiale- og aktivitetsudgifter	45.000					
<b>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	1.011.157		769.000		461.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>668000 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</b>	<b>695.225</b>		<b>769.000</b>		<b>-73.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	695.225		769.000		-73.000	
103 Landdistriktpulje	610.225		683.000		-73.000	
108 FLAG	85.000		86.000			
<b>668801 Projekt: Sevel by - moderne og levedygtig på trods</b>	<b>178.179</b>				<b>154.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	178.179				154.000	
<b>668802 Projekt: Stationsbyer som nye stærke stationer</b>	<b>-95.000</b>				<b>-95.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	-95.000				-95.000	
<b>668803 Strategi for landsbyudvikling og landsbystrategier i Holstebro Kommune</b>	<b>232.754</b>				<b>225.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	232.754				225.000	
<b>668804 Vestkysten viser vejen – Kystbyen Thorsminde</b>					<b>250.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					250.000	

## **EKSTERNE KONTI**

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Økonomiudvalget</b>	<b>429.994</b>	<b>-429.994</b>	<b>414.000</b>	<b>-414.000</b>		
<b>99 Eksterne Konti</b>	<b>429.994</b>	<b>-429.994</b>	<b>414.000</b>	<b>-414.000</b>		
<b>16 Administration</b>	<b>429.994</b>	<b>-429.994</b>	<b>414.000</b>	<b>-414.000</b>		
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>429.994</b>	<b>-429.994</b>	<b>414.000</b>	<b>-414.000</b>		
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>429.994</b>	<b>-429.994</b>	<b>414.000</b>	<b>-414.000</b>		
<i>1 Drift</i>						
<b>165105 SSP - Fællessekretariat</b>	<b>429.994</b>	<b>-429.994</b>	<b>414.000</b>	<b>-414.000</b>		
<b>400 Personale</b>	429.994		353.000			
401 Ledelse	421.585		353.000			
430 Øvrige personaleudgifter	8.409					
041 Personalforsikringer	1.025					
042 Møder, rejser, repræsentation	2.969					
043 Tjenestekørsel	4.415					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			61.000			
<b>900 Indtægter</b>		-429.994		-414.000		
904 Tilskud		-429.994		-414.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>003 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>15.633.061</b>	<b>-15.633.061</b>	<b>7.764.000</b>	<b>-7.764.000</b>		
<b>99 Ekstern</b>	<b>15.633.061</b>	<b>-15.633.061</b>	<b>7.764.000</b>	<b>-7.764.000</b>		
<b>15 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>15.633.061</b>	<b>-15.633.061</b>	<b>7.764.000</b>	<b>-7.764.000</b>		
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>15.633.061</b>	<b>-15.633.061</b>	<b>7.764.000</b>	<b>-7.764.000</b>		
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder m.v.</b>	<b>15.633.061</b>	<b>-15.633.061</b>	<b>7.764.000</b>	<b>-7.764.000</b>		
<i>1 Drift</i>						
<b>000154 Hjælpe middelcenter Nordvest I/S</b>	<b>15.633.061</b>	<b>-15.633.061</b>	<b>7.764.000</b>	<b>-7.764.000</b>		
<b>210 Driftsudgifter</b>	16.282.637		7.764.000			
001 Løn- og kostnader	6.544.257		6.173.000			
001 Ledelse			806.000			
002 Fagpersonale	6.024.717		3.696.000			
003 Øvrig personale			821.000			
004 Personale med tilskud			205.000			
006 Dagpengeindtægter	-100.590					
007 Uddannelse og kurser	8.850		76.000			
008 Øvrige personaleudgifter	543.207		468.000			
009 Personaleforsikringer	68.074		101.000			
002 Materiale- og aktivitetudgifter	76.021		24.000			
001 Kontorartikler	32.282		24.000			
002 Møder og repræsentation	43.740					
003 Energi til materiel	273.389		150.000			
001 Drivmidler	273.389		150.000			
004 Diverse udgifter	371.966		248.000			
001 Diverse udgifter	371.966		248.000			
005 Anskaffelser	8.049.859		152.000			
001 Anskaffelser af it	54.147		10.000			
002 Anskaffelse af inventar og materiel	1.404.270		142.000			
003 Anskaffelser af hjælpemidler	5.057.290					
004 Anskaffelse af reservedele	1.460.938					
005 Anskaffelse af batterier	73.214					
006 Leje/leasing af it, inventar og materiel	434.808		431.000			
002 Inventar og materiel	434.808		431.000			
008 Drift og vedligeholdelse	83.257		92.000			
001 It	23.675		30.000			
002 Inventar og materiel	59.582		62.000			
009 Grunde og bygninger	449.079		494.000			
001 Leje/leasing af grunde og bygninger	421.952		375.000			
002 Forsikringer løssøre			10.000			
003 Forbrugsafgifter el			25.000			
004 Forbrugsafgifter varme			74.000			
005 Forbrugsafgifter - vand			10.000			
006 Renovation	27.127					
<b>211 Driftsindtægter</b>		-15.633.061		-7.764.000		
002 Salg af kerneydelser		-261.357		-7.764.000		
003 Salg af øvrige ydelser		-6.584.014				
004 Indtægter driftsindskud		-7.597.000				
005 Indtægter kørsel		-1.190.690				
<b>212 Resultat overført til egenkapital</b>	-649.575					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Børne- og Familieudvalget</b>	<b>4.067.803</b>	<b>-4.067.803</b>	<b>945.000</b>	<b>-945.000</b>		
42 Dagpasning af børn	4.067.803	-4.067.803	945.000	-945.000		
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.067.803	-4.067.803	945.000	-945.000		
25 Dagpleje og daginstitutioner for børn	4.067.803	-4.067.803	945.000	-945.000		
12 Vuggestuer	377.434	-377.434				
<i>1 Drift</i>						
151202 Forældrearrangeret madordning	377.434	-377.434				
01 Koglehuset Vuggestueafdeling	22.680	-22.680				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.680					
900 Indtægter		-22.680				
910 Træk af takst for mad		-22.680				
04 Kærnen Vuggestueafdeling	133.029	-133.029				
400 Personale	124.160					
403 Øvrig personale	124.160					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.869					
900 Indtægter		-133.029				
910 Træk af takst for mad		-133.029				
05 Platanvej Vuggestueafdeling	71.171	-71.171				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71.171					
900 Indtægter		-71.171				
910 Træk af takst for mad		-71.171				
06 Filosoffen Vuggestueafdeling	150.555	-150.555				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150.555					
900 Indtægter		-150.555				
910 Træk af takst for mad		-150.555				
14 Daginstitutioner	3.690.369	-3.690.369	945.000	-945.000		
<i>1 Drift</i>						
151401 Kommunal frokostordning	2.179.209	-2.179.209	232.000	-232.000		
03 Filosoffen	865.382	-865.382	232.000	-232.000		
400 Personale	273.790					
403 Øvrig personale	273.790					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	591.591		232.000			
900 Indtægter		-865.382				-232.000
910 Træk af takst for mad		-865.382				-232.000
04 Koglehuset vuggestueafdeling	275.650	-275.650				
400 Personale	116.979					
403 Øvrig personale	116.979					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	158.671					
900 Indtægter		-275.650				
910 Træk af takst for mad		-275.650				
05 Solkær børnehave og vuggestue	254.582	-254.582				
400 Personale	53.242					
404 Personale med tilskud	53.242					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	201.340					
900 Indtægter		-254.582				
910 Træk af takst for mad		-254.582				
06 Kærnen	539.659	-539.659				
400 Personale	387.563					
403 Øvrig personale	389.492					
415 Dagpengeindtægter	-1.929					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	152.096					
900 Indtægter		-539.659				
910 Træk af takst for mad		-539.659				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Øvrige indtægter Kærnen		-539.659				
<b>07 Skjoldgårdens børnehus</b>	<b>243.937</b>	<b>-243.937</b>				
<b>400 Personale</b>	116.434					
403 Øvrig personale	25.617					
404 Personale med tilskud	91.578					
415 Dagpengeindtægter	-1.310					
430 Øvrige personaleudgifter	549					
040 Øvrige personaleudgifter	549					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	127.503					
<b>900 Indtægter</b>		-243.937				
910 Træk af takst for mad		-243.937				
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>151401 Kommunal frokostordning</b>	<b>1.414.303</b>	<b>-1.414.303</b>	<b>713.000</b>	<b>-713.000</b>		
<b>01 Børne Universet Mejdal</b>	<b>784.506</b>	<b>-784.506</b>	<b>713.000</b>	<b>-713.000</b>		
<b>400 Personale</b>	523.618		392.000			
403 Øvrig personale	325.074		392.000			
404 Personale med tilskud	52.076					
415 Dagpengeindtægter	-532					
430 Øvrige personaleudgifter	147.000					
040 Øvrige personaleudgifter	147.000					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	260.888		321.000	-6.000		
<b>900 Indtægter</b>		-784.506		-707.000		
910 Træk af takst for mad		-784.506		-707.000		
001 Øvrige indtægter BUM		-519.867		-457.000		
002 Øvrige indtægter Platanvej		-264.638		-250.000		
<b>02 Nørrelandskirkens Børnehus</b>	<b>629.797</b>	<b>-629.797</b>				
<b>400 Personale</b>	378.788					
403 Øvrig personale	378.788					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	251.009					
<b>900 Indtægter</b>		-629.797				
910 Træk af takst for mad		-629.797				
010 Øvrige indtægter Nørrelandskirkens Børnehus		-629.797				
<b>151404 Forældrearrangeret madordning</b>	<b>96.858</b>	<b>-96.858</b>				
<b>03 Nørrelandskirkens Børnehus madordning</b>	<b>96.858</b>	<b>-96.858</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	96.858					
<b>900 Indtægter</b>		-96.858				
910 Træk af takst for mad		-96.858				
010 Øvrige indtægter Nørrelandskirkens Børnehus		-96.858				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>005 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>18.598.611</b>	<b>-18.598.611</b>			<b>18.806.297</b>	<b>-18.190.615</b>
<b>99 Eksterne konti</b>	<b>18.598.611</b>	<b>-18.598.611</b>			<b>18.806.297</b>	<b>-18.190.615</b>
<b>13 Undervisning og kultur</b>	<b>18.598.611</b>	<b>-18.598.611</b>			<b>18.806.297</b>	<b>-18.190.615</b>
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>18.598.611</b>	<b>-18.598.611</b>			<b>18.806.297</b>	<b>-18.190.615</b>
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>18.598.611</b>	<b>-18.598.611</b>			<b>18.806.297</b>	<b>-18.190.615</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>136301 Holstebro Musikskole</b>	<b>18.598.611</b>	<b>-18.598.611</b>			<b>18.806.297</b>	<b>-18.190.615</b>
<b>01 Holstebro Musikskole</b>	<b>13.822.552</b>	<b>-13.822.552</b>			<b>14.239.197</b>	<b>-13.414.556</b>
<b>110 Indtægter</b>		-12.027.435				-11.809.556
010 Statslige tilskud (rammebevilling)		-1.181.556				-1.181.556
011 Tilskud fra Holstebro Kommune		-7.793.000				-7.793.000
013 Elevindtægter		-2.363.406				-2.100.000
001 Elevindtægter under 25		-1.959.785				-2.100.000
002 Elevindtægter Talentlinjen		-98.884				
003 Elevindtægter over 25		-304.738				
014 Andre indtægter		-689.473				-735.000
001 Salg af Administration i alt (Institutioner)		-50.580				-210.000
		-183.771				-100.000
003 Undervisning for andre musikskoler (udlån)		-141.333				-100.000
005 Lejeindtægter lokaler		-28.750				-30.000
006 Lejeindtægter Instrumenter		-80.275				-90.000
007 Renteindtægter		-74				
008 Gebyrindtægter (rykkergebyr andet)		-4.000				-5.000
		-200.690				-200.000
<b>120 Løn</b>	9.909.485				10.352.842	
020 Leder og Souschef	1.340.687				1.330.780	
021 Lærere	7.468.132				7.788.644	
001 Løn vedr. elever u/25	6.653.847				7.788.644	
002 Lærere (Talentlinjen u/25)	359.341					
003 Lærere (Elever over 25)	454.944					
022 Kontorpersonale	683.521				694.631	
023 Pedel/rengøring	417.144				538.787	
001 Lønudgift pedel/rengøring	619.599				538.787	
002 Tilkaldepedelhjælp (honorarløn)	17.761					
003 FLEXJOBREFUSION rengøring	-220.215					
<b>130 Transport</b>	23.895				40.000	
030 Leder og Souschef	4.886				40.000	
031 Lærere (Elever under 25)	18.264					
034 Kontorpersonale	745					
<b>140 Kurser</b>	52.425				100.000	
040 Leder og Souschef	21.974				100.000	
041 Lærere	30.452					
<b>150 Div. offentlige gebyrer/bidrag</b>	34.974				31.379	
<b>160 Flexjobbidrag</b>	68.426				97.000	
<b>170 Driftsudgifter - Lokaler</b>	384.355				475.000	
070 El, vand og varme (Forbrugsafgifter)	163.014				235.000	
071 Rengøring	70.282				100.000	
072 Pedel/vedligeholdelse	151.060				140.000	
001 Vedligeholdelse/inventar lokaler	80.933				140.000	
002 Vedligeholdelse udearealer	70.127					
<b>180 Driftsudgifter - administration</b>	1.512.890	-842			1.315.246	
080 Kontorartikler	8.959				12.000	
081 Inventar	17.123				48.000	
082 Telefon/porto	42.408	-377			30.000	
001 Telefon	34.125				30.000	



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Porto/frankeringsmaskine	8.283	-377				
083 Avisabonnementer	11.855				10.200	
084 Markedsføring	96.062				100.000	
001 Reklameartikler					100.000	
002 Annoncer	50.662					
003 Tryksager (Udarbejdelse og tryk)	45.400					
085 Forsikringer, Kontingenter, Copydan, Koda	185.623				150.000	
001 Forsikringer	117.166				150.000	
002 Kontingenter	39.735					
003 Copydan og KODA	28.723					
086 Revision	12.750				14.900	
087 Holstebro Kommune Driftsaftaler	142.945				100.000	
001 Økonomi (Regnskabsudarbejdelse)	88.579				100.000	
002 IT	18.367					
003 Løn/personale	36.000					
088 Gebyrer (Bank, Mobilepay mm.)	9.734				13.000	
089 Renteudgifter	24.243				21.146	
090 Repræsentation	15.517				25.000	
091 Diverse	385				5.000	
001 Diverse	384				5.000	
002 Differencekonto	1					
092 IT	588.725				442.000	
001 Hardware indkøb	377.717				442.000	
002 Software (abonnementer/licenser, andet)	67.847					
003 Internet/Bredbånd	4.639					
004 Diverse	138.521					
093 Kopiering og print	53.965	-465			58.000	
094 Pædagogisk råd	55.261				50.000	
095 Instrumenter	230.125				216.000	
001 Instrumentkøb	73.988				96.000	
002 Vedligehold/tilbehør akustiske instrumenter	90.287				30.000	
004 Vedligehold/tilbehør klaverer/flygler	65.850				90.000	
096 Undervisningsmaterialer (Musikaler)	17.209				20.000	
<b>190 Driftsudgifter - Aktiviteter</b>	<b>138.123</b>	<b>-187.985</b>			<b>165.000</b>	
090 HM Aktiviteter	88.133	-187.985			90.000	
001 Diverse små arrangementer	55.395	-67.840			90.000	
003 Unge Spiller Klassisk	175					
007 Musikskole for alle	32.564	-120.145				
091 HM's talentlinje	856				15.000	
092 Udgifter til varebil	49.133				60.000	
<b>210 Musikklasser</b>	<b>1.342.609</b>	<b>-1.262.291</b>			<b>1.328.590</b>	<b>-1.267.000</b>
120 Indtægter		-1.262.291				-1.267.000
001 Tilskud		-767.000				-767.000
002 Andre indtægter		-495.291				-500.000
130 Udgifter	1.342.609				1.328.590	
001 Undervisningspersonale	1.336.363				1.288.590	
002 Diverse udgifter	6.246				40.000	
<b>220 Rytmisk Musik Holstebro (RMH)</b>	<b>264.498</b>	<b>-344.000</b>			<b>334.140</b>	<b>-338.000</b>
120 Indtægter		-344.000				-338.000
001 Tilskud		-288.000				-288.000
002 Andre indtægter		-12.480				-50.000
003 Lejeindtægter		-43.520				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
130 Udgifter	264.498				334.140	
001 Personale	185.732				244.140	
002 Diverse udgifter	67.938				90.000	
003 Honorar, musikere	10.828					
<b>230 Resultat overføres til egenkapital</b>	90.872					
<b>02 MGK Midtvest</b>	<b>4.776.059</b>	<b>-4.776.059</b>			<b>4.567.100</b>	<b>-4.776.059</b>
<b>010 Årets resultat</b>	116.801					
<b>100 Indtægter</b>		-4.776.059				-4.776.059
010 Statslige tilskud		-4.776.059				-4.776.059
001 Betalinger fra staten		-4.776.059				-4.776.059
<b>200 Løn</b>	4.290.012				4.231.100	
020 Lærere	3.429.896				3.332.500	
021 Administration	309.996				312.000	
022 Leder	135.143				135.600	
023 Faglig koordinator	382.175				396.000	
024 Censor	32.802				55.000	
<b>300 Administration</b>	43.346				47.000	
030 Kontorartikler/porto	8.880				12.000	
031 Revision	144					
032 PR	19.961				30.000	
033 IT, annoncering mv.	13.154					
034 Møder, kurser mv.	1.207				5.000	
<b>400 Musikalske aktiviteter</b>	322.073				285.000	
040 Undervisningsmaterialer	151.404				25.000	
041 Koncerter/workshops/aktiviteter	145.741				200.000	
001 Workshops	20.783				62.000	
002 Turné	63.372				60.000	
003 Dimission	8.640				7.282	
004 MGK With Friends	4.500				4.500	
005 Studietur					40.000	
006 Introdag	48.055				20.000	
007 Diverse	390				6.218	
042 Eksaminer, ikke lønudgifter	3.445				20.000	
043 Transport, lærere + censorer	21.110				10.000	
044 Transport, i øvrigt	373				30.000	
<b>500 Øvrige MGK-relaterede udgifter</b>	3.826				4.000	

## **ANLÆG**

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Anlæg - Total</b>	<b>106.874.361</b>	<b>-29.538.177</b>	<b>168.377.000</b>	<b>-73.817.000</b>	<b>92.854.000</b>	<b>-32.564.000</b>
<b>001 Økonomiudvalget ..... råd.</b>	<b>8.764.928</b>	<b>-8.735.335</b>	<b>1.018.000</b>		<b>428.000</b>	<b>-11.453.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.143.685	-5.656.645			-422.000	-6.703.000
22 Jordforsyning	1.684.653	-1.369.224			-1.245.000	-3.315.000
05 Ubestemte formål	1.684.653	-1.369.224			-1.245.000	-3.315.000
<b>005303 Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres</b>	<b>41.751</b>	<b>-265.568</b>				<b>-482.000</b>
010 Køb/salg af jord	-39.527					
050 Andet	81.278					
103 Øvrige omkostninger	81.278					
080 Salgsindtægter		-265.568				-482.000
<b>005320 Ekspropriation - Erhvervsområde ved Søndergård</b>	<b>40.736</b>				<b>-619.000</b>	
010 Køb/salg af jord	4.010				-619.000	
050 Andet	36.726					
103 Øvrige omkostninger	36.726					
<b>005324 Salg af areal ved Skovvang</b>		<b>-148.429</b>				<b>-226.000</b>
080 Salgsindtægter		-148.429				-226.000
<b>005325 Salg areal til Social- og Sundhedsskolen</b>					<b>20.000</b>	<b>-1.800.000</b>
050 Andet					20.000	
103 Øvrige omkostninger					20.000	
080 Salgsindtægter						-1.800.000
<b>005326 Køb af ejendommen Struervej 22</b>	<b>1.217.489</b>				<b>1.250.000</b>	
010 Køb/salg af jord	1.200.000				1.250.000	
050 Andet	17.489					
103 Øvrige omkostninger	17.489					
<b>005327 Salg af areal til Den Kristne Friskole</b>		<b>-955.227</b>				<b>-980.000</b>
080 Salgsindtægter		-955.227				-980.000
<b>005599 Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj</b>	<b>334.792</b>				<b>-348.000</b>	
010 Køb/salg af jord					-348.000	
050 Andet	334.792					
103 Øvrige omkostninger	334.792					
<b>005600 Køb/eksp. - Jorderhvervelse byggemodning Alstrup</b>	<b>43.405</b>				<b>-1.479.000</b>	
010 Køb/salg af jord					-1.479.000	
050 Andet	43.405					
103 Øvrige omkostninger	43.405					
<b>005610 Ekspropriation Drøwten 3</b>	<b>6.480</b>				<b>-69.000</b>	
010 Køb/salg af jord	6.480				-69.000	
<b>005612 Salg til NordvestBo, areal, del 1 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60)</b>						<b>82.000</b>
080 Salgsindtægter						82.000
<b>005613 Salg til Boligselskabet Holstebro, areal, del 2 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60)</b>						<b>91.000</b>
080 Salgsindtægter						91.000
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>6.459.031</b>	<b>-4.287.421</b>			<b>823.000</b>	<b>-3.388.000</b>
<b>11 Beboelse</b>					<b>1.830.000</b>	
<b>011359 Køb af Stationsvej 2 og 4, Holstebro</b>					<b>1.830.000</b>	
015 Køb/salg af bygninger					1.830.000	
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>6.459.031</b>	<b>-4.287.421</b>			<b>-1.007.000</b>	<b>-3.388.000</b>
<b>013591 Salg af Skjærvej 25, Holstebro</b>	<b>47.400</b>	<b>-1.600.000</b>			<b>60.000</b>	<b>-1.600.000</b>
015 Køb/salg af bygninger		-1.600.000				-1.600.000

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
050 Andet	47.400				60.000	
103 Øvrige omkostninger	47.400				60.000	
<b>013592 Salg af Danmarksgade 14, Holstebro</b>	<b>47.900</b>				<b>20.000</b>	
050 Andet	47.900				20.000	
<b>013593 Salg af Nørrelandskolen, Døesvej 7</b>	<b>145.477</b>				<b>-6.451.000</b>	
050 Andet	145.477					
103 Øvrige omkostninger	145.477					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-6.451.000	
101 Budgetlægningskonto					-6.451.000	
<b>013594 Nedrivning af Bifrost</b>	<b>71.986</b>				<b>100.000</b>	
020 Projektering	2.500					
100 Intern	2.500					
050 Andet	69.486					
103 Øvrige omkostninger	69.486					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					100.000	
101 Budgetlægningskonto					100.000	
<b>013595 Salg af Niels Ebbesens Vej 6</b>	<b>9.632</b>	<b>-900.000</b>			<b>-906.000</b>	
015 Køb/salg af bygninger		-900.000				
050 Andet	9.632					
103 Øvrige omkostninger	9.632					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-906.000	
101 Budgetlægningskonto					-906.000	
<b>013599 Køb af Ved Hallen 15</b>	<b>6.048.575</b>				<b>6.050.000</b>	
015 Køb/salg af bygninger	6.000.000					
050 Andet	48.575					
103 Øvrige omkostninger	48.575					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					6.050.000	
101 Budgetlægningskonto					6.050.000	
<b>013600 Salg af Ravnsøvej 3</b>	<b>40.990</b>	<b>-626.600</b>			<b>60.000</b>	<b>-627.000</b>
015 Køb/salg af bygninger		-626.600				-627.000
050 Andet	40.990				60.000	
103 Øvrige omkostninger	40.990				60.000	
<b>013601 Salg af Julsøvej 15</b>	<b>47.070</b>	<b>-1.160.821</b>			<b>60.000</b>	<b>-1.161.000</b>
015 Køb/salg af bygninger		-1.160.821				-1.161.000
050 Andet	47.070				60.000	
103 Øvrige omkostninger	47.070				60.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		-2.000.000			450.000	-3.500.000
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>		-2.000.000			450.000	-3.500.000
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>		-2.000.000			450.000	-3.500.000
<b>514380 Erhvervelse af Plexus</b>		<b>-2.000.000</b>			<b>450.000</b>	<b>-3.500.000</b>
050 Andet					450.000	
103 Øvrige omkostninger					450.000	
080 Salgsindtægter		-2.000.000				-3.500.000
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	621.244	-1.078.690	1.018.000		400.000	-1.250.000
<b>45 Administrativ organisation</b>	621.244	-1.078.690	1.018.000		400.000	-1.250.000
<b>50 Administrationsbygninger</b>	621.244	-1.078.690	1.018.000		400.000	-1.250.000
<b>650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro</b>	<b>273.224</b>		<b>1.018.000</b>			
020 Projektering	267.619					
100 Intern	25.450					
101 Ekstern	242.169					
030 Entrepriser	5.605					
109 Bygherreleverancer	5.605					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.018.000			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.018.000			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>650324 Salg af Møllevej 9</b>		<b>-1.078.690</b>			<b>50.000</b>	<b>-1.250.000</b>
015 Køb/salg af bygninger		-1.078.690				-1.250.000
050 Andet					50.000	
103 Øvrige omkostninger					50.000	
<b>650325 Overfaldsalarmer på Rådhuset</b>	<b>348.019</b>				<b>350.000</b>	
600 It, inventar og materiel	348.019				350.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	348.019				350.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Social- og Sundhedsudvalget ..... råd.</b>	<b>4.481.228</b>		<b>4.939.000</b>		<b>5.766.000</b>	<b>-12.258.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>			2.729.000		-2.729.000	
<b>25 Faste ejendomme</b>			2.729.000		-2.729.000	
<b>19 Ældreboliger</b>			2.729.000		-2.729.000	
<b>019317 Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre- , handicap- og psykiatriområdet</b>			<b>2.729.000</b>		<b>-2.729.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.729.000		-2.729.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			2.729.000		-2.729.000	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	1.364.809				2.701.000	-12.258.000
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	1.364.809				2.701.000	-12.258.000
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	1.364.809				2.701.000	-12.258.000
<b>481301 Center for Sundhed</b>	<b>861.892</b>				<b>2.022.000</b>	<b>-12.258.000</b>
001 Anlægstilskud						-12.258.000
020 Projektering					-130.000	
101 Ekstern					-130.000	
030 Entrepriser					3.100.000	
104 Bygningsentrepriser					3.160.000	
107 Inventar					-60.000	
050 Andet	861.892				-948.000	
103 Øvrige omkostninger	861.892				-948.000	
<b>488302 Indflytning på Stationsvej 33a</b>	<b>200.048</b>				<b>200.000</b>	
020 Projektering	310.048					
100 Intern	310.048					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-110.000				200.000	
101 Budgetlægningskonto	-110.000				200.000	
<b>488303 Ombygning og indflytning Stationsvej 33A</b>	<b>302.869</b>				<b>479.000</b>	
020 Projektering	13.160					
100 Intern	11.975					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.185					
030 Entrepriser	289.709					
107 Inventar	129.686					
109 Bygherreleverancer	160.023					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					479.000	
101 Budgetlægningskonto					479.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	3.116.419		2.210.000		5.794.000	
<b>30 Tilbud til ældre</b>	718.711		2.210.000		2.296.000	
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>	178.036				157.000	
<b>526301 Det Gode Køkken - ombygning iht. påbud</b>	<b>178.036</b>				<b>157.000</b>	
020 Projektering	47.250					
101 Ekstern	47.250					
030 Entrepriser	30.786				157.000	
104 Bygningsentrepriser	30.786				157.000	
050 Andet	100.000					
103 Øvrige omkostninger	100.000					
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	170.284		2.210.000		-397.000	
<b>527302 Finansiering af luftrensere</b>	<b>35.478</b>				<b>32.000</b>	
030 Entrepriser	35.478				32.000	
104 Bygningsentrepriser	35.478				32.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>527304 Brandsikring i plejecentre</b>	<b>3.500</b>				<b>140.000</b>	
020 Projektering	3.500					
100 Intern	3.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					140.000	
101 Budgetlægningskonto					140.000	
<b>527305 Demenshegn på Center Birkehøj</b>	<b>100.000</b>				<b>100.000</b>	
020 Projektering	97.500					
100 Intern	97.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.500				100.000	
101 Budgetlægningskonto	2.500				100.000	
<b>532336 Pulje til velfærdsteknologi og telemedicin</b>			<b>2.210.000</b>		<b>-2.210.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.210.000		-2.210.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			2.210.000		-2.210.000	
<b>532353 Visitation - Avaleo</b>					<b>300.000</b>	
030 Entrepriser					300.000	
104 Bygningsentrepriser					300.000	
<b>532359 Skærmløsninger på plejecentre og CFS</b>	<b>31.306</b>				<b>1.241.000</b>	
030 Entrepriser	10.000				1.241.000	
104 Bygningsentrepriser	10.000				1.241.000	
050 Andet	21.306					
103 Øvrige omkostninger	21.306					
<b>28 Hjemmesygepleje</b>	<b>341.889</b>				<b>373.000</b>	
<b>532349 Telemedicin i hjemme- og sygepleje</b>	<b>201.889</b>				<b>201.000</b>	
030 Entrepriser	201.889				201.000	
104 Bygningsentrepriser	201.889				201.000	
<b>532358 Implementering af DoseCan</b>	<b>140.000</b>				<b>172.000</b>	
030 Entrepriser	140.000				172.000	
107 Inventar	140.000				172.000	
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>28.501</b>				<b>2.163.000</b>	
<b>531301 Renovering lokale Thorsvej</b>					<b>113.000</b>	
030 Entrepriser					113.000	
104 Bygningsentrepriser					113.000	
<b>531303 Forebyggelse af tryksår</b>	<b>28.501</b>				<b>25.000</b>	
050 Andet	28.501				25.000	
<b>531304 Smartere Hjælpe midler</b>					<b>2.025.000</b>	
030 Entrepriser					2.025.000	
104 Bygningsentrepriser					2.025.000	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>2.397.708</b>				<b>3.498.000</b>	
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>590.486</b>				<b>1.300.000</b>	
<b>533312 IT understøttelse til effektmåling, kvalitetsudvikling m.m.</b>	<b>210.648</b>				<b>373.000</b>	
050 Andet	210.648				373.000	
103 Øvrige omkostninger	210.648				373.000	
<b>533315 Velfærdsteknologi i botilbud og hjemmevejledning</b>	<b>1.506</b>				<b>46.000</b>	
030 Entrepriser					46.000	
101 Øvrige entrepriser					46.000	
050 Andet	1.506					
103 Øvrige omkostninger	1.506					
<b>539301 Frikommuneforsøg</b>	<b>21.587</b>				<b>56.000</b>	
030 Entrepriser	10.222					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Øvrige entrepriser	10.222					
050 Andet	11.366				56.000	
103 Øvrige omkostninger	11.366				56.000	
<b>539303 Digital platform for digitale besøgsvenner</b>	<b>125.000</b>				<b>125.000</b>	
050 Andet	125.000				125.000	
103 Øvrige omkostninger	125.000				125.000	
<b>539304 Tablets til virtuelle besøg på socialområdet</b>	<b>143.404</b>				<b>160.000</b>	
050 Andet	143.404				160.000	
103 Øvrige omkostninger	143.404				160.000	
<b>539305 Bygningsændringer Lillelund</b>	<b>76.466</b>				<b>65.000</b>	
020 Projektering	76.466					
100 Intern	76.466					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					65.000	
101 Budgetlægningskonto					65.000	
<b>539306 Låsesystemer på socialområdet</b>	<b>11.875</b>				<b>475.000</b>	
020 Projektering	11.875					
100 Intern	11.875					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					475.000	
101 Budgetlægningskonto					475.000	
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>	<b>229.845</b>				<b>296.000</b>	
<i>1 Egne</i>						
<b>541301 App-løsninger på socialområdet</b>	<b>229.845</b>				<b>296.000</b>	
050 Andet	229.845				296.000	
103 Øvrige omkostninger	229.845				296.000	
<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	<b>1.339.433</b>				<b>1.604.000</b>	
<b>545301 Ombygning Danmarksgade</b>	<b>1.339.433</b>				<b>1.404.000</b>	
030 Entrepriser	1.245.483				1.404.000	
104 Bygningsentrepriser	1.245.483				1.404.000	
050 Andet	93.950					
103 Øvrige omkostninger	93.950					
<b>545302 Robotter og IT til effektivisering af arbejdsgange</b>					<b>200.000</b>	
050 Andet					200.000	
103 Øvrige omkostninger					200.000	
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)</b>	<b>56.340</b>				<b>99.000</b>	
<b>550311 Bygnings ændringer samt cykelskur - Hyldgården</b>	<b>56.340</b>				<b>99.000</b>	
030 Entrepriser	56.340				99.000	
104 Bygningsentrepriser	56.340				99.000	
<b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>57.790</b>				<b>255.000</b>	
<b>533316 Velfærdsforbedringer på bostederne</b>	<b>35.040</b>				<b>86.000</b>	
030 Entrepriser	24.420				86.000	
101 Øvrige entrepriser	24.420				86.000	
050 Andet	10.620					
103 Øvrige omkostninger	10.620					
<b>551303 It - Sastrup</b>					<b>99.000</b>	
050 Andet					99.000	
103 Øvrige omkostninger					99.000	
<b>551304 Adgangssti til boligerne på Kildevej</b>	<b>22.750</b>				<b>70.000</b>	
020 Projektering	22.750					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Intern	22.750					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					70.000	
101 Budgetlægningskonto					70.000	
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)</b>	123.815				-56.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>552313 Udvidelse af botilbud og ændringer i dagtilbud til handicappede</b>	<b>123.815</b>				<b>-56.000</b>	
030 Entrepriser	43.565				-56.000	
101 Øvrige entrepriser	43.565				-56.000	
050 Andet	80.250					
103 Øvrige omkostninger	80.250					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Børne- og Familieudvalget ..... råd.</b>	<b>4.504.217</b>		<b>15.198.000</b>		<b>-6.268.000</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	3.140.886		5.198.000		1.479.000	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	3.140.886		5.198.000		1.479.000	
<b>01 Folkeskoler</b>	3.140.886		5.198.000		1.479.000	
<b>301314 Midlertidig kapacitetsudvidelse Mejrup- og Halgård skole</b>	<b>835.080</b>		<b>1.324.000</b>		<b>-159.000</b>	
030 Entrepriser	801.980		1.323.000		-159.000	
104 Bygningsentrepriser	801.980		1.323.000		-159.000	
050 Andet	33.100					
103 Øvrige omkostninger	33.100					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.000			
101 Budgetlægningskonto			1.000			
<b>301315 Udbygning af Mejrup Skole</b>	<b>1.318.350</b>		<b>509.000</b>		<b>194.000</b>	
020 Projektering	1.305.625					
101 Ekstern	1.305.625					
030 Entrepriser					194.000	
104 Bygningsentrepriser					194.000	
050 Andet	12.725					
103 Øvrige omkostninger	12.725					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			509.000			
101 Budgetlægningskonto			509.000			
<b>301316 Ombygning Sct. Jørgen Skole</b>	<b>222.157</b>		<b>2.291.000</b>		<b>443.000</b>	
020 Projektering	638					
100 Intern	638					
030 Entrepriser	164.244		2.291.000		443.000	
104 Bygningsentrepriser	164.244		2.291.000		443.000	
050 Andet	57.275					
103 Øvrige omkostninger	57.275					
<b>301321 Påbud rampe på Rolf Krake Skolen</b>	<b>300</b>				<b>12.000</b>	
020 Projektering	300					
100 Intern	300					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					12.000	
101 Budgetlægningskonto					12.000	
<b>301322 Påbud indeklima på Vemb Skole</b>	<b>11.100</b>				<b>444.000</b>	
020 Projektering	11.100					
100 Intern	11.100					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					444.000	
101 Budgetlægningskonto					444.000	
<b>301445 Pulje til mindre anlægsopgaver</b>			<b>1.074.000</b>		<b>-1.074.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.074.000		-1.074.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.074.000		-1.074.000	
<b>301558 Nørre Boulevard Skole, tilbygning/renovering</b>	<b>55.747</b>				<b>-1.078.000</b>	
020 Projektering	37.530					
101 Ekstern	37.530					
030 Entrepriser	5.482				-1.078.000	
104 Bygningsentrepriser	5.482				-1.078.000	
050 Andet	12.735					
103 Øvrige omkostninger	12.735					
<b>301567 Indskolingshus - Storåskolen</b>	<b>16.566</b>				<b>897.000</b>	
030 Entrepriser	16.566				897.000	
104 Bygningsentrepriser	16.566				897.000	
<b>301570 Legeplads/udenomsfaciliteter på Sct. Jørgen</b>	<b>400.000</b>				<b>400.000</b>	
030 Entrepriser	400.000					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Bygningsentrepriser	400.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					400.000	
101 Budgetlægningskonto					400.000	
<b>301571 Borbjerg – ombyg. Sognegård og skole</b>	<b>63.188</b>				<b>1.200.000</b>	
020 Projektering	63.188					
101 Ekstern	63.188					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.200.000	
101 Budgetlægningskonto					1.200.000	
<b>301572 Udsagningsanlæg Nørre Boulevard Skolen i faglokale</b>	<b>218.399</b>				<b>200.000</b>	
030 Entrepriser	218.399					
104 Bygningsentrepriser	218.399					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					200.000	
101 Budgetlægningskonto					200.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.363.331</b>		<b>10.000.000</b>		<b>-7.747.000</b>	
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>1.363.331</b>		<b>10.000.000</b>		<b>-7.747.000</b>	
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>1.363.331</b>		<b>10.000.000</b>		<b>-7.747.000</b>	
<b>514375 Ny daginstitution på Nørre Boulevard</b>	<b>1.147.225</b>		<b>10.000.000</b>		<b>-9.139.000</b>	
020 Projektering	1.147.225					
101 Ekstern	1.147.225					
030 Entrepriser					3.861.000	
104 Bygningsentrepriser					3.861.000	
050 Andet	631					
103 Øvrige omkostninger	631					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			<b>10.000.000</b>		<b>-13.000.000</b>	
101 Budgetlægningskonto			<b>10.000.000</b>		<b>-13.000.000</b>	
<b>514377 Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019</b>					<b>643.000</b>	
030 Entrepriser					643.000	
104 Bygningsentrepriser					643.000	
<b>514378 Ombygning til vuggestue Beethovensvej 24</b>	<b>61.549</b>				<b>49.000</b>	
020 Projektering	32.650				561.000	
100 Intern					1.000	
101 Ekstern	32.650				560.000	
030 Entrepriser	28.899				-666.000	
104 Bygningsentrepriser	16.336				-434.000	
107 Inventar	12.563				-232.000	
050 Andet					154.000	
103 Øvrige omkostninger					154.000	
<b>514381 Ombygning Ulfborg børnehave</b>	<b>153.926</b>				<b>700.000</b>	
020 Projektering	17.440					
101 Ekstern	17.440					
030 Entrepriser	136.486					
104 Bygningsentrepriser	133.114					
109 Bygherreleverancer	3.372					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					700.000	
101 Budgetlægningskonto					700.000	

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Kultur- og Fritidsudvalget .....råd.</b>	<b>3.663.093</b>		<b>11.496.000</b>	<b>-1.629.000</b>	<b>9.082.000</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	489.091				957.000	
32 Fritidsfaciliteter	489.091				957.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	351.701				739.000	
031346 Tilskud til etablering af padeltennisbaner Holstebro Tennisklub	124.500				150.000	
001 Anlægstilskud	124.500				150.000	
031349 Tilskud til etablering af padelbaner i Vinderup	124.500				150.000	
001 Anlægstilskud	124.500				150.000	
031351 Renovering af Holstebro Idrætspark/Stadion	102.701				100.000	
030 Entrepriser	100.201					
101 Øvrige entrepriser	100.201					
050 Andet	2.500					
103 Øvrige omkostninger	2.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					100.000	
101 Budgetlægningskonto					100.000	
031352 Tilskud til Ulfborg Skyttecenter					89.000	
001 Anlægstilskud					89.000	
031353 Tilskud til ombygning af Teen Town i Ulfborg					250.000	
001 Anlægstilskud					250.000	
35 Andre fritidsfaciliteter	137.390				218.000	
035320 Tilskud MTB spor ved Skånesø	27.390				33.000	
001 Anlægstilskud	27.390				33.000	
035321 Tilskud til Hal 19 til gadeidrætsfaciliteter, Slagteriet	110.000				110.000	
001 Anlægstilskud	110.000				110.000	
035322 Tilskud til etablering af Bikepark i Vestre Plantage					75.000	
001 Anlægstilskud					75.000	
03 Undervisning og kultur	3.174.002		11.496.000	-1.629.000	8.125.000	
22 Folkeskolen m.m.	1.378.815		1.723.000		-223.000	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.378.815		1.723.000		-223.000	
318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer			1.214.000		-1.214.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.214.000		-1.214.000	
101 Budgetlægningskonto			1.214.000		-1.214.000	
318342 Pulje til Kunststofbaner			509.000		-509.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			509.000		-509.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			509.000		-509.000	
318345 Renovering af kunstgræsbane på VEST	1.378.815				1.500.000	
003 Entrepriser	1.378.815					
100 Hovedentreprise	1.378.815					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.500.000	
101 Budgetlægningskonto					1.500.000	
32 Folkebiblioteker	5.000				200.000	
50 Folkebiblioteker	5.000				200.000	
350309 Bygningsmæssige ændring på Holstebro Bibliotek	5.000				200.000	
020 Projektering	5.000					
100 Intern	5.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					200.000	
101 Budgetlægningskonto					200.000	
35 Kulturel virksomhed	1.790.187		9.773.000	-1.629.000	8.148.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>60 Museer</b>	470.722				396.000	
<b>360310 Renovering af Bomhuset</b>	<b>470.722</b>				<b>396.000</b>	
020 Projektering	33.465					
101 Ekstern	33.465					
030 Entrepriser	437.257				396.000	
104 Bygningsentrepriser	437.257				396.000	
<b>63 Musikarrangementer</b>	200.000				200.000	
<b>363307 Tilskud Musikskolen – etablering af it</b>	<b>200.000</b>				<b>200.000</b>	
001 Anlægstilskud	200.000				200.000	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	1.119.465		9.773.000	-1.629.000	7.552.000	
<b>364328 Just Human</b>	<b>12.725</b>		<b>2.138.000</b>	<b>-1.629.000</b>		
001 Anlægstilskud				-1.629.000		
030 Entrepriser			2.138.000			
101 Øvrige entrepriser			2.138.000			
050 Andet	12.725					
103 Øvrige omkostninger	12.725					
<b>364329 Fælleshus - Ejsing/Egebjerg</b>					<b>3.641.000</b>	
001 Anlægstilskud					3.641.000	
<b>364331 Udvikling af slagterbygninger</b>	<b>44.720</b>				<b>957.000</b>	
030 Entrepriser	39.720				957.000	
104 Bygningsentrepriser					957.000	
107 Inventar	39.720					
050 Andet	5.000					
103 Øvrige omkostninger	5.000					
<b>364335 Slagteriet - Åbningstræk</b>	<b>650.240</b>		<b>7.635.000</b>		<b>2.437.000</b>	
020 Projektering	394.613					
101 Ekstern	394.613					
030 Entrepriser	64.752		7.635.000		2.437.000	
104 Bygningsentrepriser	64.752		7.635.000		2.437.000	
050 Andet	190.875					
103 Øvrige omkostninger	190.875					
<b>364336 Renovering af kunst i midtbyen</b>	<b>384.031</b>				<b>433.000</b>	
030 Entrepriser	382.106				433.000	
104 Bygningsentrepriser	382.106				433.000	
050 Andet	1.925					
103 Øvrige omkostninger	1.925					
<b>364338 Reparation af skulpturen Borgerne i Holstebro</b>					<b>44.000</b>	
030 Entrepriser					44.000	
104 Bygningsentrepriser					44.000	
<b>364340 Kunstkonservering</b>	<b>27.750</b>				<b>40.000</b>	
030 Entrepriser	27.750					
104 Bygningsentrepriser	27.750					
050 Andet					40.000	
103 Øvrige omkostninger					40.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Teknisk Udvalg ..... råd.</b>	<b>82.592.042</b>	<b>-17.099.896</b>	<b>109.035.000</b>	<b>-72.188.000</b>	<b>91.538.000</b>	<b>-2.389.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.304.114	-16.332.813	75.376.000	-66.202.000	25.337.000	-2.175.000
22 Jordforsyning	31.619.883	-15.824.313	65.569.000	-65.569.000	13.849.000	-1.706.000
01 Fælles formål			65.569.000	-65.569.000	-65.569.000	17.417.880
<b>001301 Byggemodning af udstykningsområder</b>			<b>65.569.000</b>	<b>-65.569.000</b>	<b>-65.569.000</b>	<b>17.417.880</b>
050 Andet			65.569.000	-65.569.000	-65.569.000	17.417.880
002 Anlægsudgifter i budget- og budgetoverslagsår			65.569.000	-65.569.000	-65.569.000	17.417.880
02 Boligformål	29.903.396	-15.824.313			70.291.000	-19.123.880
<b>002300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter</b>	<b>552.256</b>	<b>-1.484.287</b>				<b>-1.483.900</b>
050 Andet	552.256					
103 Øvrige omkostninger	552.256					
080 Salgsindtægter		-1.484.287				-1.483.900
<b>002301 Byggemodning Idom Kirkevej, Idom</b>	<b>34.148</b>				<b>1.201.000</b>	
020 Projektering	30.000					
100 Internt	30.000					
030 Entrepriser	4.148				1.201.000	
102 Vejanlæg					1.201.000	
103 Grønne områder	4.148					
<b>002302 Byggemodning Slagteriet etape 1.1. – Slagtertorvet m.m.</b>	<b>50.000</b>				<b>2.000.000</b>	
030 Entrepriser					2.000.000	
102 Vejanlæg					2.000.000	
050 Andet	50.000					
103 Øvrige omkostninger	50.000					
<b>002438 Byggemodning Vibevej, Borbjerg</b>	<b>59.808</b>	<b>-471.546</b>			<b>339.000</b>	<b>-471.500</b>
030 Entrepriser	52.308				339.000	
102 Vejanlæg	47.500				339.000	
103 Grønne områder	4.808					
050 Andet	7.500					
103 Øvrige omkostninger	7.500					
080 Salgsindtægter		-471.546				-471.500
<b>002448 Byggemodning Kofeltvej 2. etape</b>	<b>4.590</b>				<b>61.000</b>	
030 Entrepriser	4.590				61.000	
102 Vejanlæg					61.000	
103 Grønne områder	4.590					
<b>002455 Byggemodning Poul Rytters Vej 1. etape</b>	<b>2.631</b>				<b>730.000</b>	
030 Entrepriser	2.631				730.000	
102 Vejanlæg					730.000	
103 Grønne områder	2.631					
<b>002459 Byggemodning Poul Rytters Vej 2. etape</b>	<b>4.654</b>				<b>542.000</b>	
030 Entrepriser	4.654				542.000	
102 Vejanlæg					542.000	
103 Grønne områder	4.654					
<b>002460 Byggemodning af Halgård</b>	<b>389.628</b>				<b>250.000</b>	
030 Entrepriser	383.378				250.000	
102 Vejanlæg					250.000	
103 Grønne områder	383.378					
050 Andet	6.250					
103 Øvrige omkostninger	6.250					
<b>002462 Byggemodning Skovholt 1. etape</b>						
<b>Krunderup</b>	<b>486</b>				<b>163.000</b>	
030 Entrepriser	486				163.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vejanlæg					163.000	
103 Grønne områder	486					
<b>002478 Byggemodning Bjertparken afsnit 5</b>					<b>49.000</b>	
030 Entrepriser					49.000	
102 Vejanlæg					49.000	
<b>002502 Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit - Folden.</b>	<b>5.400</b>				<b>114.000</b>	
020 Projektering	2.500					
100 Internt	2.500					
030 Entrepriser	2.900				114.000	
102 Vejanlæg					114.000	
103 Grønne områder	2.900					
<b>002505 Gårdhøje III, 2. afsnit (Vadet)</b>	<b>5.196</b>				<b>134.000</b>	
030 Entrepriser	5.196				134.000	
102 Vejanlæg	5.196				134.000	
<b>002506 Meltoften, Nr. Felding</b>	<b>84.439</b>	<b>-1.408.000</b>			<b>122.000</b>	<b>-1.408.000</b>
030 Entrepriser	24.775				122.000	
102 Vejanlæg	15.896					
103 Grønne områder	8.880				122.000	
050 Andet	59.663					
100 Landinspektørudgifter	2.479					
103 Øvrige omkostninger	57.184					
080 Salgsindtægter		-1.408.000				-1.408.000
<b>002507 Egevangenget, Tvis</b>	<b>335</b>	<b>-326.200</b>			<b>49.000</b>	<b>-326.200</b>
030 Entrepriser	335				49.000	
102 Vejanlæg					49.000	
103 Grønne områder	335					
080 Salgsindtægter		-326.200				-326.200
<b>002508 Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010</b>	<b>64.879</b>	<b>-387.800</b>			<b>83.000</b>	<b>-387.800</b>
020 Projektering	2.500					
100 Internt	2.500					
030 Entrepriser	3.179				83.000	
102 Vejanlæg					83.000	
103 Grønne områder	3.179					
040 Tilslutningsafgifter	59.200					
101 Elforsyning	59.200					
080 Salgsindtægter		-387.800				-387.800
<b>002509 Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen</b>	<b>2.795</b>				<b>27.000</b>	
030 Entrepriser	2.795				27.000	
102 Vejanlæg					27.000	
103 Grønne områder	2.795					
<b>002510 Skjoldet og Tværpilen, Mejrup</b>					<b>347.000</b>	
030 Entrepriser					347.000	
102 Vejanlæg					347.000	
<b>002512 Gårdhøje III, 4. afsnit -Diget</b>	<b>3.404</b>				<b>70.000</b>	
030 Entrepriser	3.404				70.000	
102 Vejanlæg					70.000	
103 Grønne områder	3.404					
<b>002513 Egelund, Tvis, 1. etape</b>	<b>57.373</b>	<b>-397.400</b>			<b>177.000</b>	<b>-397.400</b>
030 Entrepriser	541				177.000	
102 Vejanlæg					177.000	
103 Grønne områder	541					
050 Andet	56.832					
103 Øvrige omkostninger	56.832					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
080 Salgsindtægter		-397.400				-397.400
<b>002514 Byggemodning Bjertparken, afsnit 6</b>	<b>22.361</b>	<b>-709.200</b>			<b>631.000</b>	<b>-709.200</b>
030 Entrepriser					631.000	
102 Vejanlæg					631.000	
050 Andet	22.361					
103 Øvrige omkostninger	22.361					
080 Salgsindtægter		-709.200				-709.200
<b>002515 Halgård, 5. afsnit, Urtehaven, Rosenhaven, Frugthaven 27-36</b>	<b>68.228</b>				<b>227.000</b>	
030 Entrepriser	68.228				227.000	
102 Vejanlæg	30.499				227.000	
103 Grønne områder	37.730					
<b>002517 Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken</b>					<b>292.000</b>	
030 Entrepriser					292.000	
102 Vejanlæg					292.000	
<b>002518 Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken</b>	<b>155.788</b>				<b>810.000</b>	
030 Entrepriser	149.432				810.000	
102 Vejanlæg					810.000	
103 Grønne områder	149.432					
050 Andet	6.356					
103 Øvrige omkostninger	6.356					
<b>002521 Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg</b>	<b>90.837</b>	<b>-754.800</b>			<b>99.000</b>	<b>-754.800</b>
030 Entrepriser	84.993				99.000	
102 Vejanlæg					99.000	
103 Grønne områder	84.993					
050 Andet	5.844					
100 Landinspektørudgifter	2.094					
103 Øvrige omkostninger	3.750					
080 Salgsindtægter		-754.800				-754.800
<b>002522 Byggemodning Hingbjergvej, Tvis 2. etape</b>	<b>322.021</b>	<b>-1.099.400</b>			<b>819.000</b>	<b>-1.099.400</b>
030 Entrepriser	36.126				819.000	
102 Vejanlæg	32.492				819.000	
103 Grønne områder	3.634					
050 Andet	285.895					
100 Landinspektørudgifter	2.052					
103 Øvrige omkostninger	283.844					
080 Salgsindtægter		-1.099.400				-1.099.400
<b>002523 Potteskåret, Hjelman, Seglet - 3. etape</b>	<b>10.843</b>				<b>5.971.000</b>	
030 Entrepriser	10.843				5.971.000	
102 Vejanlæg	10.843				5.971.000	
<b>002525 Halgård Vest 1. etape</b>	<b>636.527</b>	<b>-426.200</b>			<b>4.120.000</b>	<b>-426.200</b>
030 Entrepriser	510.627				4.120.000	
102 Vejanlæg	435.883				4.120.000	
103 Grønne områder	74.745					
050 Andet	125.900					
103 Øvrige omkostninger	125.900					
080 Salgsindtægter		-426.200				-426.200
<b>002527 Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro</b>	<b>346.056</b>				<b>659.000</b>	
030 Entrepriser					659.000	
102 Vejanlæg					659.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
040 Tilslutningsafgifter	32.971					
100 Vandforsyning	32.971					
050 Andet	313.085					
103 Øvrige omkostninger	313.085					
<b>002528 Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape</b>	<b>4.207.786</b>	<b>-550.200</b>			<b>5.631.000</b>	<b>-3.850.200</b>
020 Projektering	202.568					
030 Entrepriser	3.809.307				5.631.000	
102 Vejanlæg	3.654.344				5.631.000	
103 Grønne områder	154.964					
050 Andet	195.910					
100 Landinspektørudgifter	3.505					
103 Øvrige omkostninger	181.711					
104 Arkæologiske undersøgelser	10.694					
080 Salgsindtægter		-550.200				-3.850.200
001 Salgsindtægter		-550.200				-550.200
002 Vejbidrag						-3.300.000
<b>002529 Byggemodning Alstrup 1. afsnit</b>	<b>3.731.379</b>	<b>-5.460.680</b>			<b>9.069.000</b>	<b>-5.460.680</b>
020 Projektering	117.949					
101 Eksternt	117.949					
030 Entrepriser	2.967.337				9.069.000	
102 Vejanlæg	2.806.017				9.069.000	
103 Grønne områder	161.320					
050 Andet	646.093					
100 Landinspektørudgifter	20.806					
103 Øvrige omkostninger	517.717					
104 Arkæologiske undersøgelser	107.570					
080 Salgsindtægter		-5.460.680				-5.460.680
<b>002530 Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape</b>	<b>155.142</b>	<b>-2.348.600</b>			<b>3.604.000</b>	<b>-2.348.600</b>
030 Entrepriser	42.153				3.604.000	
102 Vejanlæg	7.512				3.604.000	
103 Grønne områder	34.641					
050 Andet	112.989					
100 Landinspektørudgifter	1.955					
103 Øvrige omkostninger	111.034					
080 Salgsindtægter		-2.348.600				-2.348.600
<b>002531 Byggemodning Halgård Vest 3. etape - adgangsvej</b>	<b>-155.217</b>				<b>32.000</b>	
030 Entrepriser					32.000	
102 Vejanlæg					32.000	
040 Tilslutningsafgifter	-199.866					
100 Vandforsyning	-49.869					
103 Kloakforsyning	-149.997					
050 Andet	44.649					
100 Landinspektørudgifter	6.396					
103 Øvrige omkostninger	52.150					
104 Arkæologiske undersøgelser	-13.897					
<b>002533 Byggemodning Slagteriet etape 1</b>	<b>8.183.947</b>				<b>10.250.000</b>	
020 Projektering	591.442					
100 Internt	256.250					
101 Eksternt	335.192					
030 Entrepriser	7.303.752				10.250.000	
102 Vejanlæg	7.303.752				10.250.000	
050 Andet	288.753					
100 Landinspektørudgifter	16.772					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger	271.981					
<b>002534 Byggemodning Halgård Vest 4. og 5. etape</b>	<b>6.115.441</b>				<b>13.421.000</b>	
020 Projektering	1.288.170					
100 Internt	337.500					
101 Eksternt	950.670					
030 Entrepriser	2.297.839				13.421.000	
100 Anlægseentrepriser	2.261.197				13.421.000	
109 Bygherreleverancer	36.642					
050 Andet	2.529.432					
100 Landinspektørudgifter	-17.511					
103 Øvrige omkostninger	2.546.943					
<b>002535 Byggemodning Ålykkeparken/Ålykkevænget, Vinderup</b>	<b>3.697.696</b>				<b>5.548.000</b>	
020 Projektering	497.434					
100 Internt	142.500					
101 Eksternt	354.934					
030 Entrepriser	2.287.463				5.548.000	
102 Vejanlæg	2.279.433				5.548.000	
103 Grønne områder	8.030					
040 Tilslutningsafgifter	692.201					
102 Varmeforsyning	274.657					
103 Kloakforsyning	417.544					
050 Andet	220.598					
100 Landinspektørudgifter	208.598					
103 Øvrige omkostninger	12.000					
<b>002536 Byggemodning Nørre Felding - Forundersøgelse</b>	<b>7.500</b>				<b>300.000</b>	
020 Projektering	7.500					
100 Internt	7.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					300.000	
101 Budgetlægningskonto					300.000	
<b>002537 Byggemodning Stationsvej Nord - Forundersøgelse</b>	<b>209.490</b>				<b>300.000</b>	
020 Projektering	209.490					
100 Internt	7.500					
101 Eksternt	201.990					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					300.000	
101 Budgetlægningskonto					300.000	
<b>002538 Byggemodning af kolonihaver ved Mozartsvej</b>	<b>131.100</b>				<b>950.000</b>	
020 Projektering	84.157					
100 Internt	23.750					
101 Eksternt	60.407					
030 Entrepriser	46.943					
100 Anlægseentrepriser	19.508					
109 Bygherreleverancer	27.435					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					950.000	
101 Budgetlægningskonto					950.000	
<b>002539 Byggemodning sygehusgrunden - forundersøgelser</b>	<b>498.750</b>				<b>750.000</b>	
020 Projektering	18.750					
100 Internt	18.750					
050 Andet	480.000					
103 Øvrige omkostninger	480.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					750.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Budgetlægningskonto					750.000	
<b>002540 Salgsmodning af Scala-Bio/Sønderland</b>	<b>145.703</b>				<b>350.000</b>	
020 Projektering	145.703					
101 Eksternt	145.703					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					350.000	
101 Budgetlægningskonto					350.000	
<b>03 Erhvervsformål</b>	<b>1.527.767</b>				<b>8.727.000</b>	
<b>003301 Erhvervsbyggemodning Nørgårdsvej – forundersøgelse</b>	<b>144.041</b>				<b>500.000</b>	
020 Projektering	144.041					
100 Internt	12.500					
101 Eksternt	131.541					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					500.000	
101 Budgetlægningskonto					500.000	
<b>003323 Søndergård nord</b>	<b>7.500</b>				<b>384.000</b>	
030 Entrepriser					384.000	
102 Vejanlæg					384.000	
050 Andet	7.500					
103 Øvrige omkostninger	7.500					
<b>003337 Industrijord nord for Energivej, Holstebro</b>					<b>148.000</b>	
030 Entrepriser					148.000	
102 Vejanlæg					148.000	
<b>003338 Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit</b>	<b>26.154</b>				<b>47.000</b>	
020 Projektering	2.500					
100 Internt	2.500					
030 Entrepriser	23.654				47.000	
102 Vejanlæg	23.654				47.000	
<b>003341 Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape</b>					<b>5.857.000</b>	
030 Entrepriser					5.857.000	
102 Vejanlæg					5.857.000	
<b>003342 Erhvervsbyggemodning ved Søndergård</b>	<b>1.350.072</b>				<b>1.791.000</b>	
020 Projektering	1.100					
030 Entrepriser	658.734				1.791.000	
102 Vejanlæg	658.734				1.791.000	
050 Andet	690.238					
100 Landinspektørudgifter	75.944					
103 Øvrige omkostninger	614.294					
<b>05 Ubestemte formål</b>	<b>188.720</b>				<b>400.000</b>	
<b>005328 Pakkeløsning Nyholm Kolonihave</b>	<b>188.720</b>				<b>400.000</b>	
050 Andet	188.720					
103 Øvrige omkostninger	188.720					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					400.000	
101 Budgetlægningskonto					400.000	
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>6.052.370</b>		<b>8.828.000</b>	<b>-633.000</b>	<b>8.042.000</b>	<b>-179.000</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>54.325</b>		<b>4.951.000</b>		<b>-2.792.000</b>	
<b>010307 EBA 2014</b>					<b>19.000</b>	
075 Energibesparelser					19.000	
000 Energibesparelser					19.000	
<b>010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme</b>			<b>3.298.000</b>		<b>-3.298.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			3.298.000		-3.298.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			3.298.000		-3.298.000	
<b>010315 Etabl. af offentlige toiletter i tilknytning til trafikterminalen Stationsvej</b>	<b>41.325</b>		<b>1.653.000</b>			

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Entrepriser			1.653.000			
101 Øvrige entrepriser			1.653.000			
050 Andet	41.325					
103 Øvrige omkostninger	41.325					
<b>010316 Toiletbygning i P.Jensens Plantage</b>	<b>13.000</b>				<b>487.000</b>	
020 Projektering	2.925					
101 Ekstern	2.925					
030 Entrepriser	10.075				487.000	
101 Øvrige entrepriser	10.075				487.000	
<b>11 Beboelse</b>	<b>72.525</b>		<b>2.901.000</b>			
<b>011326 Akutte renoveringsarbejder på Vesterbo blok A</b>	<b>72.525</b>		<b>2.901.000</b>			
050 Andet	72.525					
103 Øvrige omkostninger	72.525					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.901.000			
101 Budgetlægningskonto			2.901.000			
<b>12 Erhvervsejendomme</b>	<b>355.102</b>				<b>558.000</b>	
<b>012304 Vedligehold Nupark</b>	<b>121.405</b>				<b>313.000</b>	
030 Entrepriser	117.022				313.000	
101 Øvrige entrepriser	117.022				313.000	
050 Andet	4.383					
103 Øvrige omkostninger	4.383					
<b>012305 Anlægspavillonen, Lystanlægget, udskifte lofter og vinduer</b>	<b>233.697</b>				<b>245.000</b>	
030 Entrepriser	233.697					
104 Bygningsentrepriser	233.697					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					245.000	
101 Budgetlægningskonto					245.000	
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>4.628.626</b>				<b>10.361.000</b>	
<b>013308 Etablering af personalefaciliteter til hjemmeplejen i Vinderup</b>	<b>525</b>				<b>900.000</b>	
030 Entrepriser	525					
104 Bygningsentrepriser	525					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					900.000	
101 Budgetlægningskonto					900.000	
<b>013309 Etablering af faciliteter til Bropas – Slagteriet</b>	<b>410.400</b>				<b>1.800.000</b>	
020 Projektering	365.400					
101 Ekstern	365.400					
050 Andet	45.000					
103 Øvrige omkostninger	45.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.800.000	
101 Budgetlægningskonto					1.800.000	
<b>013580 Bygninger slagterigrunden</b>	<b>744.349</b>				<b>751.000</b>	
020 Projektering	27.105					
101 Ekstern	27.105					
030 Entrepriser	643.955				751.000	
101 Øvrige entrepriser	643.955				751.000	
050 Andet	73.289					
103 Øvrige omkostninger	73.289					
<b>013590 Nedrivning af tidligere Måbjerg skole</b>	<b>2.215.939</b>				<b>3.085.000</b>	
020 Projektering	39.500					
101 Ekstern	39.500					
030 Entrepriser	2.110.147				3.085.000	
101 Øvrige entrepriser	2.110.147				3.085.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
050 Andet	66.292					
103 Øvrige omkostninger	66.292					
<b>013596 Omklædning i Ulfborg og Vinderup</b>	<b>134.375</b>				<b>2.500.000</b>	
020 Projektering	134.375					
100 Intern	62.500					
101 Ekstern	71.875					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.500.000	
101 Budgetlægningskonto					2.500.000	
<b>013597 Campus Sct. Jørgen, udskifte tag og vinduer</b>	<b>901.839</b>				<b>1.010.000</b>	
030 Entrepriser	901.839					
104 Bygningsentrepriser	901.839					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.010.000	
101 Budgetlægningskonto					1.010.000	
<b>013598 Naur Sir Sognegård, nyt tag og maling af vinduer</b>	<b>221.200</b>				<b>315.000</b>	
030 Entrepriser	221.200					
104 Bygningsentrepriser	221.200					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					315.000	
101 Budgetlægningskonto					315.000	
<b>15 Byfornyelse</b>	<b>941.792</b>		<b>976.000</b>	<b>-633.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-179.000</b>
<b>015301 Nedrivningspulje</b>	<b>941.792</b>				<b>891.000</b>	<b>-812.000</b>
001 Udgifter til byfornyelse	941.792					
100 Rådgivning	14.516					
151 Søvej 19, Herrup	133.079					
152 Djeldvej 43, Djeld	416.466					
153 Langgade 62, Hogager	116.184					
154 Kjærvej 4, Vemb	261.547					
004 Refusion af byfornylesudgifter						-812.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					891.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					891.000	
<b>015302 Pulje til landsbyfornyelse</b>			<b>976.000</b>	<b>-633.000</b>	<b>-976.000</b>	<b>633.000</b>
004 Refusion af byfornylesudgifter				-633.000		633.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			976.000		-976.000	
101 Budgetlægningskonto			976.000		-976.000	
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>1.344.830</b>	<b>-508.500</b>	<b>775.000</b>		<b>2.441.000</b>	<b>-290.000</b>
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>1.344.830</b>	<b>-508.500</b>	<b>775.000</b>		<b>2.441.000</b>	<b>-290.000</b>
<b>020302 Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2018</b>	<b>378.394</b>				<b>395.000</b>	
<b>01 Udvikling Vinjes Torv</b>	<b>378.394</b>				<b>297.000</b>	
030 Entrepriser	378.394				297.000	
101 Øvrige entrepriser	378.394				297.000	
<b>03 Udskiftning af træer i Ulfborg</b>					<b>93.000</b>	
030 Entrepriser					93.000	
101 Øvrige entrepriser					93.000	
<b>04 Udvidelse af stien P. Jensens Plantage</b>					<b>5.000</b>	
030 Entrepriser					5.000	
101 Øvrige entrepriser					5.000	
<b>020316 Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2020</b>	<b>75.350</b>				<b>1.414.000</b>	
020 Projektering	35.350					
100 Intern	35.350					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	40.000				1.414.000	
101 Budgetlægningsmidler	40.000				1.414.000	
<b>020344 Vinderup Byskov</b>	<b>49.000</b>				<b>49.000</b>	
030 Entrepriser					49.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Øvrige entrepriser					49.000	
050 Andet	49.000					
103 Øvrige omkostninger	49.000					
<b>020346 Renovering af søer/grønne arealer Holstebro Lystanlæg (jubilæum)</b>	<b>294.520</b>		<b>775.000</b>			
003 Entrepriser	166.981					
100 Hovedentreprise	166.981					
020 Projektering	19.375					
100 Intern	19.375					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	108.164		775.000			
101 Budgetlægningsmidler	108.164				775.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			775.000		-775.000	
<b>020348 Rekreativ område, Ulfborg nord</b>	<b>155.027</b>	<b>-508.500</b>			<b>210.000</b>	<b>-290.000</b>
030 Entrepriser	155.027				210.000	
101 Øvrige entrepriser	155.027				210.000	
050 Andet		-508.500				-290.000
104 Anlægstilskud		-508.500				-290.000
<b>020350 Udvikling af legepladsen i Vinderup anlæg m.m</b>	<b>392.539</b>				<b>373.000</b>	
030 Entrepriser	392.539				373.000	
101 Øvrige entrepriser	392.539				373.000	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>287.031</b>		<b>204.000</b>		<b>1.005.000</b>	
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>281.931</b>				<b>979.000</b>	
<b>031347 Atletikklubhus, Rolf Krakes Vej, udskifte tag og vinduer</b>	<b>281.931</b>				<b>279.000</b>	
030 Entrepriser	281.931					
104 Bygningsentrepriser	281.931					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					279.000	
101 Budgetlægningskonto					279.000	
<b>031348 Nyt lys i Gråkjær Arena til TV-transm.</b>					<b>700.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					700.000	
101 Budgetlægningskonto					700.000	
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>5.100</b>		<b>204.000</b>		<b>26.000</b>	
<b>035307 Bevægelsespark i Ulfborg</b>	<b>5.100</b>		<b>204.000</b>		<b>26.000</b>	
020 Projektering	5.100					
100 Internt	5.100					
030 Entrepriser			204.000		26.000	
101 Øvrige entrepriser			204.000		26.000	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>33.743.666</b>	<b>-767.083</b>	<b>33.659.000</b>	<b>-5.986.000</b>	<b>47.592.000</b>	<b>-214.000</b>
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>33.741.166</b>	<b>-767.083</b>	<b>33.659.000</b>	<b>-5.986.000</b>	<b>47.492.000</b>	<b>-214.000</b>
<b>12 Belægninger m.v.</b>	<b>21.224</b>				<b>91.000</b>	
<b>212303 Belægning og rampe - Rådhusstien/Kirkestræde</b>	<b>21.224</b>				<b>91.000</b>	
003 Entrepriser	15.599				91.000	
100 Hovedentreprise	15.599				91.000	
005 Andet	5.625					
103 Øvrige omkostninger	5.625					
<b>22 Vejanlæg</b>	<b>28.719.942</b>	<b>-767.083</b>	<b>33.659.000</b>	<b>-5.986.000</b>	<b>42.401.000</b>	<b>-214.000</b>
<b>222306 Nørre Boulevard infrastruktur</b>	<b>231.711</b>				<b>1.727.000</b>	
001 Projektering	64.575					
101 Ekstern	64.575					
003 Entrepriser	164.180				1.727.000	
100 Hovedentreprise	164.180				1.727.000	
005 Andet	2.957					
100 Landinspektørudgifter	2.957					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>222322 Indtægt til anlæg af gadelys Mejrup Vest, øst for Vester Skolevej</b>						<b>-60.000</b>
005 Andet						-60.000
104 Anlægstilskud						-60.000
<b>222355 Trafiksanering Skolegade, Lemvigvej m.fl.</b>	<b>2.289</b>				<b>530.000</b>	
003 Entrepriser	2.289				530.000	
100 Hovedentreprise	2.289				530.000	
<b>222364 Trafikstyrede signalanlæg Cityringen</b>					<b>896.000</b>	
003 Entrepriser					896.000	
100 Hovedentreprise					896.000	
<b>222382 Elektronisk P-søgesystem</b>					<b>178.000</b>	
003 Entrepriser					178.000	
101 Øvrige entrepriser					178.000	
<b>222386 Adgangsvej/rundkørsel ved Søndergård</b>	<b>988.114</b>		<b>1.808.000</b>		<b>-847.000</b>	
001 Projektering	49.606		1.808.000		-847.000	
100 Intern	45.200					
101 Ekstern	4.406		1.808.000		-847.000	
003 Entrepriser	940.123					
100 Hovedentreprise	940.123					
005 Andet	-1.615					
103 Øvrige omkostninger	-1.615					
<b>222388 Renovering af Enghavens P-plads</b>	<b>7.077.267</b>		<b>2.066.000</b>		<b>6.378.000</b>	
001 Projektering	614.431					
100 Intern	51.650					
101 Ekstern	562.781					
003 Entrepriser	6.431.624		2.067.000		6.378.000	
100 Hovedentreprise	6.431.624		2.067.000		6.378.000	
005 Andet	31.212		-1.000			
100 Landinspektørudgifter	10.104					
103 Øvrige omkostninger	21.108					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-1.000			
<b>222389 Renovering af stier i Holstebro by 2019</b>	<b>845.000</b>				<b>845.000</b>	
001 Projektering	845.000				845.000	
101 Ekstern	845.000				845.000	
<b>222391 Trafiksikkerhedsprojekter 2019</b>	<b>149.907</b>				<b>182.000</b>	
001 Projektering	149.907				182.000	
007 Sikker cykelrute Langemettevej					1.000	
008 Forlængelse af stien ved Idrætscenter Vest	146.725				157.000	
009 Tingagervej/Halgårdvej	3.183				-122.000	
010 Svingbane på Ellebækvej					146.000	
<b>222392 Renovering af stiunderføringer Trekanten</b>	<b>380.897</b>				<b>2.087.000</b>	
001 Projektering	380.897					
100 Intern	52.175					
101 Ekstern	328.722					
005 Andet					2.087.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.087.000	
<b>222393 2. etape, Renovering af Enghavens P-plads</b>	<b>894.212</b>				<b>9.000.000</b>	
001 Projektering	861.708					
100 Intern	225.000					
101 Ekstern	636.708					
003 Entrepriser	32.504					
109 Bygherreleverancer	32.504					



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Andet					9.000.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					9.000.000	
<b>222394 Gadelys ved boligudstyknig Hornshøj 6. etape</b>						<b>-242.000</b>
005 Andet						-242.000
104 Anlægstilskud						-242.000
<b>222398 Trafikale forhold Struervej v/Slagterigrunden</b>	<b>26.850</b>		<b>1.074.000</b>		<b>-1.000.000</b>	
001 Projektering	26.850					
100 Intern	26.850					
005 Andet			1.074.000		-1.000.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.074.000		-1.000.000	
<b>222597 Omprofilering af Enghavevej</b>	<b>3.559.780</b>		<b>5.090.000</b>		<b>8.289.000</b>	
001 Projektering	136.276					
101 Ekstern	136.276					
003 Entrepriser	3.289.653				8.289.000	
100 Hovedentreprise	3.289.653				8.289.000	
005 Andet	133.851		5.090.000			
100 Landinspektørudgifter	6.351					
103 Øvrige omkostninger	127.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			5.090.000			
<b>222602 Omprofilering af Stationsvej, Holstebro</b>	<b>538.310</b>				<b>4.811.000</b>	
001 Projektering	426.537					
101 Ekstern	426.537					
003 Entrepriser	82.027				4.811.000	
100 Hovedentreprise	82.027				4.811.000	
005 Andet	29.747					
100 Landinspektørudgifter	29.747					
<b>222603 Pulje til trafikikkerhed og stier</b>			<b>610.000</b>		<b>-610.000</b>	
005 Andet			610.000		-610.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			610.000		-610.000	
<b>222652 Trafikanalyse Enghaven og Skolegade</b>					<b>25.000</b>	
003 Entrepriser					25.000	
101 Øvrige entrepriser					25.000	
<b>222655 Flerårig pulje - Motorvej</b>	<b>86.401</b>				<b>956.000</b>	
<b>01 Projektledelse</b>	<b>1.913</b>				<b>332.000</b>	
001 Projektering	1.913				332.000	
100 Intern	1.913				332.000	
<b>02 Cykelsti, Skivevej</b>					<b>-781.000</b>	
003 Entrepriser					-781.000	
100 Hovedentreprise					-781.000	
<b>03 Krunderupstien, Linieføring</b>					<b>22.000</b>	
003 Entrepriser					22.000	
100 Hovedentreprise					22.000	
<b>04 Gammelbyvej</b>	<b>84.488</b>				<b>1.383.000</b>	
003 Entrepriser					1.383.000	
100 Hovedentreprise					1.383.000	
005 Andet	84.488					
103 Øvrige omkostninger	84.488					
<b>222656 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg</b>			<b>1.414.000</b>		<b>-1.414.000</b>	
005 Andet			1.414.000		-1.414.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.414.000		-1.414.000	
<b>222671 Parkeringshus, Skolegade</b>					<b>38.000</b>	
001 Projektering					38.000	
101 Ekstern					38.000	
<b>222673 Hedegårdvej - flytning/udvidelse</b>	<b>5.562</b>				<b>754.000</b>	
003 Entrepriser					754.000	
100 Hovedentreprise					754.000	
005 Andet	5.562					
103 Øvrige omkostninger	5.562					
<b>222687 Cykelsti - Sevel/Mogenstrup</b>	<b>840.141</b>		<b>7.146.000</b>		<b>1.390.000</b>	
001 Projektering	918.529					
100 Intern	191.150					
101 Ekstern	727.379					
003 Entrepriser			7.146.000		1.390.000	
100 Hovedentreprise			7.146.000		1.390.000	
005 Andet	-78.388					
100 Landinspektørudgifter	-107.121					
103 Øvrige omkostninger	28.733					
<b>222688 Cykelsti - Klitvej</b>	<b>7.658.753</b>	<b>-280.529</b>	<b>8.995.000</b>	<b>-3.767.000</b>	<b>728.000</b>	
001 Projektering	532.485					
101 Ekstern	532.485					
002 Arealerhvervelse	4.750					
003 Entrepriser	6.285.813		8.994.000		728.000	
100 Hovedentreprise	6.285.813		8.994.000		728.000	
005 Andet	835.705	-280.529	1.000	-3.767.000		
100 Landinspektørudgifter	71.248					
103 Øvrige omkostninger	764.457					
104 Anlægstilskud		-280.529		-3.767.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.000			
<b>222692 Cykelsti langs Tvis Møllevej</b>	<b>2.227.134</b>	<b>-486.554</b>	<b>3.734.000</b>	<b>-2.219.000</b>	<b>502.000</b>	<b>88.000</b>
001 Projektering	94.717					
101 Ekstern	94.717					
003 Entrepriser	1.901.240		3.734.000		502.000	
100 Hovedentreprise	1.901.240		3.734.000		502.000	
005 Andet	231.177	-486.554		-2.219.000		88.000
100 Landinspektørudgifter	64.603					
103 Øvrige omkostninger	166.574					
104 Anlægstilskud		-486.554		-2.219.000		88.000
<b>222693 Udvikling af indgangsportaler i Ulfborg by</b>	<b>24.817</b>				<b>102.000</b>	
001 Projektering	22.317				102.000	
101 Ekstern	22.317				102.000	
003 Entrepriser	2.500					
100 Hovedentreprise	2.500					
<b>222697 Forlængelse Øster Ringvej til Mosebyvej</b>	<b>4.613</b>				<b>90.000</b>	
003 Entrepriser	4.613				90.000	
100 Hovedentreprise	4.613				90.000	
<b>222701 Trafiksikkerhed sortplet udpegning</b>	<b>17.475</b>				<b>151.000</b>	
005 Andet	17.475				151.000	
103 Øvrige omkostninger	17.475				151.000	
<b>222702 Trafiksikring Rolf Krake Skole</b>					<b>383.000</b>	
005 Andet					383.000	
103 Øvrige omkostninger					383.000	
<b>222703 Pulje/renovering cykelstier Holstebro by</b>			<b>1.722.000</b>		<b>-1.722.000</b>	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Andet			1.722.000		-1.722.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.722.000		-1.722.000	
<b>222704 Trafiksikkerhedsprojekter 2018</b>	<b>236.244</b>				<b>896.000</b>	
001 Projektering	236.244				896.000	
001 Frøjkvej, Holstebro					62.000	
002 Sognstrupvej, Nr. Felding					21.000	
003 Elkjærvej, Mejrup					460.000	
004 Bukdalvej, Borbjerg	182.159				117.000	
005 Skautrupvej-Hovedgaden, Tvis					218.000	
006 Vesterled/Djeldvej, Sevel	54.085				18.000	
<b>222706 Fjernelse af Hattensvej</b>					<b>301.000</b>	
003 Entrepriser					301.000	
100 Hovedentreprise					301.000	
<b>222707 Trafiksikkerhed ved Vinderup skole og Niels Kjeldsens Vej</b>	<b>229.891</b>				<b>445.000</b>	
003 Entrepriser	223.466				445.000	
100 Hovedentreprise	223.466				445.000	
005 Andet	6.425					
103 Øvrige omkostninger	6.425					
<b>222708 Parkeringsplomme på østsiden af Herredsgade</b>					<b>195.000</b>	
003 Entrepriser					195.000	
100 Hovedentreprise					195.000	
<b>222709 P-pladser ved Social- og Sundhedsskolen Døesvej</b>	<b>931.706</b>				<b>1.340.000</b>	
001 Projektering	134.598					
100 Intern	33.500					
101 Ekstern	101.098					
003 Entrepriser	797.108					
100 Hovedentreprise	797.108					
005 Andet					1.340.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.340.000	
<b>222710 Renov. Gangbro v. museerne</b>	<b>258.500</b>				<b>600.000</b>	
003 Entrepriser	258.500					
100 Hovedentreprise	258.500					
005 Andet					600.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					600.000	
<b>222711 Rep. Bro Østerbrogade</b>	<b>737.371</b>				<b>800.000</b>	
003 Entrepriser	737.371					
100 Hovedentreprise	737.371					
005 Andet					800.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					800.000	
<b>222712 Ny bro Hornshøjstien</b>	<b>159.400</b>				<b>200.000</b>	
003 Entrepriser	159.400					
100 Hovedentreprise	159.400					
005 Andet					200.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					200.000	
<b>222713 Fugtisolerings, stitunneller</b>	<b>48.400</b>				<b>1.100.000</b>	
001 Projektering	48.400					
101 Ekstern	48.400					
005 Andet					1.100.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.100.000	
<b>222714 Trafiksikkerhedskampanjer 2020</b>	<b>34.914</b>				<b>50.000</b>	
001 Projektering	1.642					
100 Intern	1.250					
101 Ekstern	392					
003 Entrepriser	31.272					
109 Bygherreleverancer	31.272					
005 Andet	2.000				50.000	
103 Øvrige omkostninger	2.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					50.000	
<b>222715 Renovering af stier i Holstebro by 2020</b>	<b>450.465</b>				<b>1.722.000</b>	
001 Projektering	43.050					
100 Intern	43.050					
003 Entrepriser	407.415					
100 Hovedentreprise	407.415					
005 Andet					1.722.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.722.000	
<b>222716 Trafiksikkerhed og stier 2020, Odinsvej, Struervej og Prins Buris Vej</b>	<b>73.818</b>				<b>303.000</b>	
<b>02 Struervej, forbedre krydsningen ved fodgængerfelt</b>	<b>66.243</b>					
003 Entrepriser	66.243					
100 Hovedentreprise	66.243					
<b>03 Fælles</b>	<b>7.575</b>				<b>303.000</b>	
001 Projektering	7.575					
100 Intern	7.575					
005 Andet					303.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					303.000	
<b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>5.000.000</b>				<b>5.000.000</b>	
<b>223300 Større asfaltarbejde</b>	<b>5.000.000</b>				<b>5.000.000</b>	
001 Projektering	125.000					
100 Intern	125.000					
003 Entrepriser	4.875.000				5.000.000	
100 Hovedentreprise	4.875.000				5.000.000	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>2.500</b>				<b>100.000</b>	
<b>35 Jernbanedrift</b>	<b>2.500</b>				<b>100.000</b>	
<b>235302 Forundersøgelse af Tvis Trinbræt</b>	<b>2.500</b>				<b>100.000</b>	
020 Projektering	2.500					
100 Intern	2.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					100.000	
101 Budgetlægningskonto					100.000	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>9.131.854</b>				<b>12.791.000</b>	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>7.145.085</b>				<b>8.181.000</b>	
<b>01 Folkeskoler</b>	<b>6.017.200</b>				<b>6.584.000</b>	
<b>301317 Adskillelse af Nørrelandsskolen og Storeåskolen</b>					<b>79.000</b>	
030 Entrepriser					79.000	
104 Bygningsentrepriser					79.000	
<b>301318 Projekter indvendig vedligehold 2019</b>	<b>313.259</b>				<b>404.000</b>	
030 Entrepriser	296.259				404.000	
101 Øvrige entrepriser	296.259				404.000	
050 Andet	17.000					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger	17.000					
<b>301320 Projekter indvendig vedligehold 2020</b>	<b>4.147.238</b>				<b>3.298.000</b>	
030 Entrepriser	4.147.238				3.298.000	
101 Øvrige entrepriser	4.147.238				3.298.000	
<b>301397 Sct. Jørgen Skole - særlig vedligehold</b>	<b>263.000</b>				<b>263.000</b>	
074 Genopretning	263.000				263.000	
001 Skolebibliotek					68.000	
002 Bygning E - inddækning	263.000				49.000	
003 Vinduer nordfacade					146.000	
<b>301573 Skave Skole, murreparationer</b>	<b>157.734</b>				<b>180.000</b>	
030 Entrepriser	157.734					
104 Bygningsentrepriser	157.734					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					180.000	
101 Budgetlægningskonto					180.000	
<b>301574 Ulfborg Skole, udskifte tag og murrep.</b>	<b>663.449</b>				<b>1.210.000</b>	
030 Entrepriser	663.449					
104 Bygningsentrepriser	663.449					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.210.000	
101 Budgetlægningskonto					1.210.000	
<b>301575 Tagrenovering på Idom-Råsted Skole</b>	<b>472.520</b>				<b>1.150.000</b>	
030 Entrepriser	472.520					
104 Bygningsentrepriser	472.520					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.150.000	
101 Budgetlægningskonto					1.150.000	
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5</b>	<b>580.975</b>				<b>997.000</b>	
<b>308305 Ellebækskolen, udskifte døre, vinduer og ovenlys</b>	<b>382.040</b>				<b>397.000</b>	
030 Entrepriser	382.040					
104 Bygningsentrepriser	382.040					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					397.000	
101 Budgetlægningskonto					397.000	
<b>308306 Storåskolen, Udskifte vinduer, renov. Gymnastikbygn.</b>	<b>198.935</b>				<b>600.000</b>	
030 Entrepriser	198.935					
104 Bygningsentrepriser	198.935					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					600.000	
101 Budgetlægningskonto					600.000	
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>546.911</b>				<b>600.000</b>	
<b>318346 Vestjysk Fritidscenter, nyt tagpap på tag og inddækn. Stolper</b>	<b>546.911</b>				<b>600.000</b>	
030 Entrepriser	546.911					
104 Bygningsentrepriser	546.911					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					600.000	
101 Budgetlægningskonto					600.000	
<b>32 Folkebiblioteker</b>					<b>310.000</b>	
<b>50 Folkebiblioteker</b>					<b>310.000</b>	
<b>350308 Bibliotek, Holstebro, nyt tagpap på tag</b>					<b>310.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					310.000	
101 Budgetlægningskonto					310.000	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>1.986.768</b>				<b>4.300.000</b>	
<b>60 Museer</b>	<b>1.227.258</b>				<b>3.500.000</b>	
<b>360312 Tagrenovering Museet</b>	<b>1.227.258</b>				<b>3.500.000</b>	
020 Projektering	108.895					
101 Ekstern	108.895					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Entrepriser	1.118.363					
104 Bygningsentrepriser	1.118.363					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.500.000	
101 Budgetlægningskonto					3.500.000	
<b>62 Teatre</b>	516.011				560.000	
<b>362305 Ventilation Musikteatret</b>	<b>516.011</b>				<b>560.000</b>	
030 Entrepriser	514.366				560.000	
101 Øvrige entrepriser	514.366				560.000	
050 Andet	1.645					
103 Øvrige omkostninger	1.645					
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	243.500				240.000	
<b>364339 Vinderup egnhistorisk Arkiv, tagrenovering</b>	<b>243.500</b>				<b>240.000</b>	
030 Entrepriser	243.500					
104 Bygningsentrepriser	243.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					240.000	
101 Budgetlægningskonto					240.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	378.096				3.925.000	
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	84.000				1.600.000	
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	84.000				1.600.000	
<b>514382 Vemb Børnehave, udskifte tag</b>	<b>84.000</b>				<b>900.000</b>	
020 Projektering	84.000					
101 Ekstern	84.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					900.000	
101 Budgetlægningskonto					900.000	
<b>514383 Tagrenovering på Solkær, Idom</b>					<b>700.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					700.000	
101 Budgetlægningskonto					700.000	
<b>30 Tilbud til ældre</b>					2.000.000	
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>					2.000.000	
<b>527303 Tagrenovering Birkehøj</b>					<b>2.000.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.000.000	
101 Budgetlægningskonto					2.000.000	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	294.096				325.000	
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	294.096				325.000	
<b>559314 Cafe Utopia, renov. tag og facade</b>	<b>294.096</b>				<b>325.000</b>	
030 Entrepriser	294.096					
104 Bygningsentrepriser	294.096					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					325.000	
101 Budgetlægningskonto					325.000	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	34.313				1.893.000	
<b>45 Administrativ organisation</b>	34.313				1.893.000	
<b>50 Administrationsbygninger</b>	34.313				1.893.000	
<b>650322 Energispareprojekt med glasoverdækning i Rådhushallen</b>					<b>394.000</b>	
075 Energibesparelser					394.000	
<b>650326 Rådhuset Holstebro i nr. 11, nyt tagpap på tag</b>	<b>34.313</b>				<b>1.499.000</b>	
020 Projektering	34.313					
101 Ekstern	34.313					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.499.000	

101 Budgetlægningskonto

Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
				1.499.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget ..... råd.</b>	<b>2.004.842</b>	<b>-3.702.946</b>	<b>26.691.000</b>		<b>-10.787.000</b>	<b>-6.464.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.891.054	-3.702.946	110.000		9.295.000	-6.464.000
28 Fritidsområder	1.060.046		110.000		5.675.000	-400.000
20 Grønne områder og naturpladser	1.060.046		110.000		5.675.000	-400.000
<b>020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium</b>	<b>20.020</b>				<b>4.290.000</b>	
030 Entrepriser	18.715				27.000	
101 Øvrige entrepriser	18.715				27.000	
050 Andet	1.306					
103 Øvrige omkostninger	1.306					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					4.263.000	
101 Budgetlægningsmidler					4.263.000	
<b>020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder</b>			<b>110.000</b>		<b>-110.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			110.000		-110.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			110.000		-110.000	
<b>020349 Tilgængelighed i naturen 2018 - 6 borgerprojekter</b>					<b>52.000</b>	
030 Entrepriser					52.000	
101 Øvrige entrepriser					52.000	
<b>020351 Erhvervelse af engareal nord for Tvis Å</b>	<b>193.800</b>				<b>218.000</b>	
010 Køb/salg af jord	193.800				218.000	
<b>020352 Bro over Storå i Naturpark Nissum Fjord</b>	<b>497.269</b>				<b>875.000</b>	<b>-400.000</b>
030 Entrepriser	493.600				400.000	
101 Øvrige entrepriser	493.600				400.000	
050 Andet	3.669					-400.000
103 Øvrige omkostninger	3.669					-400.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					475.000	
101 Budgetlægningsmidler					475.000	
<b>020353 Fjernelse af damme ved Tvis Mølle Naturlaboratorium</b>	<b>153.550</b>				<b>150.000</b>	
030 Entrepriser	153.550					
101 Øvrige entrepriser	153.550					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					150.000	
101 Budgetlægningsmidler					150.000	
<b>020354 Etablering af hegn naturarealer</b>	<b>195.407</b>				<b>200.000</b>	
030 Entrepriser	195.407					
101 Øvrige entrepriser	195.407					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					200.000	
101 Budgetlægningsmidler					200.000	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>		<b>-3.702.946</b>			<b>532.000</b>	<b>-4.256.000</b>
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>		<b>-3.702.946</b>			<b>532.000</b>	<b>-4.256.000</b>
<b>035301 Tilskud 2012 fra Grøn Ordning efter VE-loven</b>		<b>-73.498</b>			<b>137.000</b>	<b>-157.000</b>
001 Anlægstilskud		-73.498				-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	
<b>035305 Grøn ordning - Tvis Møllerne</b>		<b>-317.133</b>			<b>48.000</b>	<b>-365.000</b>
001 Anlægstilskud		-317.133				-365.000
022 Forplads Tvis sognegård		-146.353				-187.000
025 Outdoor Trænings- og Aktivitetsområde Tviscentret						-7.000
036 Stibelysning grussti, Tvis		-170.780				-171.000
030 Entrepriser					48.000	
022 Forplads Tvis sognegård					41.000	
025 Outdoor Trænings- og Aktivitetsområde Tviscentret					7.000	
<b>035308 Grøn ordning - Vembmøllerne</b>		<b>-2.277.826</b>			<b>-25.000</b>	<b>-2.284.000</b>
001 Anlægstilskud		-2.277.826				-2.284.000



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
027 Platformslift						-6.000
028 ATV-bane		-346.348				-346.000
033 Storåen, bygninger, bro		-1.586.645				-1.587.000
035 Naturpark Nissum Fjord		-344.833				-345.000
030 Entrepriser					-25.000	
027 Platformslift					-26.000	
028 ATV-bane					1.000	
<b>035313 VE-midler Hogagermøllerne</b>		<b>-377.334</b>			<b>245.000</b>	<b>-666.000</b>
001 Anlægstilskud		-377.334				-666.000
039 Uderum ved Skave skole - det gode						142.000
040 Uderum ved Skave skole - motorist udv.						-153.000
041 Del 1 klargøring, sti, bålplads m. borde og bænke		-101.280				-101.000
043 Ny borger- og sognehus i Hogager		-176.054				-454.000
044 Overdækning af terrasse ved Skave Jagtfor.		-100.000				-100.000
030 Entrepriser					245.000	
039 Uderum ved Skave skole - det gode					8.000	
040 Uderum ved Skave skole - motorist udv.					4.000	
043 Ny borger- og sognehus i Hogager					233.000	
<b>035314 VE-midler Nord Øst for Skave</b>		<b>-395.473</b>			<b>-1.000</b>	<b>-395.000</b>
001 Anlægstilskud		-395.473				-395.000
045 Spejderhuset i Skave - shelters		-40.740				-41.000
046 Udeanlæg ved Herrup Kulturhus		-93.408				-93.000
047 Ny legeplads ved Herrup Kulturhus		-261.325				-261.000
030 Entrepriser					-1.000	
046 Udeanlæg ved Herrup Kulturhus					-1.000	
<b>035315 VE - midler Gedmose</b>		<b>-200.464</b>			<b>2.000</b>	<b>-202.000</b>
001 Anlægstilskud		-200.464				-202.000
051 Legeplads Krudttønden - Bur						-1.000
053 Naur Sir - En barndom et hus						-1.000
054 Nyt tag på klubhus Sir Lyngbjerg Centeret		-163.200				-163.000
055 Fodboldvask ved Sir Lyngbjerg Centeret		-37.264				-37.000
030 Entrepriser					2.000	
051 Legeplads Krudttønden - Bur					1.000	
053 Naur Sir - En barndom et hus					1.000	
055 Fodboldvask ved Sir Lyngbjerg Centeret					-1.000	
056 Kaffehytte ved Sir Lyngbjerg Centeret					1.000	
<b>035317 VE-midler - Blæsbjergmøllerne</b>		<b>-61.219</b>			<b>126.000</b>	<b>-187.000</b>
001 Anlægstilskud		-61.219				-187.000
058 Genetablering af naturcykelsti Idom/Råsted						-125.000
059 Leg i byskoven Idom-Råsted		-61.219				-62.000
030 Entrepriser					126.000	
058 Genetablering af naturcykelsti Idom/Råsted					125.000	
059 Leg i byskoven Idom-Råsted					1.000	
<b>38 Naturbeskyttelse</b>					1.888.000	-1.808.000
<b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>					1.888.000	-1.808.000
<b>050301 Vådområdeprojekt Felsted Kog</b>					<b>122.000</b>	<b>-18.000</b>
001 Anlægstilskud						-18.000
030 Entrepriser					122.000	
101 Øvrige entrepriser					122.000	
<b>050303 N-Vådområde Svenstrup</b>					<b>1.766.000</b>	<b>-1.790.000</b>
001 Anlægstilskud						-1.790.000
030 Entrepriser					1.766.000	
101 Øvrige entrepriser					1.766.000	
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	831.008				1.200.000	
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>	831.008				1.200.000	
<b>071333 Oprensning af okkerbassiner</b>	<b>398.755</b>				<b>500.000</b>	
030 Entrepriser	398.755					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Øvrige entrepriser	398.755					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					500.000	
101 Budgetlægningskonto					500.000	
<b>071334 Vandløbsrestaurering af Felding Bæk og Fleng Bæk</b>	<b>214.842</b>				<b>200.000</b>	
030 Entrepriser	214.842					
101 Øvrige entrepriser	214.842					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					200.000	
101 Budgetlægningskonto					200.000	
<b>071335 Oprensninger i Storå</b>	<b>217.411</b>				<b>500.000</b>	
030 Entrepriser	217.411					
101 Øvrige entrepriser	217.411					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					500.000	
101 Budgetlægningskonto					500.000	
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>113.788</b>		<b>26.581.000</b>		<b>-20.082.000</b>	
<b>35 Spildevandsanlæg</b>	<b>113.788</b>		<b>26.581.000</b>		<b>-20.082.000</b>	
<b>46 Klimainvesteringer</b>	<b>113.788</b>		<b>26.581.000</b>		<b>-20.082.000</b>	
<b>071332 Klimasikring Storå</b>	<b>113.788</b>		<b>24.500.000</b>		<b>-18.001.000</b>	
<b>01 Klimasikring - Storådæmning</b>	<b>112.744</b>		<b>24.500.000</b>		<b>-18.001.000</b>	
030 Entrepriser	112.744				1.999.000	
101 Øvrige entrepriser	112.744				1.999.000	
050 Andet			21.948.000			
103 Øvrige omkostninger			21.948.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.552.000		-20.000.000	
101 Budgetlægningskonto			2.552.000		-20.000.000	
<b>03 Klimasikring - Højvandsdige Vigen</b>	<b>1.044</b>					
050 Andet	1.044					
103 Øvrige omkostninger	1.044					
<b>146301 Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå</b>			<b>2.081.000</b>		<b>-2.081.000</b>	
010 Arealerhvervelser			2.081.000		-2.081.000	

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>008 Erhvervs- og Turismeudvalget ..... råd.</b>	<b>864.011</b>				<b>3.095.000</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	356.788				2.395.000	
25 Faste ejendomme	356.788				2.395.000	
15 Byfornyelse	356.788				2.395.000	
<b>015002 Byomdannelse - Trekantsområdet</b>	<b>356.788</b>				<b>2.395.000</b>	
001 Udgifter til byfornyelse	356.404					
050 Andet	384				2.395.000	
103 Øvrige omkostninger	384				2.395.000	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>507.223</b>				700.000	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>507.223</b>				700.000	
<b>62 Turisme</b>	<b>507.223</b>				700.000	
<b>662301 Besøgscenter på Det Gamle Rådhus</b>	<b>507.223</b>				<b>700.000</b>	
020 Projektering	107.500					
100 Intern	17.500					
101 Ekstern	90.000					
030 Entrepriser	398.843				700.000	
104 Bygningsentrepriser	398.843				700.000	
050 Andet	880					
103 Øvrige omkostninger	880					

## **KONTO 7-8**

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>4 Renter</b> ..... bev.	<b>14.071.482</b>	<b>-10.333.685</b>	<b>11.989.000</b>	<b>-12.143.000</b>		
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	14.071.482	-10.333.685	11.989.000	-12.143.000		
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	4.892	-3.905.385		-5.650.000		
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	4.892	19.921				
<b>705000 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>4.892</b>	<b>19.921</b>				
021 Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v.		19.481				
022 Tidsindskud i pengeinstitutter m.v.	4.892	440				
005 Formuepleje, SEB	4.892	440				
<b>07 Investerings- og placeringsforeninger</b>		-2.569.103				
<b>707000 Investerings- og placeringsforeninger</b>		<b>-2.569.103</b>				
052 Formuepleje, Nykredit		-632.448				
056 Formuepleje, SEB		-1.936.655				
<b>08 Realkreditobligationer</b>		-1.343.514		-5.650.000		
<b>708000 Realkreditobligationer</b>		<b>-1.343.514</b>		<b>-5.650.000</b>		
021 Realkreditobligationer		-1.343.514		-5.650.000		
001 Øvrige		-2.118				
003 Formuepleje Spar Nord		333.345				
004 Formuepleje, Nykredit				-2.650.000		
005 Formuepleje, SEB		-1.674.741		-3.000.000		
<b>10 Statsobligationer m.v.</b>		-12.689				
<b>710000 Statsobligationer m.v.</b>		<b>-12.689</b>				
022 STATSOBLIGATIONER		-12.689				
003 Formuepleje Spar Nord		-3.097				
005 Formuepleje, SEB		-9.593				
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		-288.963		-250.000		
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>		-303.216		-250.000		
<b>714000 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>		<b>-303.216</b>		<b>-250.000</b>		
021 Tilgodehavender i betalingskontrol		-303.216		-250.000		
<b>15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8</b>		-1.447				
<b>715000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8</b>		<b>-1.447</b>				
021 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-1.447				
<b>18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>		15.700				
<b>718000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m. overenskomst</b>		<b>15.700</b>				
021 Finansielle aktiver tilhørende selvejende instit. med overenskomst		15.700				
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>		-2.248.062		-2.743.000		
<b>20 Pantebreve</b>		-2.138		-2.000		
<b>720000 Pantebreve</b>		<b>-2.138</b>		<b>-2.000</b>		
021 Pantebreve		-2.138		-2.000		
<b>22 Tilgodehavender hos grundejere</b>		-158.585		-160.000		
<b>722000 Tilgodehavender hos grundejere</b>		<b>-158.585</b>		<b>-160.000</b>		
021 Tilgodehavender hos grundejere		-158.585		-160.000		
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>		-19.834		-21.000		
<b>723000 Udlån til beboerindskud</b>		<b>-19.834</b>		<b>-21.000</b>		
021 Pligtlån		-19.061		-20.000		
024 Kautionslån		-773		-1.000		
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>		-46.253		-200.000		
<b>725000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>		<b>-46.253</b>		<b>-200.000</b>		
021 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-46.253		-200.000		
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>		-2.021.252		-2.360.000		
<b>727000 Deponerede beløb for lån m.v.</b>		<b>-2.021.252</b>		<b>-2.360.000</b>		
021 Renter af deponerede beløb for lån mv.		-2.021.252		-2.360.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b>						
<b>35 Andre forsyningsvirksomheder</b>	-31.214		-50.000			
<b>735000 Andre forsyningsvirksomheder</b>	-31.214		-50.000			
<b>735000 Andre forsyningsvirksomheder</b>	<b>-31.214</b>		<b>-50.000</b>			
001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	-55.920					
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.380					
003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	5.997					
005 Genbrugsstationer	15.384					
006 Øvrige ordninger	1.415					
007 Generel administration	530					
021 Renovation			-50.000			
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	199.873		400.000			
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	199.873		400.000			
<b>756000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>199.873</b>		<b>400.000</b>			
001 Tilbagebetaling af grundskyld	87.176		400.000			
020 Renter af anden kortfristet gæld	112.697					
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	9.109.808		11.639.000			
<b>63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	13.089		12.000			
<b>763000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>13.089</b>		<b>12.000</b>			
021 Plejehjem	10.505		11.000			
001 Thorshøj	10.505		11.000			
023 Børnehaver	1.295					
001 Nørrelandskirkens børnehus	1.295					
024 Aldersintegrerede institutioner	1.288		1.000			
001 BUM	1.288		1.000			
<b>65 Andre kommuner og regioner</b>	105.000		105.000			
<b>765000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>			
<b>68 Realkredit</b>	265.133		732.000			
<b>768000 Realkredit</b>	<b>265.133</b>		<b>732.000</b>			
001 Kommunale ældreboliger	265.133		732.000			
<b>70 Kommunekredit</b>	8.726.587		10.790.000			
<b>770000 Kommunekredit</b>	<b>8.726.587</b>		<b>10.790.000</b>			
001 Kommunale ældreboliger	407.044		1.403.000			
021 Øvrige	174.920		1.155.000			
022 Budgetteret låneoptagelse			409.000			
030 SWAP-aftaler	8.144.623		7.823.000			
<b>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</b>	4.788.124	-3.891.275		-3.500.000		
<b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	4.788.124	-478.759				
<b>778000 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	<b>4.788.124</b>	<b>-478.759</b>				
001 Realkreditobligationer	3.193.955	-175.500				
003 Formuepleje Spar Nord	16.200					
005 Formuepleje, SEB	3.177.755	-175.500				
003 Statsobligationer m.v.	74.179					
005 Formuepleje, SEB	74.179					
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.	1.519.989	-303.260				
001 Øvrige	15.087	-38.959				
004 Formuepleje Nykredit	40.170	-107.807				
005 Formuepleje, SEB	1.464.732	-156.494				
<b>79 Garantiprovision</b>		-3.412.516		-3.500.000		
<b>779000 Garantiprovision</b>		<b>-3.412.516</b>		<b>-3.500.000</b>		
021 Garantiprovision		-3.412.516		-3.500.000		

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>236.997.048</b>	<b>-66.972.485</b>	<b>14.974.000</b>		<b>11.907.000</b>	
<b>08 Balanceforskydninger</b>	236.997.048	-66.972.485	14.974.000		11.907.000	
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>	215.838.424		15.000		8.429.000	
<b>01 Kontante beholdninger</b>	19.456		15.000		8.429.000	
<b>801000 Kontante beholdninger</b>	<b>19.456</b>		<b>15.000</b>		<b>8.429.000</b>	
022 Administrationen	4.908		15.000		8.429.000	
011 Hovedkassen	612		15.000		8.429.000	
022 Borgerservice Ulfborg	3.789					
023 Borgerservice Vinderup	507					
023 Diverse afdelinger og institutioner	15.748					
001 Biblioteket	100					
005 Ungdomsskolen	-3.613					
015 Tvis skole	2.441					
019 Mejrup skole	91					
053 Job & Kompetencecenter Vest	-781					
078 Jættehøj børne- og ungdomscenter (Værestedet)	-200					
080 Gartneriet Skovlund	220					
090 Plejeboligerne Parkvænget	-65					
092 Beringshaven	-7.225					
093 Mellemtoft	1.492					
094 Børne- og ungdomscentret i Mejdal	-34					
101 Voksenskolen Mariebjerg	-3.861					
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	660					
104 Café Utopia - kassen	-174					
109 Holstebro Krisecenter	2.304					
111 V. F. Welschsvej mfl.	-2.762					
114 Forsorgshjemmet Skovvang	12.289					
123 Vemb skole	-200					
146 Det gode køkken - 2 cafeer, Holstebro og Ulfborg	-500					
151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse	785					
152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse	10.131					
153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse	2.291					
154 Vestjysk Fritidscenter manuel kontantkasse	-3.440					
157 Vemb Hallen	10.308					
158 Psykiatrien i Nordvest	-773					
159 Sprogcentret Holstebro	-3.736					
026 Forudbetalt porto for hjemmefrankostempling	-1.200					
003 Ungdomsskolen	-1.200					
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>55.127.991</b>					
<b>805003 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>55.956.672</b>					
025 Nordea	7.451.769					
001 Hovedkonto 8977405212	7.345.232					
002 Øvrige konti	-88.560					
005 Nr. Felding Skole 0714762702	2.000					
010 Bos. V.F. Welschsvej H (beboerbet.) 0723770475	-11.765					
3495223352	10.000					
013 Mariebjerg Beboerbet. 6885740756	-5.508					
014 Dankortindb. Biblioteket 6282649320	-87.014					
017 Skovvang 0758764613	115.896					
030 Borbjerg SFH 4383566466	900					

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

399

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
033 Nørre Boulevard Skolen 6886324543	-9.875					
039 Idrætscenter Vest/Vemb Hallen 0758764990	-27.437					
048 Vesterbrogade stuen 4386970489	-2.220					
055 Rolf Krake Skolen 0759827996	-179					
059 Gråkjær Arena/Stadionhallen 4388224334	-58.092					
062 Saustrup 6898692386	-4.845					
064 Mobil Montagen 0719318975	1.178					
067 Personaleforeningen - Arr. udvalg 6282175477	-13.884					
068 Sønderlandsskolen 8983719733	-59					
069 Plejeboligerne Beringshaven 6282649541	980					
070 Pas/kørekort 6287535676	1.436					
071 Automat Sundhedshuset 2210-6886 260 944	-72					
003 Nordea Pay	208.796					
002 Ungdomsskolen 6275916453	19.669					
003 Holstebro Bibliotek 6885741027	5.288					
005 Halgård Skole 0743766040	1.001					
006 Mejrup Skole 8977484767	-5.082					
007 Holstebro Krisecenter 8977484333	106.062					
008 Hyldegården 6885740837	1.581					
010 UUV/VISA ELET/VM 8977485585	-1.051					
011 Frøjkgården 0714763660	53.890					
014 Mariebjerg 8977484414	6.153					
015 Bø/Ungd. Østervang 4383565923	29.780					
018 PPR CO 4383565001	-4.693					
020 Storåskolen 0723771153	-7.681					
021 Skave Skole 3495223948	5.357					
022 Børn og Unge 3495224650	-1.416					
024 Borbjerg Skole 0714763679	2.790					
026 CFH's Aktivitetstilbud 0758906914	1.650					
027 HLT-Værkstedet 6276158765	-460					
028 Skovlund 8977626413	249					
029 Kulturafdelingen 0759285484	-750					
030 Vemb Skole 6885741205	502					
032 Rydehjemmet 0758764672	797					
034 Erhverv og Turisme 6275917433	-5.702					
035 Sevel Skole 8977485089	-46					
036 Welschvej 13-15 0724824927	-2.370					
037 Welschvej 17 6276972500	-2.789					
038 Sportsvej 6-8 0724824943	-7.552					
039 Skovvang2 0716498476	-60					
040 CFS-Drift 2210 3495 224 170	4.255					
043 Vinderup Skole 6276260586	2.500					
044 Fredericiagade 43-45 0746603517	-3.452					
048 Skredsande 3495707392	-555					
049 Staby Skole 8980966624	4.009					
051 Naur-Sir Skole 0744981182	4.962					
052 Team MCV 0718784069	-5.429					
055 Café Utopia 6891973797	-24.174					
061 Sportsvej 10 6281278175	-2.720					
062 Midtbyens Børnehus 6288868792	3.698					
063 Vesterbo 10, 6288423235	-4.694					
065 Lillelund 4384848694	1.531					
066 Tvis skole 6888750019	-2.734					
069 V.F. Welschs Vej - Feriekasse (fælleskasse) 6288423243	4.718					



**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

400

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Godthåbsvej 6275916356	1.692					
071 Kommunikation 2210-0758 766 101	25.474					
072 Idom-Råsted skole 2210-6288 868 717	4.599					
004 MobilePay	-13.699					
001 Mobil Borgerservice 0728235829	9.425					
002 Mobil Biblioteket 4387931207	2.746					
003 Mobil Ungdomsskolen 3499971671	245					
006 Mobil Cafe Utopia 0748639012	1.750					
007 Mobil Borgerservice Vinderup 8982358583	-153					
009 Mobil Sprogcenter 0728695560	5.999					
011 Mobil Brændepladsen 6280928885	-697					
013 Mobil JKV 4388796591	406					
014 Mobil Mejrup Skole 0714762699	150					
015 Mobil Gråkjær Arena 6891138200	-7.246					
016 Mobil Det Gode Køkken 8982878080	-692					
017 Mobil CFP - Kafferisteriet 6281637078	-1.322					
020 Mobil Skovvang 2210-6891 901 125	1.776					
021 Mobil Vestjysk Fritidscenter, kiosk 4389798474	-9.763					
022 Mobil Idrætscenter Vest 2 4389798342	-991					
023 Mobil Vemb Hallen 6282250835	-3.317					
024 Mobil Tandplejen 4390297128	-662					
025 Mobil Center for Psykiatri 8977484635	-48					
027 Mobil Holstebro Idrætspark 6282649614	-66					
030 Mobil Skovlund 6892472732	-659					
031 Mobil Sevel Skole 4393570127	-30					
032 Mobil Skave Skole 6885741078	-1.500					
033 Mobil Mariebjerg 2210-6282 649 703	-74					
034 Mobil Kørekort 2210-6885 741 183	279					
035 Mobil Kantinen - Sundhedshuset 4395185522	-3.669					
037 Mobil Ung verden 6897359144	-99					
038 Mobil Naur-Sir skole 6897359187	-200					
039 Mobil Vestj. fritidsc., Svømmehal 6275974968	-946					
040 Mobil Thorsminde hallen 0714763652	-169					
041 Mobil Sdr. Nissum Hallen 0758765725	-1.875					
042 Mobil Mellemtoft 0743765427	-2.328					
048 Mobil Psykiatrien i Nordvest	26					
026 Sparekassen Thy/Ulfborg institutioner	16.319					
001 Hovedkonto 9859-0003233146	16.319					
046 Danske Bank	48.355.803					
001 OBS Finansieringskonto 4069040012	48.355.803					
047 Danske bank - Afregning renteswap	234.637					
078 Affaldscenter Rom	-101.856					
<b>805006 Formuepleje</b>	<b>-828.682</b>					
031 Spar Nord	62.917					
037 Nykredit	98.941					
039 SEB	-990.539					
<b>07 Placerings- og investeringsforeninger</b>	<b>44.687.245</b>					

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

401

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedttaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>807000 Placerings- og investeringsforeninger</b>	<b>44.687.245</b>					
001 Tilgang	71.625.558					
052 Formuepleje Nykredit	6.645.908					
053 Formuepleje Spar Nord	40.494.698					
056 Formuepleje, SEB	24.484.952					
002 Afgang	-26.938.312					
052 Formuepleje Nykredit	-6.044.764					
056 Formuepleje, SEB	-20.893.548					
<b>08 Realkreditobligationer</b>	<b>103.005.997</b>					
<b>808000 Realkreditobligationer</b>	<b>103.005.997</b>					
001 Tilgang	221.334.806					
053 Formuepleje Spar Nord	84.224.202					
057 Formuepleje SEB	111.789.989					
070 Mellemregning til deponering 9.27	25.320.615					
002 Afgang	-118.328.809					
032 Obl. kommunale ældreboliger						
Ulfborg Aktiv Center	-18.395					
053 Formuepleje Spar Nord	-3.126.000					
057 Formuepleje SEB	-115.184.414					
<b>10 Statsobligationer m.v.</b>	<b>12.997.735</b>					
<b>810000 Statsobligationer m.v.</b>	<b>12.997.735</b>					
001 Tilgang	37.052.548					
003 Formuepleje Spar Nord	12.997.735					
005 Formuepleje, SEB	24.054.813					
002 Afgang	-24.054.813					
005 Formuepleje, SEB	-24.054.813					
<b>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</b>	<b>12.104.678</b>					
<b>12 Refusionstilgodehavender</b>	<b>7.230.827</b>					
<b>812000 Refusionstilgodehavender</b>	<b>7.230.827</b>					
028 Bistand og pleje	-161.747					
032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn	-224.056					
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede	-190.307					
036 Revalideringsinstitutioner	2.708.709					
038 Offentlige pensioner	-537.643					
039 Integrationsydelse	-32.601					
047 Boligindskudslån	-498.742					
048 Beskæftigelsesarbejder	1.466.956					
052 Dagpenge	1.389.299					
054 Børne- og opsøgende teatre	-42.600					
062 Refusionstilgodehavender - Ydelsesrefusion	3.311.786					
063 Daginstitution for børn og unge	41.773					
<b>13 Andre tilgodehavender</b>	<b>4.873.851</b>					
<b>813000 Andre tilgodehavender</b>	<b>4.873.851</b>					
022 Momsudligningsordning	4.873.851					
<b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>7.167.704</b>	<b>4.693.723</b>				
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	<b>5.615.272</b>	<b>4.693.723</b>				
<b>814021 Økonomi - debitor</b>	<b>-9.095</b>	<b>10.970</b>				
021 Betalingskontrol	-9.095					
026 Mellemregningskonto for debitorindbetalinger		10.970				
001 Kasseindbetalinger		22.297				
005 Modersystemsindbetalinger		-11.327				
<b>814022 Betalingskontrol</b>	<b>5.624.367</b>	<b>4.682.753</b>				
022 Restancekonti	6.119.647					
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	944.690					
103 Alm. netto - enkelttydelser m.v	105.631					
105 Alm. netto boligindskud	334.319					

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

402

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	-9.516					
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	-41.721					
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	-7.868					
201 Alm. brutto passive perioder, opk.art.	-10.741					
203 Akt. brutto - Virk. praktik mv., opk.art	-1.624					
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art. 963	-3.600					
225 Særlig udd. ydelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art.969	-39					
238 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - reg. art 872	9.213					
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk.art 872	-3.138					
241 Integrationsydelse til andre opk.art 873	-24.667					
242 Kontanthjælp - brutto reg. art 874	29.091					
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	312.324					
244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art 875	-2.015					
245 Uddannelseshjælp - brutto	87.260					
247 Særlig støtte - netto opk.art 876	-1.005					
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884	225.572					
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885	-52.785					
030 Daginstitutioner	-94.223					
003 2006	-94.223					
056 Ejendomsskat	14.957					
004 2006	14.957					
057 Indefrysningensordning 2018-2020	42.289					
061 Huslejerestancer	-31.442					
000 2006	-31.442					
065 Regningsdebitorer	4.039.351					
069 Biblioteksafgift	33.384					
072 Pligtlån	450.350					
073 Flygtningelån 100 %	-8.612					
074 Kautionslån og kommunelån	69.293					
077 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	1.062.684					
081 Boligstøtte	-4.071					
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	-12.078					
089 Sygebehandling jv. AK 82	19.429					
091 Aflastning i h.t. bistandslovens pgf. 100	-57.882					
092 Enkelt ydelse §85	14.421					
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	19.734					
099 Diverse	-22.548					
116 Klientbetaling	-324.780					
117 Forfatterkursus	-2.097					
120 Privat pasning - mellemkommunal	-33.203					
024 Mellemregningskonto	-495.280	4.682.753				
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-504.741	-439.949				
103 Alm. netto - enkeltydelse m.v.		-105.631				
105 Alm. netto boligindskud		-334.319				

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

403

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	9.516					
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindsud § 35	41.721					
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	7.868					
201 Alm. brutto passive perioder, opk.art.	10.741					
203 Akt. brutto - Virk. praktik mv., opk.art.	1.624					
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art. 963	3.600					
225 Særlig udd. ydelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art.969	39					
238 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto reg.art.872	-9.213					
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872	3.138					
241 Integrationsydelse til andre opk.art.873	24.667					
242 Kontanthjælp - brutto reg.art.874	-29.091					
243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874	-312.324					
244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art.875	2.015					
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875	-87.260					
247 Særlig støtte - netto opk.art.876	1.005					
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884	-225.572					
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885	52.785					
030 Daginstitutioner		-27.878				
006 Indeværende år		-158.640				
007 Private institutioner under pladsanvisningen		141.356				
009 Pasning egne børn		-10.594				
056 Ejendomsskat		69.996				
065 Regningsdebitorer		5.077.975				
072 Pligtlån		-393.761				
073 Flygtningelån 100%		13.920				
074 Kautionslån og kommunelån		-56.672				
088 Enkelt Ydelse jv. AK 81+85		12.078				
089 Sygebehandling jv. AK 82		-6.881				
091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100		57.882				
092 Enkelt ydelse §85		-14.421				
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret		-22.000				
099 Diverse		23.258				
116 Klientbetaling		389.208				
120 Privat pasning - mellemkommunal	9.461					
<b>15 Andre tilgodehavender</b>	<b>56.459</b>					
<b>815000 Andre tilgodehavender</b>	<b>56.459</b>					
062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligselskaber	-1.076.225					
001 Rydehjemmet	-44.105					
002 Bakkebo	-155.716					
003 Vesterbo blok A	-136.021					
004 Mellemtoft	-592.003					

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

404

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 V. F. Welschsvej	19.650					
006 Birkehøj	-284.204					
007 Parkvænget	90.944					
008 Skredsande	161.564					
009 Hyldegården	8.515					
010 Krohaven i Vemb	11.727					
011 Ældreboliger Sevel	-10.048					
012 Banevænget	43.287					
013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	-57.199					
014 Lillelund	-97.837					
015 Center Vest i Sdr. Nissum	-10.331					
016 Ulfborg Aktiv Center	-19.150					
017 Saustrup	-5.298					
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	1.132.684					
<b>17 Mellemregninger med følgende regnskabsår</b>	514.190					
<b>817000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår</b>	<b>514.190</b>					
026 Indtægt (følgende år)	-1.001.729					
028 Udgift (følgende år)	-2.221.707					
029 Mellemregning mellem årene forsupplement	3.737.625					
<b>18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>	940.537					
<b>818000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>940.537</b>					
023 Plejehjem	-460.555					
002 Thorshøj	-333.631					
003 Vinderup plejehjem	-126.925					
031 Kulturel virksomhed	1.401.092					
001 Musikskolen	1.819.307					
002 Holstebro Elitesport	-418.215					
<b>19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</b>	41.246					
<b>819000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</b>	<b>41.246</b>					
023 Diverse udgifter	41.246					
001 Refusion af diverse udgifter	122.625					
009 Refusion fra regionen	-81.379					
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	8.614.362		14.959.000		3.478.000	
<b>20 Pantebreve</b>	1.985.000		-15.000			
<b>820000 Pantebreve</b>	<b>1.985.000</b>		<b>-15.000</b>			
028 Husby Efterskole	-15.000		-15.000			
030 Plexus	2.000.000					
<b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	3.073.600		2.032.000		1.104.000	
<b>821000 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>3.073.600</b>		<b>2.032.000</b>		<b>1.104.000</b>	
030 Indskud i andelsselskaber	3.073.600		2.032.000		1.104.000	
011 Midtjyllands Lufthavn Andelsselskab med begrænset ansvar	1.113.600				1.104.000	
014 Udviklingselskabet Holstebro	1.960.000		2.032.000			
<b>22 Tilgodehavender hos grundejere</b>	-456.561		-456.000			
<b>822000 Tilgodehavender hos grundejere</b>	<b>-456.561</b>		<b>-456.000</b>			
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	-112.644		-112.000			
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	-281.935		-282.000			
033 Kloakering kolonihaveområdet Fredhøje	-61.982		-62.000			
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	-70.974					
<b>823000 Udlån til beboerindskud</b>	<b>-70.974</b>					
030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5	100.187					

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

405

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion låneordning 4	-81.891					
003 Beringsvej m.fl.	-26.213					
007 Vinderup boliger	-15.891					
009 V. F. Welschs Vej + Vesterbrogade	-39.788					
032 Flygtningelån 100% refusion Låneordning 2	-129.662					
001 Lån	-129.662					
034 Kautationer med kommunegaranti	40.392					
<b>24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.</b>	<b>2.775.707</b>		<b>6.000.000</b>		<b>2.374.000</b>	
<b>824000 Indskud i landsbyggefonden m.v.</b>	<b>2.775.707</b>		<b>6.000.000</b>		<b>2.374.000</b>	
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	2.775.707		6.000.000		2.374.000	
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>9.613.473</b>		<b>12.400.000</b>			
<b>825003 Øvrige deposita</b>	<b>9.613.473</b>		<b>12.400.000</b>			
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	-142.207					
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020.	11.372.420		12.400.000			
046 Depositum Skovgårdsvej 31, Børnehaven Skovgården	-45.057					
059 Depositum Lemvigvej 22 - ASN, 7500 Holstebro	-9.000					
075 Lån til motorkøretøjer §. 58 stk. 3/5	-1.062.684					
100 VIFU, rentefrit lån	-500.000					
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>-8.305.883</b>		<b>-5.002.000</b>			
<b>827000 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>-8.305.883</b>		<b>-5.002.000</b>			
002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	-1.794.240					
038 Danske Bank - Depot 3028465998	16.855.597					
039 Danske Bank - Konto 4387075577	159.135					
070 Mellemlægn. til likvide akt. 9.08	-23.526.375		-5.002.000			
<b>38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	<b>-6.000</b>					
<b>37 Staten</b>	<b>-6.000</b>					
<b>837000 Staten</b>	<b>-6.000</b>					
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-6.000					
<b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>-6.722.119</b>					
<b>43 Deposita</b>	<b>-6.722.119</b>					
<b>843000 Deposita</b>	<b>-6.722.119</b>					
024 Diverse garantier	-7.240.159					
026 Andre deposita	-79.379					
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	-217.250					
051 Anfordringsgaranti udlændinge	814.668					
<b>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>		<b>6.903.100</b>				
<b>46 Legater</b>		<b>323.000</b>				
<b>846003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse</b>		<b>123.000</b>				
024 Legatbeholdning		123.000				
<b>846008 Svend Aage Hasles legat</b>		<b>200.000</b>				
024 Legatbeholdning		200.000				
<b>47 Deposita</b>		<b>6.580.100</b>				
<b>847000 Deposita</b>		<b>6.580.100</b>				
023 Kontante deposita vedr. lejemål til flygtninge		107.273				

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

406

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup		27.558				
002 Depositum Søndergade 15, Vinderup		17.529				
003 Depositum Langemettevej 4		54.986				
005 Depositum Nylandsvej 15		7.200				
030 Diverse garantier		7.240.159				
050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber		47.337				
015 Indskud i Vesterbo, blok A		47.337				
053 Anfordringsgaranti udlændinge		-814.668				
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>		756.980				
<b>52 Anden gæld</b>		756.980				
<b>852002 Sygedagpenge</b>						
012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)				4.098.000		
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt				20.080.000		
001 Sygedagpenge i øvrigt				20.070.000		
002 Forskudsudlagte sygedagpenge (100%)				10.000		
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse				-24.178.000		
100 Refusion - dagpengeydelse				-24.178.000		
097 Refusion af ATP-bidrag		-1.489.378		-2.030.000		
003 Dagpengemodtagere		-1.489.378		-2.030.000		
001 Refusion		-1.489.378		-2.030.000		
101 ATP-bidrag sygedagpenge		1.489.378		2.030.000		
<b>852003 Boligindskudslån</b>		<b>129.533</b>				
023 Boligindskudslån med 2/3 refusion		-48.414				
024 Boligindskudslån med 100% refusion						
Flygtninge		129.663				
025 Boligindskudslån med 50% refusion						
Flygtninge		-6.310				
027 Boligindskudslån §74 Ældreboliger genhusning - 2/3 - refusion		54.594				
<b>852005 Kontanthjælp m.m.</b>						
097 Refusion af ATP-bidrag		-4.438.465		-1.540.000		
005 Kontanthjælpsmodtagere		-775.934		-1.540.000		
001 Refusion		-775.934		-1.540.000		
008 Revalidering og ledighedsydelse		-490.206				
001 Refusion		-490.206				
009 Ressourceforløb		-636.534				
001 Refusion		-636.534				
010 ATP-bidrag til fleksjobansatte		-2.141.825				
001 Refusion		-2.141.825				
011 Jobafklaringsforløb		-393.966				
001 Refusion		-393.966				
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		775.934		1.540.000		
010 KMD-aktiv		775.934		1.540.000		
001 ATP- kommuneandel, aktivering				775.000		
002 ATP-kommuneandel, pgf. 25/52		744.775		765.000		
004 ATP-kommunal andel						
Uddannelseshjælp		31.159				
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		490.206				
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		2.141.825				
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		636.534				
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb		393.966				

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

407

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		127.340				
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		-127.340				
001 Refusion		-127.340				
123 Bidrag til pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp		323.585				
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld		358.558				
125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		5.083				
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne		-687.226				
<b>852007 Fleksydelse</b>						
106 Fleksydelse				13.880.000		
107 Bidrag vedr. fleksydelse				-3.084.000		
108 Refusion vedr. fleksydelse				-13.880.000		
001 Refusion				-13.880.000		
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten				2.556.000		
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)				528.000		
<b>852010 Pas og Kørekort</b>		<b>5.043</b>				
110 Betalinger vedrørende pas		4.485				
001 Indbetalinger		-1.793.308				
002 Afregning		1.797.793				
111 Betalinger vedrørende kørekort		558				
001 Indbetalinger		-454.487				
002 Afregning		455.045				
<b>852020 Anden gæld i øvrigt</b>		<b>622.405</b>				
089 Boligstøtte (UDKBO)		622.405				
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>		<b>-79.326.288</b>				
<b>53 Kirkelige skatter og afgifter</b>		<b>-3</b>				
<b>853000 Kirkelige skatter og afgifter</b>		<b>-3</b>				
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-86.026.680		-86.027.000		
013 Landskirkeskat		11.809.709		11.810.000		
014 Lokale kirkelige kasser		74.216.968		74.217.000		
010 Holstebro incl. Holstebro Kirkegårde		12.229.664		12.230.000		
012 Nørreland		8.492.471		8.492.000		
014 Måbjerg		5.391.194		5.391.000		
016 Borbjerg		1.872.354		1.872.000		
018 Hogager		948.208		948.000		
020 Idom-Råsted		2.675.151		2.675.000		
024 Mejrup		3.438.067		3.438.000		
026 Naur		1.481.268		1.481.000		
028 Sir		903.001		903.000		
030 Nr. Felding - Tvis				3.966.000		-3.966.000
032 Nr. Felding - Tvis		6.033.605		2.068.000		3.966.000
036 Mejdal		3.947.290		3.947.000		
042 Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse		4.364.353		4.364.000		
046 Sdr. Nissum		1.070.000		1.070.000		
048 Staby		864.293		865.000		
050 Husby		1.912.655		1.913.000		
054 Madum		734.000		734.000		



**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

408

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
060 Ulfborg		2.642.833		2.643.000		
062 Sahl		1.018.161		1.018.000		
064 Vinderup		3.701.264		3.701.000		
066 Ejsing		1.697.093		1.697.000		
068 Ryde		1.022.485		1.023.000		
070 Handbjerg		1.179.766		1.180.000		
072 Sevel		1.114.285		1.114.000		
074 Herrup		862.775		863.000		
076 Trandum		700.499		700.000		
099 Provstiudvalgskassen Holstebro provsti		2.805.000		2.805.000		
100 Provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag til Ribe provsti		388.033		388.000		
101 5 % midler Holstebro provsti		457.566		458.000		
104 Budgetreserve Kirkekasserne Ribe Stift		269.633		270.000		
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>		-69.843.740				
<b>856000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>		<b>-69.843.740</b>				
030 Remittering		-24.430.516				
048 Diverse udgiftsrestancer		-3.164.127				
072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber		-1.672.358				
001 Bakkebo		-105.603				
002 Sevel alderdomshjem		-127.386				
003 Rydehjemmet		-60.166				
004 Vesterbo blok A		-576.075				
005 Mellemtoft		55.942				
006 V. F. Welschsvej		126.327				
007 Birkehøj		-103.253				
008 Parkvænget		-227.401				
009 Skredsande		-177.442				
010 Hyldegården		-86.183				
011 Krohaven i Vemb		-356.066				
012 Banevænget		-18.079				
013 Lillelund		40.435				
014 Lægehuset i Ulfborg		376				
015 Center Vest i Sdr. Nissum		-42.682				
016 Ulfborg Aktiv Center		-324.018				
017 Saustrup		308.916				
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene		-40.576.740				
<b>59 Mellemløbskonto</b>		<b>-8.353.136</b>				
<b>859001 BM Ydelsescentret Sygedagpenge</b>		<b>-691.001</b>				
022 Dagpengeordninger		-691.001				
011 Kontante udbetalinger til sikrede		32.168.039				
015 Refusion til arbejdsgivere		47.564				
017 Indeholdt A-skat		-25.151				
023 Mellemløbskonto vedr. dagpenge- ordningen for manuelt beregnede ydelse til sikrede		12.737				
025 Mellemløbskonto vedr. dagpenge- ordningen for manuelt beregnede refusioner til arbejdsgivere		-48.444				
026 Mellemløbskonto ATP-bidrag		-176.949				
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling		-32.721.153				
040 KSD - Mellemløbskonto Debitor - Fordringer		7.765				
041 KSD - Mellemløbskonto Afskrivninger		36.001				

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

409

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
042 KSD - Mellemregning Sygedagpenge - Kontanthjælpsydelse		-12.391				
043 KSD - Mellemregning Afstemning		20.980				
<b>859002 Lønservice</b>		<b>-8.706.048</b>				
024 Lønninger		1.518.857				
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P.)		1.777.998				
092 Ferie af merarbejde		-404.446				
094 Nettoferiepenge til Feriekonto		145.305				
050 Lønninger (ny lønberegner)		-10.224.905				
001 Udbetaling af nettoløn		-60.687				
002 Udbetaling/netto		86.286				
003 A-skat og AM-bidrag		-419.962				
005 ATP		-97.851				
006 AER		57.617				
007 AKUT		-88.530				
008 Indkomstgrundlag	-17.390.839.469					
009 Tilsvare indkomstgrundlag	17.390.839.469					
010 Pensionspræmie		-28.962				
012 Gruppelivspræmie		-4.489				
013 Refusion		-508.630				
050 Afstemning af feriepenge		-9.159.698				
001 Mellemregning feriepengeforpligtelse		-5.744				
002 Ferie optjent 2019		6.362.192				
003 Ferie optjent 2020		-17.760.674				
004 Ferie optjent 2018		2.244.528				
<b>859003 BM Borgerservice</b>		<b>-44.996</b>				
042 Pensioner		-12.799				
004 Kontantliste		35.248				
005 Modpost KMD-udbetaling - Bank		683.659				
014 Mellemkommunal afregning		-731.706				
076 Afskrivninger		40.238				
001 Udbetaling Danmark		40.238				
078 Det nye debitorsystem		-18.192				
001 Indbetalingsmellemregningskonto EG- debitor		-18.192				
106 Indbetalinger vedr. tvangsauktioner		-54.243				
<b>859004 TM Natur og miljø</b>		<b>7.183</b>				
082 Gavekasse i Teknik og miljø		7.183				
<b>859005 ØK Økonomi</b>		<b>6.000.873</b>				
028 Merværdiafgift		-7.614				
005 Indgående afgift - kantinedrift		183.649				
006 Udgående afgift - kantinedrift		-432.887				
007 Afregning med toldvæsenet - kantinedrift		249.238				
011 Indgående afgift - diverse		8.390.162				
012 Varekøb i udlandet		-35.662				
013 Udgående afgift - diverse		-7.832.257				
015 Afregning med toldvæsenet - diverse		-460.922				
016 Indgående afgift - Skovvang		351.951				
017 Udgående afgift - Skovvang		-803.889				
018 Afregning m. toldvæsenet - Skovvang		383.002				
020 Indgående afgift - spildevandsanlæg		28.186				
022 Afregning med toldvæsenet - spildevandsanlæg		-28.186				
027 Indgående afgift - renovationsvæsenet		14.519.613				
028 Udgående afgift - renovationsvæsenet		-14.224.699				
029 Afregning med toldvæsenet - Renova- tionsvæsenet		-294.914				

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

410

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Indgående afgift - Café Utopia		223.597				
031 Udgående afgift - Café Utopia		-262.000				
032 Afregning - Café Utopia		38.403				
043 Udgående afgift - Udlejningsvirksomhed		-12.435				
045 Afregnet med toldvæsenet - Udlejningsvirksomhed		12.435				
047 Indgående afgift - Kommunale skove		98.997				
048 Udgående afgift - Kommunale skove		-325.231				
049 Afregning med Toldvæsenet - Kommunale skove		226.234				
055 Udgående afgift - Nupark		-5.030				
056 Afregning med Toldvæsenet - Nupark		5.030				
073 Skoleboder/udflugtspenge		29.586				
083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune		-393.679				
001 Hovedbestyrelsen		-230.429				
002 Idrætsudvalget		-3.005				
002 Diverse		-3.005				
003 Arrangementsudvalget		-78.874				
004 Kunstudvalget		-65.680				
006 Salg af biografbilletter		-15.690				
084 Diverse personalearrangementer		-3.520				
085 Interne fakturaer		388.717				
001 Trykkeriet, mfl.		388.717				
132 Regnskaber fra boligselskaber med administrationsaftale		5.987.383				
001 Plejeboligerne Mellemtoft		617.601				
003 Mellemregning - likvider		617.601				
002 Plejeboligerne Parkvænget		669.000				
003 Mellemregning - likvider		669.000				
003 Plejeboligerne Skredsande		81.558				
003 Mellemregning - likvider		81.558				
004 Plejeboligerne Birkehøj		506.639				
003 Mellemregning - likvider		506.639				
005 Vesterbo blok A		1.245.470				
002 Mellemregning		528.049				
003 Mellemregning - likvider		717.421				
006 Rydehemmet		163.867				
003 Mellemregning - likvider		163.867				
007 Sevel alderdomshjem		333.291				
003 Mellemregning - likvider		333.291				
008 Plejeboligerne V. F. Welchsvej		-12.624				
003 Mellemregning - likvider		-12.624				
009 Center Vest i Sdr. Nissum		302.064				
003 Mellemregning - likvider		302.064				
010 Krohaven i Vemb		339.555				
003 Mellemregning - likvider		339.555				
011 Bakkebo		619.537				
003 Mellemregning - likvider		619.537				
012 Plejeboligerne Hyldgården		276.549				
003 Mellemregning - likvider		276.549				
013 Banevænet		74.265				
003 Mellemregning - likvider		74.265				
014 Lillelund		-171.405				
003 Mellemregning - likvider		-171.405				
015 Lægehuset i Ulfborg		330.235				
002 Mellemregning		15.794				
003 Mellemregning - likvider		314.441				
016 Ulfborg Aktiv Center		664.755				
003 Mellemregning - likvider		664.755				
017 Saustrup		-52.974				

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

411

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Mellemregning - likvider		-52.974				
<b>859006 BU Børn- og ungeforvaltningen</b>		<b>-62.668</b>				
049 Kommunal frokostordning		-62.969				
002 Daginstitutioner		-62.969				
064 KMD-AKTIV		1.870				
001 Afregningskonto, automatisk		112				
003 ATP afregningskonto		-19.701				
007 Pensionsbidrag-afregning		21.459				
067 Mellemregning Østervang		-1.569				
<b>859007 SSA Social og Sund</b>		<b>-4.615.875</b>				
026 Social- og sundhedsforvaltningen		-7.258				
023 Plejevederlag, indeholdt A-skat		-6.319				
043 Kaffeordning - Viborgvej 67		-939				
035 V. F. Welschs Vej - Vennekreds (beboermidler)		-58.875				
043 Kmd-aktiv		-10.543				
001 Konto for overførsel pensioner		-10.543				
058 Mellemregning betalinger til amtet		-4.698.186				
100 V. F. Welschs Vej - Feriekasse (beboermidler)		-6.221				
104 Visitation ældre og bolig		165.208				
<b>859008 SSA Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>		<b>-42.931</b>				
060 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-42.931				
050 KMD-aktiv		111.745				
001 Afregningskonto, automatisk		-87.294				
002 Afregningskonto, straksbilag		4.346				
003 ATP afregningskonto		119.318				
005 Mellemregningskonto		-159.588				
006 A-skat afregningskonto		56.611				
009 Afregning af OP-bidrag		178.352				
052 Cafe Utopia		10.249				
001 Tilgodehavender		-9.654				
002 Gavekort		19.903				
054 Fleksløn - KMD-aktiv		-185.109				
001 Afregningskonto, automatisk		10.910				
002 Afregningskonto, straksbilag		11.341				
003 ATP afregningskonto		-191.955				
005 Mellemregningskonto		-37.765				
006 A-skat afregningskonto		22.360				
057 Ung Verden Kost - Beboermidler		-6.186				
059 Deposita lejede flygtningeboliger		30.425				
060 Personalekasse Mellemtoft		-4.055				
<b>859009 KE Kulturafdelingen</b>		<b>-1.441</b>				
089 Idrætsfacilitetsområdet		1.358				
001 Gavekasse		1.358				
103 Idrætscenter Vest, depositum for nøglebrikker		-7.400				
105 Egenkapital HESA		4.602				
<b>859011 SSA Sundhed og Omsorg</b>		<b>-10.300</b>				
029 Diverse		-10.300				
012 Center for sundhed		-10.300				
001 Depositum fra lejere af omklædningsrum til bassintræning		-10.300				
<b>859012 SSA Social</b>		<b>-189.996</b>				
045 Skovvang		-35.914				
001 Klientmidler		-35.914				
095 Skredsande - fælles		-384.769				
098 Statsrefusioner mv.		230.687				
<b>859013 ØK Forsikringsadministrationen</b>		<b>11.193</b>				
075 Erhvervsvejnetab - KMD Aktiv		11.193				
004 Mellemregningskonto		11.193				

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>959006 BU Børn- og ungeforvaltningen</b>		-7.129				
080 Gavekasse		-7.129				
002 Nørre Boulevard skolen		-7.129				
<b>61 Selvejende institutioner med overenskomst</b>		-1.129.410				
<b>861000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>		-1.129.410				
023 Plejehjem og ældreboliger		460.555				
002 Thorshøj		333.631				
003 Vinderup plejehjem		126.925				
031 Kulturel virksomhed		-1.589.965				
001 Musikskolen		-1.728.435				
002 Holstebro Elitesport		138.470				

Afdrag på lån og leasingforpligtelser  
08 Balanceforskydninger

413

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser . Bev.</b>	<b>71.055.928</b>		<b>68.415.000</b>			
<b>08 Balanceforskydninger</b>	71.055.928		68.415.000			
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>	71.055.928		68.415.000			
<b>63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	64.823		65.000			
<b>863000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>64.823</b>		<b>65.000</b>			
022 Plejehjem	28.125		28.000			
001 Thorshøj	28.125		28.000			
030 Aldersintegrerede institutioner	36.698		37.000			
002 BUM - 1507.5383-003	36.698		37.000			
<b>68 Realkredit</b>	563.169		549.000			
<b>868000 Realkredit</b>	<b>563.169</b>		<b>549.000</b>			
022 Realkredit Danmark	563.169		549.000			
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	144.501		143.000			
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	61.926		61.000			
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	15.622		15.000			
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	6.695		7.000			
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	54.829		54.000			
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	23.495		23.000			
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	81.939		81.000			
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	5.531		5.000			
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	12.984		13.000			
013 LR Realkredit - Lillelund	155.646		147.000			
<b>70 Kommunekredit</b>	52.547.040		51.804.000			
<b>870000 Kommunekredit</b>	<b>52.547.040</b>		<b>51.804.000</b>			
022 Budgetteret låneoptagelse			3.507.000			
046 200732067	24.553.910		24.554.000			
057 201543918	1.208.000		1.208.000			
060 201645645	2.100.000		2.100.000			
065 201748154	1.716.000		1.716.000			
066 201748155	2.281.873		2.282.000			
067 201748157	3.004.000		3.004.000			
068 201748158	2.000.000		2.000.000			
069 201848780	2.836.951		2.837.000			
070 201950221	932.000		932.000			
071 201950272	7.664.404		7.664.000			
073 201951751	2.475.000					
074 201951606	386.903					
076 202052224	338.000					
078 202052752	1.050.000					
<b>71 Pengeinstitutter</b>	333.333		333.000			
<b>865000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>333.333</b>		<b>333.000</b>			
022 Ringkøbing amt, Nupark	333.333		333.000			
<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	17.547.563		15.664.000			
<b>877000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>17.547.563</b>		<b>15.664.000</b>			
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	1.983.091		1.611.000			
024 Parkvænget 200124898	1.302.912		1.191.000			
025 Parkvænget 200225826	780.399		788.000			
027 Parkvænget 200427840	45.600		46.000			
028 Skredsande 200427966	1.230.922		1.243.000			
029 Skredsande 200428559	708.396		632.000			
030 Birkehøj 200428489	1.050.515		938.000			
032 Birkehøj 200529316	584.588		589.000			

Afdrag på lån og leasingforpligtelser  
08 Balanceforskydninger

414

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
033 Parkvænget 200530021 - elevator	72.662		73.000			
035 Bakkebo 200125140	712.620		649.000			
036 Bakkebo 200226030	982.621		986.000			
037 Bakkebo 200226375	471.868		478.000			
038 Bakkebo 200327444	199.601		201.000			
039 Sevel 200327658	805.664		816.000			
040 Rydehjemmet 200630637	960.805		848.000			
041 Lindestien 16-32 19273	133.794		135.000			
044 Sdr. Nisum 200024278	240.088		242.000			
045 Krohaven, Vemb 200226087	704.549		707.000			
046 Lindestien 44-106 200428640	1.114.995		998.000			
047 Sdr. Nisum 200833263	173.442		150.000			
050 Hyldgården 200832667	1.237.023		1.083.000			
051 Kafferisteriet 200832668	618.494		542.000			
052 Banevænget 200732318	518.899		456.000			
053 Banevænget 200833390	7.151		6.000			
054 Hyldgården 200833392	68.847		60.000			
055 Kafferisteriet 200833393	9.184		8.000			
058 Lindestien 34-42 - 201849112	35.411		35.000			
059 Lindestien 34-42 - 201849115	152.880		153.000			
060 Saustrup 201136899	640.540					

	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>7 Finansiering</b>	<b>70.137.698</b>	<b>-3.894.948.764</b>	<b>73.822.000</b>	<b>-3.760.871.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-133.865.000</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	70.137.698	-3.777.348.764	73.822.000	-3.693.971.000	-356.000	-83.165.000
<b>62 Tilskud og udligning</b>	65.712.000	-1.113.365.000	71.748.000	-1.030.200.000	-1.546.000	-83.165.000
<b>80 Udligning og generelle tilskud</b>	6.624.000	-864.269.000	12.656.000	-824.172.000	-1.546.000	-40.097.000
<b>780000 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>6.624.000</b>	<b>-864.269.000</b>	<b>12.656.000</b>	<b>-824.172.000</b>	<b>-1.546.000</b>	<b>-40.097.000</b>
001 Kommunal udligning		-742.248.000		-742.248.000		
002 Statstilskud til kommuner	6.624.000	-98.160.000	12.656.000	-59.724.000	-1.546.000	-38.436.000
007 Efterreguleringer		-1.661.000				-1.661.000
010 Udligning af selskabsskat		-22.200.000		-22.200.000		
<b>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	52.524.000	-39.660.000	52.524.000	-39.660.000		
<b>781000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>52.524.000</b>	<b>-39.660.000</b>	<b>52.524.000</b>	<b>-39.660.000</b>		
001 Udligning vedrørende udlændinge	52.524.000	-39.660.000	52.524.000	-39.660.000		
<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>	6.564.000		6.568.000			
<b>782000 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>6.564.000</b>		<b>6.568.000</b>			
002 Kommunalt udviklingsbidrag	6.564.000		6.568.000			
<b>86 Særlige tilskud</b>		-209.436.000		-166.368.000		-43.068.000
<b>786000 Særlige tilskud</b>		<b>-209.436.000</b>		<b>-166.368.000</b>		<b>-43.068.000</b>
008 Beskæftigelsestilskud		-107.964.000		-70.668.000		-37.296.000
010 Efterreguleringer		-4.080.000				-4.080.000
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-6.192.000		-6.192.000		
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-8.040.000		-8.040.000		
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-10.776.000		-10.776.000		
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-54.084.000		-54.084.000		
024 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov		-4.236.000		-4.236.000		
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-11.292.000		-11.292.000		
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.080.000		-1.080.000		
032 Tilskud til fastholdelse af social kontakt		-1.068.000				-1.068.000
033 Tilskud til dagsture til plejehjemsboere		-420.000				-420.000
034 Tilskud til beboere på botilbud		-204.000				-204.000
<b>65 Refusion af købsmoms</b>	614.661					
<b>87 Refusion af købsmoms</b>	614.661					
<b>787000 Refusion af købsmoms</b>	<b>614.661</b>					
002 Refusion af købsmoms	-151.711.681		-138.121.000			
003 Udgifter til købsmoms	151.711.681		138.121.000			
001 Udgifter til købsmoms	148.902.684		138.121.000			
002 Udgifter manuelberegnet købsmoms	2.808.997					
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	614.661					
<b>68 Skatter</b>	3.811.037	-2.663.983.764	2.074.000	-2.663.771.000	1.190.000	
<b>90 Kommunal indkomstskat</b>	3.264.000	-2.409.447.566	2.074.000	-2.409.448.000	1.190.000	
<b>790000 Kommunal indkomstskat</b>	<b>3.264.000</b>	<b>-2.409.447.566</b>	<b>2.074.000</b>	<b>-2.409.448.000</b>	<b>1.190.000</b>	
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.409.447.566		-2.409.448.000		
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	3.264.000		2.074.000		1.190.000	
<b>92 Selskabsskat</b>		-66.428.846		-66.429.000		
<b>792000 Selskabsskat</b>		<b>-66.428.846</b>		<b>-66.429.000</b>		
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-66.428.846		-66.429.000		
<b>93 Anden skat pålignet visse indkomster</b>		-386.274		-314.000		
<b>793000 Anden skat pålignet visse indkomster</b>		<b>-386.274</b>		<b>-314.000</b>		
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven		-73.423		-1.000		
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-312.850		-313.000		
<b>94 Grundskyld</b>	547.037	-183.061.484		-182.920.000		
<b>794000 Grundskyld</b>	<b>547.037</b>	<b>-183.061.484</b>		<b>-182.920.000</b>		
001 Grundskyld	547.037	-183.061.484		-182.920.000		
<b>95 Anden skat på fast ejendom</b>		-4.659.595		-4.660.000		
<b>795000 Anden skat på fast ejendom</b>		<b>-4.659.595</b>		<b>-4.660.000</b>		
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-760.255		-761.000		



	Regnskab 2020		Vedtaget budget 2020		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-3.899.340		-3.899.000		
<b>08 Balanceforskydninger</b>		-117.600.000		-66.900.000		-50.700.000
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>		-117.600.000		-66.900.000		-50.700.000
<b>70 Kommunekredit</b>		-117.600.000		-66.900.000		-50.700.000
<b>870000 Kommunekredit</b>		<b>-117.600.000</b>		<b>-66.900.000</b>		<b>-50.700.000</b>
022 Budgetteret låneoptagelse				-66.900.000		-50.700.000
073 201951751		-33.000.000				
075 202052222		-12.700.000				
076 202052224		-16.900.000				
078 202052752		-42.000.000				
079 202053405		-13.000.000				

## STATUSBALANCE

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

## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
<b>8 Aktiver</b>	<b>6.044.496.577,56</b>	<b>6.186.826.460,64</b>
<b>09 Balance</b>	<b>6.044.496.577,56</b>	<b>6.186.826.460,64</b>
<b>22 Likvide aktiver</b>	<b>-90.647.269,23</b>	<b>131.277.962,09</b>
<b>01 Kontante beholdninger</b>	<b>222.444,56</b>	<b>231.500,25</b>
<b>901000 Kontante beholdninger</b>	<b>222.444,56</b>	<b>231.500,25</b>
022 Administrationen	26.014,59	30.922,59
011 Hovedkassen	19.516,00	20.128,00
021 Euro-beholdning (borgmesterkontoret)	270,59	270,59
022 Borgerservice Ulfborg	3.065,00	6.854,00
023 Borgerservice Vinderup	3.163,00	3.670,00
023 Diverse afdelinger og institutioner	181.329,97	195.077,66
001 Biblioteket	3.450,00	3.550,00
005 Ungdomsskolen	6.086,01	2.473,11
015 Tvis skole	404,00	2.845,00
019 Mejrup skole	952,00	1.043,00
053 Job & Kompetencecenter Vest	1.381,00	600,00
078 Jættehøj børne- og ungdomscenter (Værestedet)	200,00	0,00
080 Gartneriet Skovlund	1.016,00	1.236,00
088 Skov- og naturafdelingen	300,00	300,00
090 Plejeboligerne Parkvænget	899,50	834,05
092 Beringshaven	8.539,50	1.315,00
093 Mellemtoft	1.487,50	2.979,00
094 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal	920,00	886,05
101 Voksenskolen Mariebjerg	15.920,50	12.060,00
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	11.816,96	12.476,95
104 Café Utopia - kassen	2.704,00	2.530,50
109 Holstebro Krisecenter	2.123,00	4.426,50
111 V. F. Welschsvej mfl.	18.550,00	15.788,00
114 Forsorgshjemmet Skovvang	35.364,50	47.653,00
123 Vemb skole	200,00	0,00
136 Sevel alderdomshjem	500,00	500,00
139 Værkstedet Lillelund	1.000,00	1.000,00
141 Center Vest	500,00	500,00
142 Krohaven, Vemb	300,00	300,00
143 Projekt Ung Verden	1.000,00	0,00
144 Handy-job	1.000,00	0,00
146 Det gode køkken - 3 cafeer, Holstebro, Ulfborg og Vinderup	800,00	300,00
151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse	4.145,50	4.930,50
152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse	23.005,00	33.135,50
153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse	10.988,50	13.279,50
154 Vestjydske Fritidscenter manuel kontantkasse	10.252,50	6.813,00
155 Holstebro Seniorhus	200,00	200,00
157 Vemb Hallen	7.975,50	18.283,00
158 Psykiatrien i Nordvest	986,00	213,00
159 Sprogcentret Holstebro	6.362,50	2.627,00
026 Forudbetalt porto for hjemmefrankostempling	15.100,00	5.500,00
002 Biblioteket	8.400,00	0,00
003 Ungdomsskolen	1.200,00	0,00
004 Forskud frankeringsmaskine	5.500,00	5.500,00
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>-408.734.407,10</b>	<b>-353.481.877,52</b>
<b>905003 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>-410.240.205,18</b>	<b>-354.158.994,03</b>
025 Nordea	-379.571.071,05	-372.119.302,31
001 Hovedkonto 8977405212	-380.345.751,16	-373.000.519,16
002 Øvrige konti	420.797,03	332.237,11
005 Nr. Felding Skole 0714762702	0,00	2.000,00
010 Bos. V.F. Welschsvej H (beboerbet.) 0723770475	11.765,00	0,00
011 Bos. V.F. Welschsvej K (kontant) 3495223352	23.619,84	33.619,84

## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
013 Mariebjerg Beboerbet. 6885740756	5.507,82	0,00
014 Dankortindb. Biblioteket 6282649320	91.128,03	4.113,54
017 Skovvang 0758764613	155.808,11	271.704,35
030 Borbjerg SFH 4383566466	600,00	1.500,00
033 Nørre Boulevard Skolen 6886324543	9.874,50	0,00
039 Idrætscenter Vest/Vemb Hallen 0758764990	36.467,00	9.029,63
048 Vesterbrogade stuen 4386970489	3.420,00	1.200,00
055 Rolf Krake Skolen 0759827996	179,30	0,00
059 Gråkjær Arena/Stadionhallen 4388224334	58.141,47	49,35
062 Saustrup 6898692386	6.744,51	1.899,65
064 Mobil Montagen 0719318975	39,65	1.217,75
067 Personaleforeningen - Arr. udvalg 6282175477	13.884,10	0,00
068 Sønderlandsskolen 8983719733	58,95	0,00
069 Plejeboligerne Beringshaven 6282649541	300,00	1.280,00
070 Pas/kørekort 6287535676	3.187,00	4.623,00
071 Automat Sundhedshuset 6886260944	71,75	0,00
003 Nordea Pay	301.608,14	510.404,19
002 Ungdomsskolen 6275916453	25.325,13	44.993,68
003 Holstebro Bibliotek 6885741027	1.842,76	7.131,06
005 Halgård Skole 0743766040	4.006,72	5.008,13
006 Mejrup Skole 8977484767	10.255,19	5.173,69
007 Holstebro Krisecenter 8977484333	7.077,14	113.139,16
008 Hyldegården 6885740837	3.451,00	5.032,07
010 UUV/VISA ELET/VM 8977485585	13.390,20	12.339,57
011 Frøjkgården 0714763660	3.504,17	57.393,88
014 Mariebjerg 8977484414	3.889,46	10.042,29
015 Bø/Ungd. Østervang 4383565923	6.066,87	35.846,52
018 PPR CO 4383565001	7.815,85	3.122,41
020 Storåskolen 0723771153	12.990,61	5.309,61
021 Skave Skole 3495223948	0,00	5.357,00
022 Børn og Unge 3495224650	1.863,91	448,06
024 Borbjerg Skole 0714763679	5.373,47	8.163,47
026 CFH's Aktivitetstilbud 0758906914	750,00	2.400,00
027 HLT-Værkstedet 6276158765	460,00	0,00
028 Skovlund 8977626413	5.433,99	5.683,24
029 Kulturafdelingen 0759285484	9.114,22	8.364,22
030 Vemb Skole 6885741205	5.055,89	5.557,69
032 Rydehjemmet 0758764672	5.979,37	6.776,02
034 Erhverv og Turisme 6275917433	10.062,65	4.360,21
035 Sevel Skole 8977485089	5.067,80	5.022,25
036 Welschvej 13-15 0724824927	9.459,02	7.089,12
037 Welschvej 17 6276972500	7.373,76	4.585,26
038 Sportsvej 6-8 0724824943	8.985,97	1.433,62
039 Skovvang2 0716498476	5.664,16	5.604,16
040 CFS-Drift 2210 3495 224 170	0,00	4.255,00
043 Vinderup Skole 6276260586	5.975,92	8.475,92
044 Fredericiagade 43-45 0746603517	7.585,25	4.132,84
045 Sønderlandsgade 34 4386869370	6.384,00	6.384,00
046 Grønningen 7 4386898826	800,00	800,00
048 Skredsande 3495707392	855,00	300,00
049 Staby Skole 8980966624	1.330,25	5.339,25
051 Naur-Sir Skole 0744981182	0,00	4.961,62
052 Team MCV 0718784069	5.428,85	0,00
054 Ulfborg Skole 6282250851	6.267,56	6.267,56
055 Café Utopia 6891973797	47.482,33	23.308,49
056 Kultursamarbejdet 0743766571	12.163,32	12.163,32
061 Sportsvej 10 6281278175	6.745,29	4.024,99
062 Midtbyens Børnehus 6288868792	0,00	3.697,90
063 Vesterbo 10, 6288423235	5.535,69	841,80

## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
065 Lillelund 4384848694	3.587,48	5.118,93
066 Tvis skole 6888750019	7.339,69	4.605,56
069 V.F. Welschs Vej - Feriekasse (fælleskasse) 6288423243	3.868,20	8.586,20
070 Godthåbsvej 6275916356	0,00	1.692,15
071 Kommunikation 2210-0758 766 101	0,00	25.473,60
072 Idom-Råsted skole 2210-6288 868 717	0,00	4.598,67
004 MobilePay	52.274,94	38.575,55
001 Mobil Borgerservice 0728235829	626,65	10.051,60
002 Mobil Biblioteket 4387931207	1.314,55	4.060,27
003 Mobil Ungdomsskolen 3499971671	746,05	991,40
006 Mobil Cafe Utopia 0748639012	649,30	2.399,65
007 Mobil Borgerservice Vinderup 8982358583	152,60	0,00
009 Mobil Sprogcenter 0728695560	0,00	5.998,95
011 Mobil Brændepladsen 6280928885	2.371,15	1.673,95
013 Mobil JKV 4388796591	601,60	1.007,80
014 Mobil Mejrup Skole 0714762699	0,00	149,65
015 Mobil Gråkjær Arena 6891138200	8.059,25	813,70
016 Mobil Det Gode Køkken 8982878080	1.394,75	703,00
017 Mobil CFP - Kafferisteriet 6281637078	2.208,00	886,40
020 Mobil Skovvang 6891901125	3.615,90	5.392,33
021 Mobil Vestjysk Fritidscenter, kiosk 4389798474	9.762,90	0,00
022 Mobil Idrætscenter Vest 2 4389798342	990,90	0,00
023 Mobil Vemb Hallen 6282250835	3.530,35	213,65
024 Mobil Tandplejen 4390297128	661,85	0,00
025 Mobil Center for Psykiatri 8977484635	411,15	363,30
027 Mobil Holstebro Idrætspark 2210 6282 649 614	124,65	58,25
030 Mobil Skovlund 6892472732	1.247,20	588,60
031 Mobil Sevel Skole 4393570127	29,65	0,00
032 Mobil Skave Skole 6885741078	1.500,05	0,00
033 Mobil Mariebjerg 6282649703	373,44	299,65
034 Mobil Kørekort 6885741183	0,00	279,30
035 Mobil Kantinen - Sundhedshuset 4395185522	5.997,40	2.328,30
037 Mobil Ung verden 6897359144	98,95	0,00
038 Mobil Naur-Sir skole 6897359187	199,65	0,00
039 Mobil Vestj. fritidsc., Svømmehal 6275974968	946,05	0,00
040 Mobil Thorsminde hallen 0714763652	168,95	0,00
041 Mobil Sdr. Nissum Hallen 0758765725	1.874,65	0,00
042 Mobil Mellemtoft 0743765427	2.327,90	0,00
048 Mobil Psykiatrien i Nordvest 6282649770	289,45	315,80
026 Sparekassen Thy/Ulfborg institutioner	8.292,34	24.611,79
001 Hovedkonto 9859-0003233146	8.292,34	24.611,79
046 Danske Bank	-30.763.430,47	17.592.372,77
001 OBS Finansieringskonto 4069040012	-30.763.430,47	17.592.372,77
047 Danske Bank - Afregning renteswap	0,00	234.636,72
078 Affaldscenter Rom	86.004,00	108.687,00
<b>905006 Formuepleje</b>	<b>1.505.798,08</b>	<b>677.116,51</b>
023 Spar Nord	0,00	62.916,74
037 Nykredit	58.402,84	157.343,92
039 SEB	1.447.395,24	456.855,85
<b>07 Investerings- og placeringsforeninger</b>	<b>173.314.114,65</b>	<b>222.478.654,35</b>
<b>907000 Investerings- og placeringsforeninger</b>	<b>173.314.114,65</b>	<b>222.478.654,35</b>
052 Formuepleje, Nykredit	135.161.984,60	138.177.194,63
053 Formuepleje Spar Nord	0,00	42.143.629,17
056 Formuepleje, SEB	38.152.130,05	42.157.830,55
<b>08 Realkreditobligationer</b>	<b>144.550.578,66</b>	<b>249.077.003,01</b>
<b>908000 Realkreditobligationer</b>	<b>144.550.578,66</b>	<b>249.077.003,01</b>
032 Obl. kommunale ældreboliger Ulfborg Aktiv Center	460.863,00	442.468,00
053 Formuepleje Spar Nord	0,00	81.233.232,20

## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
057 Formuepleje SEB	112.221.012,60	110.362.556,46
068 Affaldscenter Rom	1.753.725,00	1.603.153,00
070 Mellemregning til deponering 9.27	30.114.978,06	55.435.593,35
<b>10 Statsobligationer m.v.</b>	<b>0,00</b>	<b>12.972.682,00</b>
<b>910000 Statsobligationer m.v.</b>	<b>0,00</b>	<b>12.972.682,00</b>
022 Statsobligationer m.v.	0,00	12.972.682,00
003 Formuepleje Spar Nord	0,00	12.972.682,00
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>31.961.768,00</b>	<b>44.066.446,17</b>
<b>12 Refusionstilgodehavender</b>	<b>897.708,00</b>	<b>8.128.535,17</b>
<b>912000 Refusionstilgodehavender</b>	<b>897.708,00</b>	<b>8.128.535,17</b>
028 Bistand og pleje	72.747,00	-89.000,00
032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn	303.168,00	79.112,00
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede	704.660,00	514.353,00
036 Revalideringsinstitutioner	-3.519.487,00	-810.778,00
038 Offentlige pensioner	336.163,00	-201.480,00
039 Integrationsydelse	4.026.073,00	3.993.472,00
047 Boligindskudslån	438.386,00	-60.356,00
048 Beskæftigelsesarbejder	-526.562,00	940.394,00
052 Dagpenge	-961.509,00	427.790,00
054 Børne- og opsøgende teatre	51.700,00	9.100,00
062 Refusionstilgodehavender - Ydelsesrefusion	0,00	3.311.786,17
063 Døgninstitution for børn og unge	-27.631,00	14.142,00
<b>13 Andre tilgodehavender</b>	<b>31.064.060,00</b>	<b>35.937.911,00</b>
<b>913000 Andre tilgodehavender</b>	<b>31.064.060,00</b>	<b>35.937.911,00</b>
022 Momsudligningsordning	31.064.060,00	35.937.911,00
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>115.113.348,52</b>	<b>125.388.054,13</b>
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	<b>78.977.872,65</b>	<b>87.703.872,62</b>
<b>914021 Økonomi - debitor</b>	<b>43.827,77</b>	<b>45.702,70</b>
021 Betalingskontrol	8.004,00	-1.091,00
026 Mellemregningskonto for debitorindbetalinger	35.823,77	46.793,70
001 Kasseindbetalinger	0,00	22.296,93
005 Modersystemsindbetalinger	35.823,77	24.496,77
<b>914022 Betalingskontrol</b>	<b>78.934.044,88</b>	<b>87.658.169,92</b>
022 Restancekonti	89.902.760,00	92.922.825,77
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	11.274.770,67	10.977.801,31
009 Aktivering brutto - 35%	514.094,00	514.094,00
033 Almindelig netto - bolig	137.784,23	137.784,23
036 Almindelig netto, anden tb-hjælp	43.220,64	43.220,64
048 Ledighedsydelse	1.751,32	1.751,32
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	83.090,23	83.090,23
074 Aktivering brutto	5.527,00	5.527,00
103 Alm. netto -enkelttydelser m.v.	710.698,24	764.479,72
105 Alm. netto boligindskud	3.745.478,74	3.784.349,45
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	62.091,76	62.091,76
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	12.932,04	12.932,04
162 Integrationslov, udlænding, brutto		
-beskæftigelsestillæg	23.587,68	23.587,68
165 Integrationslov, udlænding, netto		
hjælp i særlige tilfælde	24.861,73	5.886,42
166 Integrationslov, udlænding, netto		
boligindskud § 35	172.605,59	124.163,77
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk..art 168	272.011,90	231.710,16
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	8.229,61	8.229,61
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	718.069,55	705.688,57
203 akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134	273.888,54	270.346,96
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	747,00	747,00
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	6.857,50	3.257,50

## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art 964	17.014,30	17.014,30
225 Særlig udd. udelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art 969	39.252,24	39.213,07
238 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - reg.art.	0,00	9.213,00
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opkr.art 872	280.102,79	212.871,79
241 Integrationsydelse til andre bet.art 873	140.574,76	88.771,14
242 Kontanthjælp - brutto reg.art 874	0,00	29.091,49
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	2.779.601,88	2.712.979,00
244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art 875	11.423,00	9.408,00
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art 875	893.127,70	688.470,78
247 Særlig støtte - netto opk.art 876	6.858,10	5.852,68
251 Kontanthj. førtidspens.u.ret til fuld pension - brutto, opk.art 878	1.359,00	1.359,00
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884	56.401,29	267.056,33
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885	164.775,31	97.182,67
267 Ledighedsydelse - brutto opk.art 886	50.373,00	0,00
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art 890	16.380,00	16.380,00
030 Daginstitutioner	8.980.283,63	8.882.488,79
000 Sidste år	9.450,96	9.450,96
003 2006	8.964.889,67	8.867.094,83
008 2002	4.823,00	4.823,00
009 2003	1.120,00	1.120,00
056 Ejendomsskat	189.557,10	202.955,90
004 2006	189.557,10	202.955,90
057 Indefrysningssordning 2018-2020	32.740,01	75.026,68
061 Huslejerestancer	76.618,56	45.176,89
000 2006	76.618,56	45.176,89
065 Regningsdebitorer	56.185.893,42	59.871.402,53
069 Biblioteksafgift	684.716,41	711.173,03
072 Pligtlån	4.228.473,72	4.470.677,85
073 Flygtningelån 100%	405.500,77	396.877,97
074 Kautionslån og kommunelån	354.728,57	392.339,54
076 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	3.822.152,02	3.670.713,05
081 Boligstøtte	1.012.483,91	1.002.315,85
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	51.463,52	38.398,68
089 Sygebehandling jv. AK 82	39.315,00	58.743,96
091 Aflastning i h.t. bistanstlovens pgf. 100	454.440,12	398.658,47
092 Enkelt ydelse §85	42.508,60	38.200,00
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	-17.750,00	1.984,00
099 Diverse	154.833,87	132.285,87
108 Kloakbidrag og vejjæld	1.361.463,14	1.361.463,14
109 Kloakbidrag og vejjæld	-1.361.463,14	-1.361.463,14
114 Fakturaer - Vinderup Kommune boligområdet	16.851,00	16.851,00
116 Klientbetaling	1.546.538,06	1.207.414,56
117 Forfatterkursus	12.596,98	10.500,00
120 Privat pasning - mellemkommunal	354.044,06	320.839,84
024 Mellemregnskonto	-10.968.715,12	-5.264.655,85
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-11.280.111,82	-10.977.801,31
009 Aktivering brutto - 35%	-514.094,00	-514.094,00
033 Almindelig netto - bolig	-137.784,23	-137.784,23
036 Almindelig netto - anden tb-hjælp	-43.220,64	-43.220,64
048 Ledighedsydelse	-1.751,32	-1.751,32

## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	-83.090,23	-83.090,23
074 Aktivering brutto	-5.527,00	-5.527,00
103 Alm. netto - enkeltydelser m.v.	-710.698,24	-764.479,72
105 Alm. netto boligindskud	-3.745.478,74	-3.784.349,45
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	-62.091,76	-62.091,76
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	-12.932,04	-12.932,04
162 Integrationslov, udlænding, brutto beskæftigelsestillæg	-23.587,68	-23.587,68
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	-24.861,73	-5.886,42
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	-172.605,59	-124.163,77
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	-272.011,90	-231.710,16
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	-8.229,61	-8.229,61
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	-718.069,55	-705.688,57
203 Akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134	-273.888,54	-270.346,96
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	-747,00	-747,00
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	-6.857,50	-3.257,50
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art 964	-17.014,30	-17.014,30
225 Særlig udd. udelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art 969	-39.252,24	-39.213,07
238 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto reg.art.872	0,00	-9.213,00
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872	-280.102,79	-212.871,79
241 Integrationsydelse til andre opk.art.873	-140.574,76	-88.771,14
242 Kontanthjælp - brutto reg.art.874	0,00	-29.091,49
243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874	-2.784.943,03	-2.712.979,00
244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art.875	-11.423,00	-9.408,00
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875	-893.127,70	-688.470,78
247 Særlig støtte - netto opk.art.876	-6.858,10	-5.852,68
251 Kontanthj. førtidspens. u. ret til fuld pension - brutto opk.art.878	-1.359,00	-1.359,00
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884	-56.401,29	-267.056,33
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885	-164.775,31	-97.182,67
267 Ledighedsydelse - brutto opk.art.886	-50.373,00	0,00
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art.890	-16.380,00	-16.380,00
030 Daginstitutioner	-5.888.748,05	-5.916.625,73
006 Indeværende år	-7.297.822,88	-7.456.462,88
007 Private institutioner under pladsanvisningen	1.409.074,83	1.550.431,15
009 Pasning egne børn	0,00	-10.594,00
056 Ejendomsskat	104.560,49	174.556,80
065 Regningsdebitor	13.836.654,16	18.914.628,82
072 Pligtlån	-4.314.558,24	-4.469.991,85
073 Flygtningelån 100%	-410.808,36	-396.877,97
074 Kautionslån og kommunelån	-353.555,42	-391.166,39
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85 art 275	-71.361,02	-39.385,18
089 Sygebehandling jv. AK 82 art 276	-39.315,00	-46.196,39
091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100	-454.440,12	-398.658,47
092 Enkelt ydelse §85	-42.508,60	-56.930,00
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	29.250,00	7.250,00
099 Diverse	-163.721,92	-146.075,87
116 Klientbetaling	-1.508.582,62	-1.119.374,81
120 Privat pasning - mellemkommunal	-411.468,60	-402.007,50
<b>15 Andre tilgodehavender</b>	<b>18.374.361,60</b>	<b>18.430.820,29</b>



## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
<b>915000 Andre tilgodehavender</b>	<b>18.374.361,60</b>	<b>18.430.820,29</b>
062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligselskaber	9.403.375,00	8.327.150,00
001 Rydehjemmet	291.413,00	247.308,00
002 Bakkebo	1.329.752,00	1.174.036,00
003 Vesterbo blok A	352.614,00	216.593,00
004 Mellemtoft	1.370.010,00	778.007,00
005 V.F. Welschsvej	148.190,00	167.840,00
006 Birkehøj	1.095.123,00	810.919,00
007 Parkvænget	1.244.792,00	1.335.736,00
008 Skredsande	738.346,00	899.910,00
009 Hyldgården	897.362,00	905.877,00
010 Krohaven i Vemb	193.133,00	204.860,00
011 Ældreboliger Sevel	483.840,00	473.792,00
012 Banevænget	126.915,00	170.202,00
013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	155.516,00	98.317,00
014 Lillelund	343.635,00	245.798,00
015 Center Vest i Sdr. Nissum	268.927,00	258.596,00
016 Ulfborg Aktiv Center	341.296,00	322.146,00
017 Saustrup	22.511,00	17.213,00
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	8.970.986,60	10.103.670,29
<b>17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår</b>	<b>11.314.361,76</b>	<b>11.828.551,37</b>
<b>917000 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår</b>	<b>11.314.361,76</b>	<b>11.828.551,37</b>
026 Indtægt (følgende år)	-9.998.655,00	-11.000.383,72
028 Udgift (følgende år)	8.076.570,46	5.854.863,50
029 Mellemlægning mellem årene forsupplement	13.236.446,30	16.974.071,59
<b>18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med</b>	<b>6.427.024,77</b>	<b>7.363.836,09</b>
<b>918000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med</b>	<b>6.427.024,77</b>	<b>7.363.836,09</b>
023 Plejehjem	2.124.340,11	1.663.784,81
002 Thorshøj	1.298.469,32	964.838,75
003 Vinderup plejehjem	825.870,79	698.946,06
026 Børnehaver	410.403,26	410.403,26
001 Nørrelandskirkens børnehave	410.403,26	410.403,26
031 Kulturel virksomhed	3.394.139,81	4.795.232,00
001 musikskolen	2.975.925,00	4.795.232,00
002 Holstebro Elitesport	418.214,81	0,00
038 Tilbud til voksne med særl	498.141,59	494.416,02
001 Holstebro Krisecenter - Handelsbanken	498.141,59	494.416,02
<b>19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</b>	<b>19.727,74</b>	<b>60.973,76</b>
<b>919000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</b>	<b>19.727,74</b>	<b>60.973,76</b>
023 Diverse udgifter	19.727,74	60.973,76
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b>	<b>3.445.215.160,78</b>	<b>3.440.868.937,90</b>
<b>20 Pantebreve</b>	<b>217.500,00</b>	<b>2.202.500,00</b>
<b>920000 Pantebreve</b>	<b>217.500,00</b>	<b>2.202.500,00</b>
028 Husby Efterskole	217.500,00	2.202.500,00
030 Plexus	0,00	2.000.000,00
<b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>3.304.412.874,00</b>	<b>3.295.421.580,00</b>
<b>921000 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>3.304.412.874,00</b>	<b>3.295.421.580,00</b>
022 Aktier	3.236.718.285,00	3.225.653.551,00
018 Vestforsyning A/S (nominel 10.100.000 kr.)	3.228.482.000,00	3.221.081.000,00
024 Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane	1.100,00	1.100,00
037 Messecenter Herning	1.465.453,00	1.455.685,00
039 Thorsminde Havn	6.769.732,00	3.115.766,00
023 Andelskapital	47.322.125,00	49.514.318,00
018 Nomi4s i/s	37.295.065,00	39.393.838,00
020 Energnist I/S	248.539,00	202.054,00
021 Holstebro-Struer Trafikshavn	4.816.615,00	4.638.630,00
022 Holstebro-Struer Lystbådehavn	3.658.480,00	3.764.272,00

## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
023 Nordvestjyllands Brandvæsen	904.767,00	714.024,00
024 Hjælpecenter Nordvest	398.659,00	801.500,00
026 I/S-indskud	12.640.181,00	12.640.181,00
012 HMN Naturgas I/S	12.633.372,00	12.633.372,00
022 Kommunedata I/S, indskudskapital	6.809,00	6.809,00
030 Indskud i andelsselskaber	7.732.283,00	7.613.530,00
011 Midtjyllands Lufthavn Andelsselskab med begrænset ansvar	4.332.087,00	4.527.144,00
013 Olieselskabet Danmark	100,00	100,00
014 Udviklingselskabet Holstebro	3.400.096,00	3.086.286,00
<b>22 Tilgodehavender hos grundejere</b>	<b>5.610.627,26</b>	<b>5.154.066,76</b>
<b>922000 Tilgodehavender hos grundejere</b>	<b>5.610.627,26</b>	<b>5.154.066,76</b>
026 Bidrag til fortov, gader og veje	210.323,16	210.323,16
026 Vej- og fortovsbidrag Fjordvænget, Thorsminde	210.323,16	210.323,16
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	1.126.439,00	1.013.795,10
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	3.406.117,10	3.124.182,50
033 Kloakering kolonihaveområdet Fredhøje	867.748,00	805.766,00
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	<b>9.183.034,99</b>	<b>8.818.117,58</b>
<b>923000 Udlån til beboerindskud</b>	<b>9.183.034,99</b>	<b>8.818.117,58</b>
030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5	8.712.547,08	8.644.373,91
031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion Låneordning 4	2.039.824,00	1.893.348,00
001 Mellemtoft	657.492,00	657.492,00
002 Parkvænget	33.300,00	33.300,00
003 Beringsvej m. fl.	57.500,00	28.750,00
004 Plejeboligerne Thorshøj	31.235,00	31.235,00
005 Knud Rasmussens Vej	326.000,00	277.500,00
007 Vinderup boliger	289.353,00	264.123,00
009 V. F. Welschs Vej + Vesterbrogade	261.184,00	217.188,00
011 Saustrup, Grønnevang 12	383.760,00	383.760,00
032 Flygtningelån 100% refusion Låneordning 2	820.524,25	690.861,89
001 Lån	820.524,25	690.861,89
034 Kautionser med kommunegaranti	177.623,84	218.001,96
036 Kommunelån uden refusion	43.515,82	31.631,82
037 Forventet tab på beboerindskud	-2.611.000,00	-2.660.100,00
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>35.777.538,53</b>	<b>46.675.382,56</b>
<b>925001 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	<b>11.787.629,26</b>	<b>11.547.907,50</b>
022 Restancekonti	353.194,30	318.672,92
011 Tilbagebet.pligtighjælp - gl. arter	353.194,30	318.672,92
026 Tilbagebetalingpligtig hjælp	127.154,12	92.632,74
036 Tilbagebetalingspligtig bruttohjælp almindelig	221.917,68	221.917,68
038 A-skattepligtig ydelse	4.122,50	4.122,50
300 Tilbagebetalingspligtig hjælp pr. 01.10.2011	11.434.434,96	11.229.234,58
102 Aktivlov §§ 91, 93, 94. Servicelov § 164. Registreringsart		
102. Refusion 50 %. Netto.	716.995,10	764.479,72
103 Aktivlov § 92. Reg.art. 103. Refusion 50 %. Netto	3.783.865,50	3.798.413,40
109 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 109. Refusion 35 %. Brutto.	514.094,00	514.094,00
124 AKL § 91. Reg.art 124. Refusion 65 %. Brutto	74.340,76	62.091,76
132 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 132. Refusion 30 %. Brutto	705.858,55	693.477,57
133 Stoppet betalingsart. Reg.art 133	137.784,23	137.784,23
134 AKL § 91, 92. Reg.art 134. Refusion 50 %. Brutto	273.888,54	270.346,96
136 AKL § 91. Reg. art 136. Refusion 50 %. Netto	43.220,64	43.220,64
140 AKL § 91. Reg.art 140. Refusion 50 %. Brutto	12.932,04	12.932,04
147 AKL § 91, 94. Reg.art 147. Refusion 0 %. Brutto	2.989,98	2.989,98
154 Kontantydelse 50% med tilbagebetalingspligt (art 154)	-1.247,49	0,00
155 LAB § 111. Reg.art 155. Refusion 50 %. Netto.	747,00	747,00
156 AKL § 91. Reg. art 156. Refusion 50 %. Brutto	83.090,23	83.090,23
162 INL § 41. Reg.art 162. Refusion 50 %. Brutto	23.587,68	23.587,68

## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
165 INL § 41. Reg.art 165. Refusion 50 %. Netto.	24.861,73	5.886,42
166 INL § 41. Reg.art 166. Refusion 50 %. Netto boligsindskud	168.889,79	124.163,77
168 AKL §§ 91, 92. Reg.art 168. Refusion 30 %. Brutto	272.011,90	231.710,16
174 Registreringsart 174	5.527,00	5.527,00
192 AKL § 104. Reg.art 192. Refusion 30 %. Brutto	19.652,96	19.652,96
194 Akt.lov. §81a Hjælp til udsatte lejere. Reg.art 194 ingen refusion.	0,00	10.152,80
872 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872	243.887,10	97.757,78
873 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873	192.716,20	217.957,34
874 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp - art 874	2.800.407,27	2.910.331,16
875 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875	967.042,54	704.209,78
876 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte - art 876	6.858,10	5.852,68
878 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp førtidspens. - art 878	1.359,00	1.359,00
884 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884	68.848,99	287.869,03
885 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u.jobafkl. - art 885	182.972,14	97.182,67
886 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse - art 886	50.373,00	50.373,00
890 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse passive perioder - art 890	16.380,00	16.380,00
891 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse aktivering 30 pct, ref. art 891	-11.423,35	-11.423,35
963 Ressourceforløbsydelse. Reg.art 963. 30 % refusion	-5.590,20	-9.190,20
964 LAB §70g Fleksløntilskud til pers. i fleksjob. Reg.art 964. 65% ref.	17.014,30	17.014,30
968 Særlig uddannelsesyldelse uder uddannelse. 50% ref. Reg.art. 968.	1.247,49	0,00
969 Særlig uddannelsesyldelse i passive perioder 30% ref.	39.252,24	39.213,07
<b>925002 Pension</b>	<b>426.965,08</b>	<b>420.472,96</b>
090 Pension tilbagebetalingspligtig	426.965,08	420.472,96
001 Fra 1/3-2001	426.965,08	420.472,96
<b>925003 Øvrige deposita og lån</b>	<b>28.921.765,19</b>	<b>39.640.983,10</b>
002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	12.251.272,87	12.104.795,03
007 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020.	12.187.910,09	23.560.330,51
023 Depositum lejemål i Nupark	149.000,00	149.000,00
046 Depositum Skovgårdsvej 31, Børnehaven Skovgården	45.057,00	0,00
048 Depositum børnehaven Thorsvej	93.799,00	93.799,00
059 Depositum Lemvigvej 22 - ASN, 7500 Holstebro	9.000,00	0,00
063 Skave Hallen - Terminsydelsér	495.594,26	495.594,26
075 Lån til motorkøretøjer § 58 stk. 3/5	140.131,97	187.464,30
100 VIFU, rentefrit lån	500.000,00	0,00
102 Handbjerg Marina	2.200.000,00	2.200.000,00
250 Borbjerg-Hvam Halprojekt - lån	850.000,00	850.000,00
<b>925004 Forventet tab på tilbagebetalingspligtige ydelser</b>	<b>-5.358.821,00</b>	<b>-4.933.981,00</b>
099 Forventet tab	-5.358.821,00	-4.933.981,00
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>90.013.586,00</b>	<b>82.597.291,00</b>
<b>927000 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>90.013.586,00</b>	<b>82.597.291,00</b>
002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	17.942.400,00	16.148.160,00
038 Danske Bank - Depot 3028465998	119.809.046,11	137.554.231,71
039 Danske Bank - Konto 4387075577	319.517,95	478.652,64
070 Mellemregning til likvide akt. 9.08	-48.057.378,06	-71.583.753,35

## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
<b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)</b>	<b>532.900,80</b>	<b>2.989.838,38</b>
<b>29 Klimainvesteringer</b>	<b>4.501.063,93</b>	<b>4.614.851,97</b>
<b>929000 Klimasikring Storå</b>	<b>4.501.063,93</b>	<b>4.614.851,97</b>
030 Anlægsudgifter til projektet Klimasikring Storå	4.501.063,93	4.614.851,97
<b>35 Andre forsyningsvirksomheder</b>	<b>-3.968.163,13</b>	<b>-1.625.013,59</b>
<b>935301 Overført driftstilskud</b>	<b>-3.968.163,13</b>	<b>-1.625.013,59</b>
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-1.041.640,51	-484.606,02
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	-8.046,20	-27.219,15
003 Ordninger for glas, papir og pap	170.841,02	-96.976,72
001 Papir og pap	143.847,46	165.085,84
002 Glas	26.993,56	-262.062,56
005 Genbrugsstationer	-1.918.909,06	-506.110,25
006 Øvrige ordninger	-571.500,28	-241.338,48
001 Øvrige ordninger	-813.865,58	-479.595,38
002 Erhverv	242.365,30	238.256,90
007 Generel administration	-598.908,10	-268.762,97
001 Privat	-293.483,78	-268.762,97
002 Erhverv	-305.424,32	0,00
<b>38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	<b>0,24</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>37 Staten</b>	<b>0,24</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>937000 Staten</b>	<b>0,24</b>	<b>-6.000,00</b>
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	0,24	-6.000,00
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv</b>	<b>62.376.893,80</b>	<b>55.616.011,07</b>
<b>43 Deposita</b>	<b>57.026.593,80</b>	<b>50.265.711,07</b>
<b>943000 Deposita</b>	<b>57.026.593,80</b>	<b>50.265.711,07</b>
024 Diverse garantier	51.727.970,16	44.487.811,65
026 Andre deposita	2.148.016,10	2.029.873,79
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	-145.000,00	-362.250,00
051 Anfordringsgaranti udlændinge	3.295.607,54	4.110.275,63
<b>44 Parkeringsfond</b>	<b>5.350.300,00</b>	<b>5.350.300,00</b>
<b>944000 Parkeringsfond</b>	<b>5.350.300,00</b>	<b>5.350.300,00</b>
022 Indbetalinger til parkeringsfond	5.350.300,00	5.350.300,00
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>2.288.199.828,65</b>	<b>2.204.303.366,90</b>
<b>80 Grunde</b>	<b>346.801.754,00</b>	<b>349.183.370,00</b>
<b>980000 Grunde</b>	<b>346.801.754,00</b>	<b>349.183.370,00</b>
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	344.151.554,00	346.533.170,00
<b>81 Bygninger</b>	<b>1.439.865.745,18</b>	<b>1.444.415.327,41</b>
<b>981000 Bygninger</b>	<b>1.439.865.745,18</b>	<b>1.444.415.327,41</b>
002 Selvejende institutioners aktiver	6.445.018,63	5.942.257,23
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.433.420.726,55	1.438.473.070,18
<b>82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler</b>	<b>44.148.292,41</b>	<b>45.659.879,50</b>
<b>982000 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler</b>	<b>44.148.292,41</b>	<b>45.659.879,50</b>
002 Selvejende institutioners aktiver	247.308,83	147.148,28
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	43.900.983,58	45.512.731,22
<b>83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr</b>	<b>23.190.650,06</b>	<b>23.073.906,99</b>
<b>983000 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr</b>	<b>23.190.650,06</b>	<b>23.073.906,99</b>
002 Selvejende institutioners aktiver	320.783,05	334.526,52
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	22.869.867,01	22.739.380,47
<b>84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</b>	<b>434.193.387,00</b>	<b>341.970.883,00</b>

**09 Balance**  
**Aktiver**

**Statusbalance**  
Regnskabsår 2020

	<b>Primosaldo 2020</b>	<b>Ultimosaldo 2020</b>
<b>984000 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</b>	<b>434.193.387,00</b>	<b>341.970.883,00</b>
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	434.193.387,00	341.970.883,00
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>191.743.946,00</b>	<b>182.321.844,00</b>
<b>87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg</b>	<b>191.743.946,00</b>	<b>182.321.844,00</b>
<b>987100 Diverse grunde og bygninger til salg</b>	<b>191.743.946,00</b>	<b>182.321.844,00</b>
003 Skattefinansierede aktiver	191.743.946,00	182.321.844,00

## 09 Balance

## Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
<b>9 Passiver</b>	<b>-6.044.496.577,56</b>	<b>-6.186.826.460,64</b>
<b>09 Balance</b>	<b>-6.044.496.577,56</b>	<b>-6.186.826.460,64</b>
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>-67.280.624,53</b>	<b>-60.259.382,30</b>
<b>46 Legater</b>	<b>-622.167,23</b>	<b>-299.167,23</b>
<b>946003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse</b>	<b>-278.985,09</b>	<b>-155.985,09</b>
024 Legatbeholdning	-278.985,09	-155.985,09
<b>946008 Svend Aage Hasles legat</b>	<b>-203.738,51</b>	<b>-3.738,51</b>
024 Legatbeholdning	-203.738,51	-3.738,51
<b>946010 Færdselfonden</b>	<b>-139.443,63</b>	<b>-139.443,63</b>
024 Legatbeholdning	-139.443,63	-139.443,63
<b>47 Deposita</b>	<b>-66.658.457,30</b>	<b>-59.960.215,07</b>
<b>947000 Deposita</b>	<b>-66.658.457,30</b>	<b>-59.960.215,07</b>
022 Kontante deposita vedr. kommunale lejemål	-33.600,00	-33.600,00
007 Depositum Rådhusstræde 2	-15.600,00	-15.600,00
021 Skautrupvej 26a	-18.000,00	-18.000,00
023 Kontante deposita vedr. lejemål til flygtninge	-167.903,50	-60.631,00
001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup	-59.438,50	-31.881,00
002 Depositum Søndergade 15, Vinderup	-17.529,00	0,00
003 Depositum Langemettevej 4	-76.536,00	-21.550,00
005 Depositum Nylandsvej 15	-14.400,00	-7.200,00
030 Diverse garantier	-51.727.970,16	-44.487.811,65
032 Andre deposita	-2.148.016,10	-2.029.873,79
050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber	-9.285.360,00	-9.238.023,00
001 Mellemtoft	-865.980,00	-865.980,00
002 Parkvænget	-948.320,00	-948.320,00
003 Skredsande	-1.018.400,00	-1.018.400,00
004 Birkehøj	-807.904,00	-807.904,00
005 Boligindskud Rydehemmet	-454.140,00	-454.140,00
006 Krohaven i Vemb	-366.600,00	-366.600,00
007 Bakkebo	-1.174.940,00	-1.174.940,00
008 Center Vest i Sdr. Nisum	-266.700,00	-266.700,00
009 Ulfborg Aktiv Center	-745.761,00	-745.761,00
001 Indskud	-708.426,00	-708.426,00
002 Andre deposita	-37.335,00	-37.335,00
011 Sevel Alderdomshjem	-432.238,00	-432.238,00
012 Hyldgården	-742.560,00	-742.560,00
013 V. F. Welschsvej	-356.875,00	-356.875,00
014 Indskud Banevænget	-298.560,00	-298.560,00
015 Indskud Vesterbo, blok A	-309.492,00	-262.155,00
016 Lillelund	-83.610,00	-83.610,00
017 Saustrup, Grønnevang 12	-413.280,00	-413.280,00
053 Anfordringsgaranti udlændinge	-3.295.607,54	-4.110.275,63
<b>51 Kortfristet gæld til staten</b>	<b>-9.378.850,38</b>	<b>-8.508.529,30</b>
<b>52 Anden gæld</b>	<b>-9.378.850,38</b>	<b>-8.508.529,30</b>
<b>952003 Boligindskudslån</b>	<b>-6.353.138,17</b>	<b>-6.050.749,39</b>
023 Boligindskudslån med 2/3 refusion	-5.798.742,72	-5.734.916,32
024 Boligindskudslån med 100% refusion flygtningelån	-820.524,25	-690.861,64
025 Boligindskudslån med 50% refusion Flygtninge	0,00	-6.310,00
026 Boligindskudslån §74 Ældreboliger 2/3 refusion	-1.359.882,67	-1.262.232,16
027 Beregnet tab på beboerindskudslån	1.626.011,47	1.643.570,73
<b>952005 Kontanthjælp m.m.</b>	<b>-2.398.255,56</b>	<b>-2.457.771,00</b>
033 Statens tilgodehavende på tilbagebetalingspligtig hjælp	-4.397.355,00	-4.291.265,00
034 Tab på tilbagebetalingspligtig hjælp	1.999.099,00	1.833.494,00
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb - IGU	0,44	0,00
100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering	0,00	0,00

## 09 Balance

## Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
002 Kontanthjælp/ revalidering		
Aktivering/ oplæringsydelse	-48.132,00	-79.291,00
004 ATP-kommunal andel Fleksløn	48.132,00	79.291,00
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22	451.242,00	578.582,00
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22	-451.242,00	-578.582,00
123 Bidrag til pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	0,00	323.585,00
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld	0,00	358.558,00
125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0,00	5.083,00
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgivere	0,00	-687.226,00
<b>952010 Pas og Kørekort</b>	<b>-5.052,13</b>	<b>-8,91</b>
110 Betalinger vedrørende pas	-4.489,38	-4,51
111 Betalinger vedrørende kørekort	-562,75	-4,40
<b>952020 Anden gæld i øvrigt</b>	<b>-622.404,52</b>	<b>0,00</b>
089 Boligstøtte (UDKBO)	-622.404,52	0,00
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-246.516.863,72</b>	<b>-308.435.423,04</b>
<b>53 Kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>-68.903,26</b>	<b>-68.906,01</b>
<b>953000 Kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>-68.903,26</b>	<b>-68.906,01</b>
001 Kirkelige skatter og afgifter	-68.903,26	-68.906,01
<b>54 Andre kommuner og regioner</b>	<b>-18.653.000,00</b>	<b>-18.653.000,00</b>
<b>954000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>-18.653.000,00</b>	<b>-18.653.000,00</b>
022 Den Kommunale Medfinansiering	-18.653.000,00	-18.653.000,00
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>-176.178.944,22</b>	<b>-246.302.074,39</b>
<b>956000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>-176.178.944,22</b>	<b>-246.302.074,39</b>
030 Remittering	-113.537.031,74	-137.967.547,27
048 Diverse udgiftsrestancer	-2.323.037,81	-5.792.588,89
068 Affaldscenter Rom	-65.800,00	-39.766,00
071 Gældsbrief Midttrafik - Pensionsforpligtelser	-146.110,00	-146.110,00
072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber	-12.130.228,00	-13.802.586,00
001 Bakkebo	-673.309,00	-778.912,00
002 Sevel alderdomshjem	-312.418,00	-439.804,00
003 Rydehjemmet	-298.213,00	-358.379,00
004 Vesterbo blok A	-3.179.939,00	-3.756.014,00
005 Mellemtoft	-1.439.944,00	-1.384.002,00
006 V. F. Welschsvej	-377.026,00	-250.699,00
007 Birkehøj	-708.981,00	-812.234,00
008 Parkvænget	-1.065.901,00	-1.293.302,00
009 Skredsande	-703.637,00	-881.079,00
010 Hyldegården	-1.165.116,00	-1.251.299,00
011 Krohaven i Vemb	-138.008,00	-494.074,00
012 Banevænget	-95.173,00	-113.252,00
013 Lillelund	-228.410,00	-187.975,00
014 Lægehuset i Ulfborg	-259.045,00	-258.669,00
015 Center Vest i Sdr. Nissum	-287.391,00	-330.073,00
016 Ulfborg Aktiv Center	-371.823,00	-695.841,00
017 Saustrup	-825.894,00	-516.978,00
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene	-47.976.736,67	-88.553.476,23
<b>59 Mellemregningskonto</b>	<b>-46.509.189,61</b>	<b>-36.350.840,93</b>
<b>959001 BM Ydelsescentret Sygedagpenge</b>	<b>-72.006,00</b>	<b>-711.746,38</b>

## 09 Balance

## Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
022 Dagpengeordning	-72.006,00	-711.746,38
011 Kontante udbetalinger til sikrede	132.897,00	32.329.374,00
015 Refusion til arbejdsgivere	-14.097,00	33.467,00
017 Indeholdt A-skat	10.595,00	-14.555,72
023 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede ydelser til sikrede	-14.606,00	-1.101,00
025 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede refusioner til arbejdsgivere	-75.772,00	-124.216,00
026 Mellemregningskonto ATP-bidrag	-501.792,00	-678.741,00
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling	390.769,00	-32.308.328,66
040 KSD - Mellemregning Debitor - Fordringer	0,00	7.765,00
041 KSD - Mellemregning Afskrivninger	0,00	36.001,00
042 KSD - Mellemregning Sygedagpenge - Kontanthjælpsydelse	0,00	-12.391,00
043 KSD - Mellemregning Afstemning	0,00	20.980,00
<b>959002 Lønsservice</b>	<b>-30.766.605,35</b>	<b>-18.428.545,16</b>
024 Lønninger	-5.459.786,31	-3.940.929,77
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P)	-3.357.628,14	-1.579.630,03
092 Ferie af merarbejde	-2.041.796,88	-2.446.243,03
094 Nettoferiepenge til Feriekonto	-60.361,29	84.943,29
050 Lønninger (ny lønberegner)	-25.306.819,04	-14.487.615,39
001 Udbetaling af nettoløn	54.795,15	-5.891,78
002 Udbetaling/netto	-38.278,11	48.008,21
003 A-skat og AM-bidrag	141.443,00	-278.519,00
005 ATP	-3.798.679,30	-3.896.530,03
006 AER	-2.921.166,33	-2.863.548,90
007 AKUT	-331.823,76	-420.354,19
008 Indkomstgrundlag	19.048.830.263,40	1.657.990.794,35
009 Tilsvare indkomstgrundlag	-19.048.830.263,40	-1.657.990.794,35
010 Pensionspræmie	-231.074,56	-260.036,11
012 Gruppelivspræmie	-57.220,61	-61.709,65
013 Refusion	-338.344,98	-846.974,54
050 Afstemning af feriepenge	-17.786.469,54	-5.902.059,40
001 Mellemregning feriepengeforpligtelse	-2.833,48	-8.577,14
002 Ferie optjent 2019	-12.945.302,74	-3.181.988,96
003 Ferie optjent 2017	17.247,96	-100.439,53
004 Ferie optjent 2018	-4.855.581,28	-2.611.053,77
<b>959003 BM Borgerservice</b>	<b>-702.942,92</b>	<b>-782.878,36</b>
042 Pension	-683.039,05	-695.837,59
004 Kontantliste	-30.628,97	4.619,29
005 Modpost KMD-udbetaling - Bank	-1.884.287,06	-1.200.627,72
014 Mellemkommunal afregning	1.231.876,98	500.170,84
078 Det nye debitorsystem	-19.903,87	-32.797,70
001 Indbetalingsmellemregningskonto EG-debitor	-19.903,87	-32.797,70
106 Indbetalinger vedr. tvangsauktioner	0,00	-54.243,07
<b>959004 TM Natur og miljø</b>	<b>-21.745,00</b>	<b>-14.562,01</b>
082 Gavekasse i Teknik og miljø	-21.745,00	-14.562,01
<b>959005 ØK Økonomi</b>	<b>5.337.753,19</b>	<b>8.794.518,41</b>
028 Merværdiafgift	-34.483,86	-42.098,11
015 Alm. moms - diverse	-34.485,42	26.835,64
016 Alm. moms - Skovvang	1,56	-68.933,75
073 Skoleboder/udflugtspenge	-430.236,59	-400.650,95
083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune	-633.851,15	-1.027.529,72
001 Hovedbestyrelsen	-529.009,73	-759.438,84
002 Idrætsudvalget	-30.737,90	-33.743,34
002 Diverse	-30.737,90	-33.743,34
003 Arrangementsudvalget	-29.313,75	-108.187,93
004 Kunstudvalget	-60.359,77	-126.039,61
006 Salg af biografbilletter	15.570,00	-120,00



## 09 Balance

## Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
084 Diverse personalearrangementer	3.200,05	-319,95
085 Interne fakturaer	778.077,74	1.166.795,14
001 Trykkeriet	778.077,74	1.166.795,14
132 Regnskaber fra boligselskaber		
med administrationsaftale	5.655.047,00	9.098.322,00
001 Plejeboligerne Mellemtoft	-74.566,00	491.495,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-2.053.566,00	-2.105.106,00
003 Mellemregning - likvider	1.979.000,00	2.596.601,00
002 Plejeboligerne Parkvænget	-178.890,00	-42.433,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-2.759.125,00	-3.291.668,00
003 Mellemregning - likvider	2.580.235,00	3.249.235,00
003 Plejeboligerne Skredsande	-34.709,00	-18.831,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.450.465,00	-1.516.145,00
003 Mellemregning - likvider	1.415.756,00	1.497.314,00
004 Plejeboligerne Birkehøj	-386.142,00	1.315,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.621.161,00	-1.740.343,00
003 Mellemregning - likvider	1.235.019,00	1.741.658,00
005 Vesterbo Blok A	6.362.040,00	7.554.848,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-43.294,00	-95.956,00
002 Mellemregning vedr. lån m.m.	3.225.223,00	3.753.272,00
003 Mellemregning - likvider	3.180.111,00	3.897.532,00
006 Rydehjemmet	-10.912,00	111.071,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-548.836,00	-590.720,00
003 Mellemregning - likvider	537.924,00	701.791,00
007 Sevel alderdomshjem	-171.421,00	-33.986,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-791.271,00	-987.127,00
003 Mellemregning - likvider	619.850,00	953.141,00
008 Plejeboligerne V. F. Welchsvej	228.836,00	82.859,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-546.474,00	-679.827,00
003 Mellemregning - likvider	775.310,00	762.686,00
009 Center Vest i Sdr. Nissum	-153.415,00	-78.917,00
001 Henlæggelser	-785.177,00	-1.012.743,00
003 Mellemregning - likvider	631.762,00	933.826,00
010 Krohaven i Vemb	-110.906,00	267.666,00
001 Henlæggelser	-1.029.028,00	-990.011,00
003 Mellemregning - likvider	918.122,00	1.257.677,00
011 Bakkebo	-656.441,00	-395.123,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-2.771.678,00	-3.129.897,00
003 Mellemregning - likvider	2.115.237,00	2.734.774,00
012 Plejeboligerne Hyldgården	267.754,00	345.422,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.248.694,00	-1.447.575,00
003 Mellemregning - likvider	1.516.448,00	1.792.997,00
013 Banevænget	-31.742,00	-56.950,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.844.239,00	-1.943.712,00
003 Mellemregning - likvider	1.812.497,00	1.886.762,00
014 Lillelund	-115.225,00	-57.823,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.131.784,00	-902.977,00
003 Mellemregning - likvider	1.016.559,00	845.154,00
015 Lægehuset i Ulfborg	434.835,00	507.453,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.078.281,00	-1.335.898,00
002 Mellemregning iøvrigt	331.307,00	347.101,00
003 Mellemregning - likvider	1.181.809,00	1.496.250,00
016 Ulfborg Aktiv Center	-517.432,00	-79.509,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.645.716,00	-1.872.548,00
003 Mellemregning - likvider	1.128.284,00	1.793.039,00
017 Saustrup	803.383,00	499.765,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.020.730,00	-1.271.374,00
003 Mellemregning - likvider	1.824.113,00	1.771.139,00
<b>959006 BU Børn- og ungeforvaltningen</b>	<b>-532.294,64</b>	<b>-602.092,09</b>

## 09 Balance

## Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
049 Kommunal frokostordning	-426.251,45	-489.220,57
002 Kærnen Vuggestue afd.	-426.251,45	-489.220,57
064 KMD-AKTIV	-14.060,00	-12.189,99
001 Afregningskonto, automatisk	0,00	112,01
003 ATP afregningskonto	-18.405,00	-38.106,00
007 Pensionsbidrag - afregning	4.345,00	25.804,00
067 Mellemregning Østervang	4.066,85	2.498,00
080 Gavekasse	-12.410,34	-19.539,83
002 Nørre Boulevard skolen	-12.410,34	-19.539,83
134 BUM-Bus	-83.639,70	-83.639,70
<b>959007 SSA Social og Sund</b>	<b>-13.745.407,78</b>	<b>-18.361.282,88</b>
026 Social- og sundhedsforvaltningen	-36.803,06	-44.061,19
023 Plejevederlag, indeholdt A-skat	829,16	-5.489,97
024 KMD afregningskonto, plejevederlag	-30.083,73	-30.083,73
025 KMD straks afregningskonto, plejevederlag	-7.548,49	-7.548,49
043 Kaffeordning - Viborgvej 67	0,00	-939,00
035 V. F. Welschs Vej - vennekreds (beboermidler)	-51.921,63	-110.796,92
043 Kmd-aktiv	-358.763,11	-369.305,79
001 Konto for overførsel pensioner	-358.763,11	-369.305,79
058 Mellemregning betalinger til amtet	-13.119.411,64	-17.817.598,10
081 Aktiviteter Beringshaven (beboermidler)	2.413,00	2.413,00
100 V. F. Welschs Vej - Feriekasse (beboermidler)	-16.980,34	-23.201,34
104 Visitation ældre og bolig	-163.941,00	1.267,46
<b>959008 SSA Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>-3.595.419,15</b>	<b>-3.638.350,31</b>
060 Arbejdsmarkedsforvaltningen	-3.595.419,15	-3.638.350,31
050 KMD-aktiv	-1.604.373,33	-1.492.628,42
001 Afregningskonto, automatisk	1.126.370,55	1.039.076,86
002 Afregningskonto, straksbilag	-1.708,93	2.637,12
003 ATP afregningskonto	-862.105,09	-742.787,09
005 Mellemregningskonto	-2.383.588,03	-2.543.176,48
006 A-skat afregningskonto	543.899,17	600.510,17
008 AM-bidrag afregningskonto arbejdsmarkedsafdelingen	-27.241,00	-27.241,00
009 Afregning af OP-bidrag	0,00	178.352,00
051 Forsorghjem o.l.	-231.844,15	-231.844,15
052 Cafe Utopia	-92.701,00	-82.452,00
001 Tilgodehavender	11.501,00	1.847,00
002 Gavekort	-104.202,00	-84.299,00
054 Fleksløn - KMD-aktiv	-1.609.467,39	-1.794.576,40
001 Afregningskonto, automatisk	28.469,34	39.379,54
002 Afregningskonto, straksbilag	-11.341,20	0,00
003 ATP afregningskonto	-1.668.523,55	-1.860.478,55
005 Mellemregningskonto	-53.671,15	-91.436,10
006 A-skat afregningskonto	95.599,17	117.958,71
057 Ung Verden Kost - Beboermidler	-21.054,49	-27.240,35
058 Center for Social Indsats	14.286,00	14.286,00
059 Deposita lejede flygtningeboliger	-30.425,00	0,00
060 Personalekasse Mellemtoft	-17.433,99	-21.489,19
061 Mellemtoft Buskonto	-2.405,80	-2.405,80
<b>959009 KE Kulturafdelingen</b>	<b>-56.809,35</b>	<b>-62.851,70</b>
089 Idrætsfacilitetsområdet	-13.088,90	-11.731,25
001 Gavekasse	-13.088,90	-11.731,25
099 Mellemlidernetværket - Bibliotekerne	-9.120,45	-9.120,45
103 Idrætscenter Vest, depositum for nøglebrikker	-34.600,00	-42.000,00
<b>959011 SSA Sundhed og Omsorg</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300,00</b>
029 Diverse	0,00	-10.300,00
012 Center for Sundhed	0,00	-10.300,00
001 Depositum fra lejere af omklædningsrum til bassintræning	0,00	-10.300,00

## 09 Balance

### Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
<b>959012 SSA Social</b>	<b>-2.437.288,61</b>	<b>-2.627.284,45</b>
045 Skovvang	20.130,32	-15.783,45
001 Klientmidler	20.130,32	-15.783,45
095 Skredsande - fælles	384.768,59	0,00
098 Statsrefusioner mv.	-2.842.187,52	-2.611.501,00
<b>959013 ØK Forsikringsadministrationen</b>	<b>83.576,00</b>	<b>94.534,00</b>
075 Erhvervsevnetab - KMD Aktiv	83.576,00	94.534,00
004 Mellemløbskonto	83.341,00	94.534,00
005 A-skat afregningskonto	235,00	0,00
<b>61 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>-5.106.826,63</b>	<b>-7.060.601,71</b>
<b>961000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>-5.106.826,63</b>	<b>-7.060.601,71</b>
023 Plejehjem og ældreboliger	-2.124.340,11	-1.663.784,81
002 Thorshøj	-1.298.469,32	-964.838,75
003 Vinderup plejehjem	-825.870,79	-698.946,06
026 Børnehaver	-391.576,52	-391.576,52
001 Nørrelandskirkens børnehave	-391.576,52	-391.576,52
031 Kulturel virksomhed	-2.590.910,00	-5.005.240,38
001 Musikskolen	-2.452.440,00	-5.005.240,38
002 Holstebro Elitesport	-138.470,00	0,00
<b>55 Langfristet gæld</b>	<b>-892.851.692,14</b>	<b>-1.056.415.780,64</b>
<b>63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>-387.174,97</b>	<b>-322.056,30</b>
<b>963000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>-387.174,97</b>	<b>-322.056,30</b>
022 Plejehjem	-350.180,86	-322.056,30
001 Thorshøj	-350.180,86	-322.056,30
030 Aldersintegrerede institutioner	-36.994,11	0,00
002 BUM - 1507.5383-003	-36.994,11	0,00
<b>68 Realkredit</b>	<b>-8.723.885,47</b>	<b>-8.205.909,13</b>
<b>968000 Realkredit</b>	<b>-8.723.885,47</b>	<b>-8.205.909,13</b>
022 Realkredit Danmark	-8.723.885,47	-8.205.909,13
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	-2.231.771,23	-2.104.639,63
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	-1.115.885,50	-1.052.319,71
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	-245.662,59	-231.952,35
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	-122.831,33	-115.976,21
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	-887.143,99	-839.219,52
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	-443.543,21	-419.582,53
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	-1.363.672,91	-1.292.346,86
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	-107.388,84	-101.771,93
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	-224.136,95	-212.897,24
013 LR Realkredit - Lillelund	-1.981.848,92	-1.835.203,15
<b>70 Kommunekredit</b>	<b>-570.287.369,63</b>	<b>-635.340.329,43</b>
<b>970000 Kommunekredit</b>	<b>-570.287.369,63</b>	<b>-635.340.329,43</b>
046 200732067	-135.046.487,51	-110.492.577,51
057 201543918	-24.764.000,00	-23.556.000,00
060 201645645	-13.650.000,00	-11.550.000,00
065 201748154	-31.746.000,00	-30.030.000,00
066 201748155	-43.361.334,04	-41.079.461,32
067 201748157	-64.586.000,00	-61.582.000,00
068 201748158	-45.000.000,00	-43.000.000,00
069 201848780	-77.815.101,88	-74.978.150,72
070 201950221	-22.601.000,00	-21.669.000,00
071 201950272	-91.972.843,79	-84.308.440,15
072 201950524	-12.200.000,00	-12.200.000,00
073 201951751	0,00	-30.525.000,00
074 201951606	-7.544.602,41	-7.157.699,73
075 202052222	0,00	-12.700.000,00
076 202052224	0,00	-16.562.000,00
078 202052752	0,00	-40.950.000,00
079 202053405	0,00	-13.000.000,00
<b>71 Pengeinstitutter</b>	<b>-4.000.000,35</b>	<b>-3.666.667,02</b>

## 09 Balance

## Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
<b>965000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>-4.000.000,35</b>	<b>-3.666.667,02</b>
022 Ringkøbing amt, Nupark	-3.000.000,35	-2.666.667,02
023 Ringkøbing amt, Marinearkæologisk center i Thorsminde	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>73 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>-59.053.175,55</b>	<b>-179.552.939,94</b>
<b>973000 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>-59.053.175,55</b>	<b>-179.552.939,94</b>
001 Medarbejdere der fratrådte i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020	0,00	-21.044.108,39
002 Funktionærer i fortsat beskæftigelse i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020	-59.053.175,55	-158.508.831,55
<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>-222.614.303,59</b>	<b>-206.759.499,62</b>
<b>977000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>-222.614.303,59</b>	<b>-206.759.499,62</b>
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	-16.311.524,20	-14.479.272,81
024 Parkvænget 200124898	-10.527.328,28	-9.546.002,42
025 Parkvænget 200225826	-7.907.966,25	-7.271.442,99
027 Parkvænget 200427840	-544.057,29	-506.774,09
028 Skredsande 200427966	-16.900.241,41	-15.742.100,40
029 Skredsande 200428559	-8.422.767,56	-7.803.251,82
030 Birkehøj 200428489	-12.463.482,22	-11.546.761,78
032 Birkehøj 200529316	-8.751.712,00	-8.193.850,53
033 Parkvænget 200530021 - elevator	-216.400,24	-143.737,88
035 Bakkebo 200125140	-6.132.010,91	-5.560.403,32
036 Bakkebo 200226030	-10.637.969,16	-9.781.704,17
037 Bakkebo 20026375	-5.476.798,32	-5.071.243,57
038 Bakkebo 200327444	-2.351.490,32	-2.177.363,42
039 Sevel 200327658	-10.996.168,24	-10.242.622,01
041 Lindestien 16-32 19273	-2.306.547,63	-2.190.705,07
044 Sdr. Nisum 200024278	-6.617.827,58	-6.354.643,28
045 Krohaven, Vemb 200226087	-7.636.328,88	-7.021.670,06
046 Lindestien 44-106 200428640	-13.791.088,98	-12.842.889,47
047 Sdr. Nisum 200833263	-2.609.875,16	-2.459.623,40
048 Rydehjemmet 200630637	-12.945.043,10	-12.109.327,97
050 Hyldegården 200832667	-21.676.841,33	-20.428.895,09
051 Kafferisteriet 200832668	-10.838.420,45	-10.214.447,36
052 Banevænget 200732318	-9.046.428,44	-8.525.621,18
053 Banevænget 200833390	-127.330,35	-119.999,87
054 Hyldegården 200833392	-1.223.329,55	-1.152.901,89
055 Kafferisteriet 200833393	-162.927,98	-153.548,15
058 Lindestien 34-42 201849112	-356.876,51	-321.465,32
059 Lindestien 34-42 201849115	-1.731.752,62	-1.559.918,92
060 Saustrup 201136899	-13.903.768,63	-13.237.311,38
<b>79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver</b>	<b>-27.785.782,58</b>	<b>-22.568.379,20</b>
<b>979000 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver</b>	<b>-27.785.782,58</b>	<b>-22.568.379,20</b>
021 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-27.785.782,58	-22.568.379,20
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-696.326.386,33</b>	<b>-666.056.886,57</b>
<b>90 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-696.326.386,33</b>	<b>-666.056.886,57</b>
<b>990000 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-696.326.386,33</b>	<b>-666.056.886,57</b>
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-566.857.497,00	-553.670.648,00
003 Arbejdsskader	-124.300.000,00	-108.000.000,00
021 Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelse m.v.	-1.392.898,69	-1.491.690,57
023 Retslige forpligtelser	-856.125,64	-128.626,00
068 Affaldscenter Rom	-1.773.929,00	-1.672.074,00
069 Miljøforpligtelser	-1.145.936,00	-1.093.848,00
<b>75 Egenkapital</b>	<b>-4.132.142.160,46</b>	<b>-4.087.150.458,79</b>
<b>91 Modpost for takstfinansierede aktiver</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-384.000,00</b>
<b>991000 Modpost for takstfinansierede aktiver</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-384.000,00</b>
022 Modpost for takstfinansierede	-384.000,00	-384.000,00
<b>92 Modpost for selvejende institutioners aktiver</b>	<b>-9.279.310,51</b>	<b>-8.690.132,03</b>

## 09 Balance

### Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2020

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
<b>992000 Modpost for selvejende institutionersaktiver</b>	<b>-9.279.310,51</b>	<b>-8.690.132,03</b>
022 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-9.279.310,51	-8.690.132,03
<b>93 Modpost for skattefinansierede aktiver</b>	<b>-2.350.203.051,00</b>	<b>-2.261.808.489,03</b>
<b>993000 Modpost for skattefinansierede aktiver</b>	<b>-2.350.203.051,00</b>	<b>-2.261.808.489,03</b>
022 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.350.203.051,00	-2.261.808.489,03
<b>95 Modpost for donationer</b>	<b>-120.077.413,14</b>	<b>-115.742.589,84</b>
<b>995000 Modpost for donationer</b>	<b>-120.077.413,14</b>	<b>-115.742.589,84</b>
022 Modpost for donationer	-120.077.413,14	-115.742.589,84
<b>99 Balancekonto</b>	<b>-1.652.198.385,81</b>	<b>-1.700.525.247,89</b>
<b>999000 Balancekonto</b>	<b>-1.652.198.385,81</b>	<b>-1.700.525.247,89</b>
022 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	-770.118.791,20	-896.609.435,44
024 Balancekonto iøvrigt	-882.938.603,76	-788.794.909,25
028 Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,00	1.685.746,67
030 Værdireguleringer f.eks. ejendomsværdi, udstykninger, kursregulering	0,00	-17.665.659,02
032 Afskrivninger Udbetaling Danmark	859.009,15	859.009,15
004 Pension	16.521,75	16.521,75
005 Førtdispension	20.068,10	20.068,10
006 Boligyldelse/Boligsikring (boligstøtte)	822.419,30	822.419,30

**PERSONALEOVERSIGT**

**TIL**

**REGNSKAB 2020**

## PERSONALEOVERSIGT 2020

Kontoområde	Årsværk 2019	Årsværk 2020
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>21,3</b>	<b>20,0</b>
002510 Fælles formål	6,0	5,0
002512 Erhvervsejendomme	3,0	3,0
002513 Andre faste ejendomme	0,9	1,9
002820 Grønne områder og naturpladser	2,5	2,4
003231 Stadion og idrætsanlæg	4,6	4,1
003853 Skove	4,2	3,5
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>
022201 Fælles formål	3,0	2,7
023231 Busdrift		0,5
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>895,4</b>	<b>900,3</b>
032201 Folkeskoler	512,5	521,5
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	27,1	27,1
032205 Skolefritidsordninger	115,7	106,5
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	115,6	129,7
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	21,0	
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, j	2,4	23,8
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-0,1	
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	17,9	16,7
033045 Erhvervsgrunduddannelser	5,2	3,9
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	18,0	16,5
033250 Folkebiblioteker	33,5	32,4
033564 Andre kulturelle opgaver	1,6	2,0
033870 Fælles formål	1,7	2,0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		2,0
033876 Ungdomsskolevirksomhed	23,3	16,1
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>92,7</b>	<b>76,1</b>
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	37,0	40,8
046285 Kommunal tandpleje	25,3	
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	8,8	16,1
046289 Kommunal sundhedstjeneste	21,5	19,2
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>2.399,6</b>	<b>2.382,4</b>
052510 Fælles formål	58,1	45,3
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	198,4	179,5
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	353,3	350,9
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilb	2,8	2,7
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	53,3	50,1
052822 Plejefamilier	112,2	110,3
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	22,6	23,6
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	12,4	15,7
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) t	219,4	222,0
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a	457,4	486,3
053028 Hjemmesygepleje	62,6	66,6
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	22,5	22,8
053031 Hjælpepidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordin	15,3	14,8
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasni	2,1	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	332,1	359,9
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv	44,5	47,0
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (	4,0	4,0
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 10	10,5	7,9
053850 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	2,2	2,3
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3,	41,2	25,5
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	59,5	45,9
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-9	2,0	2,0
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	23,1	17,5

Kontoområde	Årsværk 2019	Årsværk 2020
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	104,2	86,8
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions	35,1	29,0
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	128,3	137,0
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige u	3,6	5,0
056896 Servicejob		13,2
056897 Seniorjob til personer over 55 år	17,0	8,8
056898 Beskæftigelsesordninger	0,1	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>416,6</b>	<b>409,0</b>
064550 Administrationsbygninger	1,9	2,0
064551 Sekretariat og forvaltninger	288,3	285,8
064552 Fælles IT og telefoni	23,8	23,2
064553 Jobcentre	20,6	16,1
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	40,5	44,0
064558 Det specialiserede børneområde	36,8	34,9
064862 Turisme	3,5	2,1
064866 Innovation og ny teknologi	0,2	
064867 Erhvervsservice og iværksætteri	1,0	0,9
<b>Hovedtotal</b>	<b>3.828,6</b>	<b>3.791,1</b>



# **ANLÆGSARBEJDER**

**2020**

**FORTEGNELSE OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF  
REGNSKABSÅR 2020**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	14.266.000	31.683.025	-5.524.748	26.158.278
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	167.956.000	170.738.661	3.268.591	174.007.250
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	84.457.000	25.821.609	3.813.506	29.635.114
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	19.283.000	1.329.255	2.627.421	3.956.676
<u>TEKNISK UDVALG</u>	299.285.197	64.618.944	63.503.665	128.120.584
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	53.787.000	5.669.612	1.063.709	6.733.321
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	5.903.000	2.807.857	864.011	3.671.868
I alt	<u>644.937.197</u>	<u>302.668.963</u>	<u>69.616.155</u>	<u>372.283.091</u>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Økonomiudvalget</b>					
005303	Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres	-482.000	6.991	-223.817	-216.825
005320	Ekspropriation - Erhvervsområde ved Søndergård	14.481.000	15.099.901	40.736	15.140.638
005324	Salg af areal ved Skovvang	-226.000	0	-148.429	-148.429
005325	Salg areal til Social- og Sundhedsskolen	-1.780.000	0	0	0
005327	Salg af areal til Den Kristne Friskole	-980.000	0	-955.227	-955.227
005599	Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj	7.956.000	8.303.774	334.792	8.638.566
005600	Køb/eksp. - Jorderhvervelse byggemodning Alstrup	8.600.000	10.078.404	43.405	10.121.808
005612	Salg til NordvestBo, areal, del 1 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60)	-3.926.000	-4.008.240	0	-4.008.240
005613	Salg til Boligselskabet Holstebro, areal, del 2 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60)	-3.607.000	-3.697.805	0	-3.697.805
013592	Salg af Danmarksgade 14, Holstebro	20.000	0	47.900	47.900
013593	Salg af Nørrelandsskolen, Døesvej 7	-6.451.000	0	145.477	145.477
013595	Salg af Niels Ebbesens Vej 6	-906.000	0	-890.368	-890.368
013601	Salg af Julsøvej 15	-1.101.000	0	-1.113.751	-1.113.751
514380	Erhvervelse af Plexus	2.850.000	5.900.000	-2.000.000	3.900.000
650321	Ventilation på Rådhuset, Holstebro	1.018.000	0	273.224	273.224

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Økonomiudvalget</b>					
650324	Salg af Møllevej 9	-1.200.000	0	-1.078.690	-1.078.690
	I alt Økonomiudvalget	14.266.000	31.683.025	-5.524.748	26.158.278

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
	I alt Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
481301	Center for Sundhed	156.397.000	166.632.860	861.892	167.494.752
488303	Ombygning og indflytning Stationsvej 33A	479.000	0	302.869	302.869
527304	Brandsikring i plejecentre	140.000	0	3.500	3.500
531301	Renovering lokale Thorsvej	400.000	286.925	0	286.925
531304	Smartere Hjælpe midler	2.025.000	0	0	0
532353	Visitation - Avaleo	300.000	0	0	0
532359	Skærmløsninger på plejecentre og CFS	1.542.000	301.280	31.306	332.586
532358	Implementering af DoseCan	430.000	257.716	140.000	397.716
533312	IT understøttelse til effektmåling, kvalitetsudvikling m.m.	653.000	281.222	210.648	491.870
533315	Velfærdsteknologi i botilbud og hjemmevejledning	500.000	453.774	1.506	455.279
533316	Velfærdsforbedringer på bostederne	250.000	164.412	35.040	199.452
539301	Frikommuneforsøg	169.000	113.251	21.587	134.838
539306	Låsesystemer på socialområdet	475.000	0	11.875	11.875
541301	App-løsninger på socialområdet	296.000	0	229.845	229.845
545301	Ombygning Danmarksgade	3.515.000	2.110.934	1.339.433	3.450.366
545302	Robotter og IT til effektivisering af arbejdsgange	200.000	120.000	0	120.000
550311	Bygnings ændringer samt cykelskur - Hyldgården	115.000	16.287	56.340	72.627
551304	Adgangssti til boligerne på Kildevej	70.000	0	22.750	22.750
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	167.956.000	170.738.661	3.268.591	174.007.250

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Børne- og Familieudvalget</b>					
301314	Midlertidig kapacitetsudvidelse Mejrup- og Halgård skole	2.624.000	1.459.428	835.080	2.294.508
301315	Udbygning af Mejrup Skole	20.270.000	305.851	1.318.350	1.624.201
301316	Ombygning Sct. Jørgen Skole	12.791.000	10.056.909	222.157	10.279.066
301321	Påbud rampe på Rolf Krake Skolen	12.000	0	300	300
301322	Påbud indeklima på Vemb Skole	527.000	0	11.100	11.100
301571	Borbjerg – ombyg. Sognegård og skole	1.950.000	0	63.188	63.188
514375	Ny daginstitution på Nørre Boulevard	31.030.000	138.858	1.147.856	1.286.714
514377	Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019	1.986.000	1.342.851	0	1.342.851
514378	Ombygning til vuggestue Beethovensvej 24	12.567.000	12.517.712	61.549	12.579.260
514381	Ombygning Ulfborg børnehave	700.000	0	153.926	153.926
	I alt Børne-og Familieudvalget	84.457.000	25.821.609	3.813.506	29.635.114

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
031349	Tilskud til etablering af padelbaner i Vinderup	150.000	0	124.500	124.500
031352	Tilskud til Ulfborg Skyttecenter	89.000	0	0	0
031353	Tilskud til ombygning af Teen Town i Ulfborg	250.000	0	0	0
035320	Tilskud MTB spor ved Skånesø	33.000	0	27.390	27.390
035322	Tilskud til etablering af Bikepark i Vestre Plantage	75.000	0	0	0
318345	Renovering af kunstgræsbane på VEST	1.500.000	0	1.378.815	1.378.815
350309	Bygningsmæssige ændring på Holstebro Bibliotek	200.000	0	5.000	5.000
364328	Just Human	509.000	0	12.725	12.725
364329	Fælleshus - Ejsing/Egebjerg	3.641.000	0	0	0
364331	Udvikling af slagterbygninger	2.212.000	1.254.684	44.720	1.299.404
364335	Slagteriet - Åbningstræk	10.135.000	62.500	650.240	712.740
364336	Renovering af kunst i midtbyen	444.000	10.946	384.031	394.977
364338	Reparation af skulpturen Borgerne i Holstebro	45.000	1.125	0	1.125
	I alt Kultur- og Fritidsudvalget	19.283.000	1.329.255	2.627.421	3.956.676

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Teknisk Udvalg</b>					
002300	Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	-932.031	0	-932.031	-932.031
002301	Byggemodning Idom Kirkevej, Idom	1.350.000	149.024	34.148	183.171
002302	Byggemodning Slagteriet etape 1.1. – Slagtertorvet m.m.	7.200.000	0	50.000	50.000
002438	Byggemodning Vibevej, Borbjerg	2.210.043	641.574	-411.738	229.837
002448	Byggemodning Kofeltvej 2. etape	1.969.300	-534.729	4.590	-530.139
002455	Byggemodning Poul Rytters Vej 1. etape	5.591.573	4.958.779	2.631	4.961.410
002459	Byggemodning Poul Rytters Vej 2. etape	-4.846.519	-5.525.178	4.654	-5.520.524
002460	Byggemodning af Halgård	-12.926.830	-13.123.759	389.628	-12.734.131
002462	Byggemodning Skovholt 1. etape Krunderup	3.710.261	2.324.416	486	2.324.902
002478	Byggemodning Bjertparken afsnit 5	82.900	33.614	0	33.614
002502	Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit - Folden.	6.123.248	5.078.450	5.400	5.083.851
002505	Gårdhøje III, 2. afsnit (Vadet)	-5.889.339	-7.446.608	5.196	-7.441.412
002506	Meltoften, Nr. Felding	279.000	1.600.341	-1.323.561	276.780
002507	Egevænget, Tvis	-439.200	-361.228	-325.865	-687.093
002508	Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010	700.400	680.732	-322.921	357.810
002509	Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen	-1.308.857	-2.231.819	2.795	-2.229.023
002510	Skjoldet og Tværpilen, Mejrup	-5.012.246	-7.158.377	0	-7.158.377
002512	Gårdhøje III, 4. afsnit -Diget	-2.545.818	-4.608.172	3.404	-4.604.768
002513	Egelund, Tvis, 1. etape	-609.800	-383.861	-340.027	-723.888
002514	Byggemodning Bjertparken, afsnit 6	806.400	523.185	-686.839	-163.654
002515	Halgård, 5. afsnit, Urtehaveerne, Rosenhaveerne, Frugthaverne 27-36	-4.077.200	-4.633.366	68.228	-4.565.138
002517	Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken	-5.521.041	-8.713.010	0	-8.713.010
002518	Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken	-4.157.600	-8.057.845	155.788	-7.902.057
002521	Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg	-1.012.179	-633.453	-663.963	-1.297.417
002522	Byggemodning Hingbjergvej, Tvis 2. etape	-2.195.800	-1.914.643	-777.379	-2.692.023
002523	Potteskåret, Hjelman, Seglet - 3. etape	-14.101.200	-20.072.280	10.843	-20.061.438
002525	Halgård Vest 1. etape	-9.004.300	-11.790.278	210.327	-11.579.951
002527	Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro	-1.047.400	-2.676.449	346.056	-2.330.393
002528	Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape	-8.897.200	-11.590.592	3.657.586	-7.933.006
002529	Byggemodning Alstrup 1. afsnit	37.408.020	34.967.782	-1.729.301	33.238.482
002530	Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape	-3.775.800	-2.843.921	-2.193.458	-5.037.380
002531	Byggemodning Halgård Vest 3. etape - adgangsvej	1.600.000	1.568.062	-155.217	1.412.844
002533	Byggemodning Slagteriet etape 1	11.000.000	0	8.183.947	8.183.947
002534	Byggemodning Halgård Vest 4. og 5. etape	33.000.000	79.116	6.115.441	6.194.556
002535	Byggemodning Ålykkeparken/Ålykkevænget, Vinderup	5.470.000	152.456	3.697.696	3.850.151
002536	Byggemodning Nørre Felding - Forundersøgelse	300.000	0	7.500	7.500
002537	Byggemodning Stationsvej Nord - Forundersøgelse	300.000	0	209.490	209.490
002538	Byggemodning af kolonihaver ved Mozartsvej	2.200.000	0	131.100	131.100

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Teknisk Udvalg</b>					
002539	Byggemodning sygehusgrunden - forundersøgelser	750.000	0	498.750	498.750
002540	Salgsmodning af Scala-Bio/Sønderland	350.000	0	145.703	145.703
003300	Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	0	0	0	0
003301	Erhvervsbyggemodning Nørgårdsvej – forundersøgelse	500.000	0	144.041	144.041
003323	Søndergård nord	3.113.002	1.628.853	7.500	1.636.353
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	-793.328	26.154	-767.174
003341	Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape	11.425.000	4.067.706	0	4.067.706
003342	Erhvervsbyggemodning ved Søndergård	19.470.000	17.679.097	1.350.072	19.029.169
005328	Pakkeløsning Nyholm Kolonihave	6.200.000	0	188.720	188.720
010315	Etabl. af offentlige toiletter i tilknytning til trafikterminalen Stationsvej	1.653.000	0	41.325	41.325
010316	Toiletbygning i P.Jensens Plantage	500.000	12.500	13.000	25.500
011326	Akutte renoveringsarbejder på Vesterbo blok A	2.901.000	0	72.525	72.525
012304	Vedligehold Nupark	3.400.000	3.086.431	121.405	3.207.836
012305	Anlægspavillonen, Lystanlægget, udskifte lofter og vinduer	245.000	0	233.697	233.697
013308	Etablering af personalefaciliteter til hjemmeplejen i Vinderup	900.000	0	525	525
013309	Etablering af faciliteter til Bropas – Slagteriet	1.800.000	0	410.400	410.400
013580	Bygninger slagterigrunden	5.107.000	4.356.762	744.349	5.101.110
013590	Nedrivning af tidligere Måbjerg skole	3.100.000	15.000	2.215.939	2.230.939
013596	Omkledning i Ulfborg og Vinderup	2.500.000	0	134.375	134.375
013597	Campus Sct. Jørgen, udskifte tag og vinduer	1.010.000	0	901.839	901.839
013598	Naur Sir Sognegård, nyt tag og maling af vinduer	315.000	0	221.200	221.200
015301	Nedrivningspulje	3.766.000	3.652.100	941.792	4.593.892
020302	Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2018	592.000	197.217	378.394	575.611
020316	Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2020	1.414.000	0	75.350	75.350
020346	Renovering af søer/grønne arealer Holstebro	1.565.000	0	294.520	294.520
020348	Lystanlæg (jubilæum)	160.000	240.126	-353.473	-113.347
020350	Rekreativ område, Ulfborg nord	373.000	9.325	392.539	401.864
031348	Udvikling af legepladsen i Vinderup anlæg m.m	700.000	0	0	0
035307	Nyt lys i Gråkjær Arena til TV-transm.	320.000	90.120	5.100	95.220
212303	Bevægelsespark i Ulfborg	2.425.000	2.334.479	21.224	2.355.703
222306	Nørre Boulevard infrastruktur	4.913.000	3.185.642	231.711	3.417.354
222322	Indtægt til anlæg af gadelys Mejrup Vest, øst for Vester Skolevej	-167.000	0	0	0
222355	Trafiksanering Skolegade, Lemvigvej m.fl.	543.000	13.188	2.289	15.476
222364	Trafikstyrede signalanlæg Cityringen	2.157.000	1.261.214	0	1.261.214
222388	Renovering af Enghavens P-plads	9.921.000	1.477.089	7.077.267	8.554.356
222389	Renovering af stier i Holstebro by 2019	1.692.000	847.367	845.000	1.692.367
222391	Trafiksikkerhedsprojekter 2019	950.000	768.349	149.907	918.256
222392	Renovering af stiunderføringer Trekanten	2.087.000	0	380.897	380.897

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Teknisk Udvalg</b>					
222393	2. etape, Renovering af Enghavens P-plads	9.000.000	0	894.212	894.212
222394	Gadelys ved boligudstyknings Hornshøj 6. etape	-242.000	0	0	0
222398	Trafikale forhold Struervej v/Slagterigrunden	1.622.000	0	26.850	26.850
222597	Omprofilering af Enghavevej	18.837.000	5.457.462	3.559.780	9.017.242
222602	Omprofilering af Stationsvej, Holstebro	23.511.000	16.701.021	538.310	17.239.331
222652	Trafikanalyse Enghaven og Skolegade	500.000	474.600	0	474.600
222655	Flerårig pulje - Motorvej	16.695.000	15.738.238	86.401	15.824.639
222671	Parkeringshus, Skolegade	38.072.000	33.514.430	0	33.514.430
222687	Cykelsti - Sevel/Mogenstrup	8.668.000	132.118	840.141	972.259
222688	Cykelsti - Klitvej	6.750.000	793.988	7.378.223	8.172.212
222692	Cykelsti langs Tvis Møllevvej	3.491.000	1.385.111	1.740.580	3.125.691
222693	Udvikling af indgangsportaler i Ulfborg by	110.000	7.078	24.817	31.895
222697	Forlængelse Øster Ringvej til Mosebyvej	3.723.000	3.632.971	4.613	3.637.584
222701	Trafiksikkerhed sortplet udpegning	250.000	98.692	17.475	116.167
222702	Trafiksikring Rolf Krake Skole	930.000	547.370	0	547.370
222704	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	1.091.000	194.835	236.244	431.079
222707	Trafiksikkerhed ved Vinderup skole og Niels Kjeldsens Vej	450.000	4.825	229.891	234.716
222708	Parkeringslomme på østsiden af Herredsgade	200.000	5.000	0	5.000
222709	P-pladser ved Social- og Sundhedsskolen Døesvej	1.340.000	0	931.706	931.706
222710	Renov. Gangbro v. museerne	600.000	0	258.500	258.500
222711	Rep. Bro Østerbrogade	800.000	0	737.371	737.371
222713	Fugtisolerings stitunneller	1.100.000	0	48.400	48.400
222714	Trafiksikkerhedskampagner 2020	50.000	0	34.914	34.914
222715	Renovering af stier i Holstebro by 2020	1.722.000	0	450.465	450.465
222716	Trafiksikkerhed og stier 2020, Odinsvej, Struervej og Prins Buris Vej	323.000	0	73.818	73.818
223300	Større asfaltarbejde	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
235302	Forundersøgelse af Tvis Trinbræt	100.000	0	2.500	2.500
301317	Adskillelse af Nørrelandskolen og Storeåskolen	250.000	170.299	0	170.299
301318	Projekter indvendig vedligehold 2019	6.769.000	6.364.667	313.259	6.677.926
301320	Projekter indvendig vedligehold 2020	3.298.000	0	4.147.238	4.147.238
301573	Skave Skole, murreparationer	180.000	0	157.734	157.734
301574	Ulfborg Skole, udskifte tag og murrep.	1.210.000	0	663.449	663.449
301575	Tagrenovering på Idom-Råsted Skole	1.150.000	0	472.520	472.520
308305	Ellebækskolen, udskifte døre, vinduer og ovenlys Storåskolen, Udskifte vinduer, renov.	397.000	0	382.040	382.040
308306	Gymnastikbygning Vestjysk Fritidscenter, nyt tagpap på tag og	600.000	0	198.935	198.935
318346	inddækn. Stolper	600.000	0	546.911	546.911
350308	Bibliotek, Holstebro, nyt tagpap på tag	310.000	0	0	0
360312	Tagrenovering Museet	3.500.000	0	1.227.258	1.227.258
362305	Ventilation Musikteatret	1.500.000	940.449	516.011	1.456.460
514382	Vemb Børnehaven, udskifte tag	900.000	0	84.000	84.000
514383	Tagrenovering på Solkær, Idom	700.000	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Teknisk Udvalg</b>					
527303	Tagrenovering Birkehøj	2.000.000	0	0	0
559314	Cafe Utopia, renov. tag og facade	325.000	0	294.096	294.096
650322	Energispareprojekt med glasoverdækning i Rådhushallen	4.550.000	4.156.625	0	4.156.625
650326	Rådhuset Holstebro i nr. 11, nyt tagpap på tag	1.499.000	0	34.313	34.313
	I alt Teknisk udvalg	299.285.197	64.618.944	63.503.665	128.120.584

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>					
020333	Tvis Mølle Naturlaboratorium	5.013.000	722.768	20.020	742.788
020351	Erhvervelse af engareal nord for Tvis Å	218.000	0	193.800	193.800
020352	Bro over Storå i Naturpark Nissum Fjord	475.000	0	497.269	497.269
035313	VE-midler Hogagermøllerne	5.266.000	421.298	-377.334	43.964
035313	VE-midler Hogagermøllerne	-5.266.000			
050303	N-Vådområde Svenstrup	1.790.000	24.482	0	24.482
050303	N-Vådområde Svenstrup	-1.790.000			
071333	Oprensning af okkerbassiner	500.000	0	398.755	398.755
071335	Oprensninger i Storå	500.000	0	217.411	217.411
071332	Klimasikring Storå	45.000.000	4.501.064	113.788	4.614.852
146301	Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå	2.081.000	0	0	0
	I alt Natur-, Miljø og Klimaudvalget	53.787.000	5.669.612	1.063.709	6.733.321

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>					
015002	Byomdannelse - Trekantsområdet	5.203.000	2.807.857	356.788	3.164.645
662301	Besøgscenter på Det Gamle Rådhus	700.000	0	507.223	507.223
	I alt Erhvervs- og Turismeudvalget	5.903.000	2.807.857	864.011	3.671.868



**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF  
REGNSKABSÅR 2020**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	16.675.000	9.271.121	5.554.339	14.825.460
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	12.623.000	10.772.591	1.212.637	11.985.228
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	96.143.000	95.722.756	690.712	96.413.467
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	1.206.000	210.150	1.035.673	1.245.823
<u>TEKNISK UDVALG</u>	21.012.000	17.935.098	1.990.507	19.925.605
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	1.116.000	3.767.982	-2.761.814	1.006.170
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	1.000.000	999.449	0	999.449
I alt	149.775.000	138.679.147	7.722.054	146.401.202

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Økonomiudvalget</b>					
005326	Køb af ejendommen Struervej 22	1.250.000	0	1.217.489	1.217.489
005610	Ekspropriation Drøwten 3	9.182.000	9.251.121	6.480	9.257.601
011359	Køb af Stationsvej 2 og 4, Holstebro	1.850.000	20.000	0	20.000
013591	Salg af Skjernvej 25, Holstebro	-1.540.000	0	-1.552.600	-1.552.600
013594	Nedrivning af Bifrost	100.000	0	71.986	71.986
013599	Køb af Ved Hallen 15	6.050.000	0	6.048.575	6.048.575
013600	Salg af Ravnsøvej 3	-567.000	0	-585.610	-585.610
650325	Overfaldsalarmer på Rådhuset	350.000	0	348.019	348.019
	I alt Økonomiudvalget	16.675.000	9.271.121	5.554.339	14.825.460

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
	I alt Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
019318	Brandsikring i plejecentre	140.000	0	0	0
019319	Demenshegn på Center Birkehøj	100.000	0	0	0
488302	Indflytning på Stationsvej 33a	200.000	0	200.048	200.048
526301	Det Gode Køkken - ombygning iht. påbud	6.263.000	6.106.011	178.036	6.284.047
527302	Finansiering af luftrensere	250.000	218.002	35.478	253.480
527305	Demenshegn på Center Birkehøj	100.000	0	100.000	100.000
531303	Forebyggelse af tryksår	25.000	0	28.501	28.501
532349	Telemedicin i hjemme- og sygepleje	235.000	34.000	201.889	235.889
539303	Digital platform for digitale besøgsvenner	250.000	125.000	125.000	250.000
539304	Tablets til virtuelle besøg på socialområdet	160.000	0	143.404	143.404
539305	Bygningsændringer Lillelund	65.000	0	76.466	76.466
551302	Ombygning Hus 29, Mellemtoft	785.000	782.813	0	782.813
551303	It - Saustrup	350.000	250.772	0	250.772
552313	Udvidelse af botilbud og ændringer i dagtilbud til handicappede	3.700.000	3.255.993	123.815	3.379.808
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	12.623.000	10.772.591	1.212.637	11.985.228

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Børne- og Familieudvalget</b>					
301558	Nørre Boulevard Skole, tilbygning/renovering	89.816.000	90.893.124	55.747	90.948.870
301567	Indskolingshus - Storåskolen	5.727.000	4.829.632	16.566	4.846.198
301570	Legeplads/udenomsfaciliteter på Sct. Jørgen	400.000	0	400.000	400.000
301572	Udsagningsanlæg Nørre Boulevard Skolen i faglokale	200.000	0	218.399	218.399
	I alt Børne- og Familieudvalget	96.143.000	95.722.756	690.712	96.413.467

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
031346	Tilskud til etablering af padeltennisbaner Holstebro Tennisklub	150.000	0	124.500	124.500
031351	Renovering af Holstebro Idrætspark/Stadion	100.000	0	102.701	102.701
035321	Tilskud til Hal 19 til gadeidrætsfaciliteter, Slagteriet	110.000	0	110.000	110.000
360310	Renovering af Bomhuset	406.000	10.150	470.722	480.872
363307	Tilskud Musikskolen – etablering af it	400.000	200.000	200.000	400.000
364340	Kunstkonservering	40.000	0	27.750	27.750
	I alt Kultur- og Fritidsudvalget	1.206.000	210.150	1.035.673	1.245.823

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Teknisk udvalg</b>					
010307	EBA 2014	1.170.000	1.150.333	0	1.150.333
010309	EBA-2016	590.000	590.000	0	590.000
010317	EBA - 2019	1.815.000	1.957.453	0	1.957.453
020344	Vinderup Byskov	50.000	1.182	49.000	50.182
031347	Atletikklubhus, Rolf Krakes Vej, udskifte tag og vinduer	279.000	0	281.931	281.931
222382	Elektronisk P-søgesystem	614.000	466.777	0	466.777
222386	Adgangsvej/rundkørsel ved Søndergård	12.860.000	11.899.350	988.114	12.887.464
222390	Trafiksikkerhedskampagner 2019	50.000	44.927	0	44.927
222673	Hedegårdvej - flytning/udvidelse	2.565.000	1.810.794	5.562	1.816.356
222706	Fjernelse af Hattensvej	309.000	7.725	0	7.725
222712	Ny bro Hornshøjstien	200.000	0	159.400	159.400
301397	Sct. Jørgen Skole - særlig vedligehold	270.000	6.557	263.000	269.557
364339	Vinderup egnhistorisk Arkiv, tagrenovering	240.000	0	243.500	243.500
	I alt Teknisk udvalg	21.012.000	17.935.098	1.990.507	19.925.605

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>					
020349	Tilgængelighed i naturen 2018 - 6 borgerprojekter	106.000	53.937	0	53.937
	Fjernelse af damme ved Tvis Mølle				
020353	Naturlaboratorium	150.000	0	153.550	153.550
020354	Etablering af hegn naturarealer	200.000	0	195.407	195.407
035301	Tilskud 2012 fra Grøn Ordning efter VE-loven	705.000	73.498	-73.498	1
035301	Tilskud 2012 fra Grøn Ordning efter VE-loven	-705.000			
035305	Grøn ordning - Tvis Møllerne	1.201.000	317.133	-317.133	0
035305	Grøn ordning - Tvis Møllerne	-1.201.000			
035308	Grøn ordning - Vembmøllerne	100.000	2.409.915	-2.277.826	132.090
035314	VE-midler Nord Øst for Skave	895.000	395.473	-395.473	0
035314	VE-midler Nord Øst for Skave	-895.000			
035315	VE - midler Gedmose	1.056.000	200.464	-200.464	0
035315	VE - midler Gedmose	-1.056.000			
035317	VE-midler - Blæsbjergmøllerne	1.215.000	61.219	-61.219	0
035317	VE-midler - Blæsbjergmøllerne	-1.215.000			
050301	Vådrområdeprojekt Felsted Kog	360.000	256.343	0	256.343
071334	Vandløbsrestaurering af Felding Bæk og Fleng Bæk	200.000	0	214.842	214.842
	I alt Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	1.116.000	3.767.982	-2.761.814	1.006.170

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2020	Forbrug ultimo 2020
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>					
668302	Thorsminde-Projektet	1.000.000	999.449	0	999.449
	I alt Erhvervs- og Turismeudvalget	1.000.000	999.449	0	999.449

## **RENTE OG AFDRAGSFRIE LÅN**

**PR. 31.12.2020**

Navn	Saldo pr. 31.12.2020	Sikkerhed i
Atletikklubben Holstebro	60.557,00	Gældsbreve
Borbjerg Gymnastik- og idrætsfore.	197.666,00	Gældsbreve
Borbjerg Gymnastik- og ungdomsfore.	20.000,00	Gældsbreve
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	Gældsbreve
Dansk Jagtforening	20.000,00	Gældsbreve
Dansk Tamilsk venskabsforening	3.000,00	Gældsbreve
DDS's grupper i Holstebro	65.000,00	Gældsbreve
Det danske Pigespejderkorps	35.000,00	Gældsbreve
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	Gældsbreve
Det danske Spejderkorps (Storågruppen og Sct. Jørgen)	300.000,00	Gældsbreve
Det danske Spejderkorps (Krogsdalgruppen)	35.000,00	Gældsbreve
Det danske Spejderkorps, Idom-Huset (Storeå-gruppen, Sct. Jørgen gruppen, Holstebro gruppen og Marens gruppe)	37.500,00	Gældsbreve
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	Gældsbreve
FDF/FPF - Måbjerg Kreds	75.000,00	Gældsbreve
FDF/FPF - Nørrelandskreds	300.000,00	Gældsbreve
Forældrerådet for Storå Trop	22.204,95	Gældsbreve
Frømandsklubben Delfinen	30.000,00	Gældsbreve
Hjerl Hedes Frilandsmuseum	4.800.000,00	Rente- og afdragsfrit lån
Holstebro Boldklub	505.909,00	Gældsbreve
Holstebro Brevdueforening	20.500,00	Gældsbreve
Holstebro Cricketklub	15.000,00	Gældsbreve
Holstebro FDF Kreds 1	64.267,00	Pantebrev i matr. nr. 5 i Mejrup sydøstlige del
Holstebro Folkedansforening	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	Gældsbreve
Holstebro Gymnastikforening	50.000,00	Gældsbreve
Holstebro Håndboldklub	20.000,00	Gældsbreve
Holstebro Indvandrerforening	4.000,00	Gældsbreve
Holstebro Lawn Tennisklub	45.000,00	Gældsbreve
Holstebro Museum	800.000,00	Gældsbreve
Holstebro og omegns fjerkræklub	12.000,00	Gældsbreve

Navn	Saldo pr. 31.12.2020	Sikkerhed i
Holstebro Orienteringsklub	239.659,44	Gældsbreve
Holstebro Ridecenter	514.308,00	Pantebreve i matr. nr. 6l sydvestlige del, Mejrup
Holstebro Ridecenter	60.000,00	Gældsbrev
Holstebro Roklub	357.696,00	Gældsbreve
Holstebro Rugbyklub	23.000,00	Gældsbrev
Holstebro Skytteforening	86.460,00	Pantebreve i matr. nr. 2b og 9 hi Hjerm Herred
Holstebro Skytteforening	32.400,00	Gældsbrev
Holstebro Speedwayklub	160.000,00	Gældsbreve
Holstebro Speedwayklubs støtteforening	90.000,00	Gældsbrev
Holstebro-Struer Havn	4.677.934,64	Gældsbrev
Holstebro Svæveflyveklub	135.000,00	Gældsbreve
Holstebro Svømmeklub	182.000,00	Gældsbreve
Holstebro Tennisklub	30.000,00	Gældsbrev
Holstebro Valgmenighed	50.000,00	Gældsbrev
Hyttefadet	675.000,00	Ejerpantebrev
Idom-Råsted Hallen	148.751,00	Gældsbreve
Idom-Råsted Idrætsforening, foldboldafd	61.640,00	Gældsbrev
Juniorhallen	155.000,00	Gældsbreve
Kajakklubben Pagaj	462.280,00	Gældsbreve
KFUK - og M spejderne i Mejrup	100.000,00	Gældsbrev
KFUK - Spejderne	51.250,00	Gældsbreve
KFUK – Spejderne, Ungdomsborgen	14.685,33	Gældsbrev
KFUM – Spejderne i Holstebro	65.500,00	Pantebreve i matr. nr. 1 m og 1g, Tvis Sogn
KFUM - Spejderne, Borbjerg gruppen	197.899,39	Gældsbrev
KFUM - Spejderne, Mejrup	71.354,17	Gældsbrev
KFUM - Spejderne, 1. Prins. Buris Gruppe.	15.000,00	Gældsbrev
KFUM's Soldaterhjem	227.560,66	Pantebreve i matr. nr. 5 cz, Holstebro markjorder, Ulfborg Herred
KFUM's Soldaterhjem	400.000,00	Pantebrev i matr. nr. 65BE Holstebro markjorder
Kirkens Korshær	60.000,00	Gældsbrev
Kulturhuset	20.000,00	Gældsbrev
Loppemarkedshallen	175.000,00	Gældsbrev
Mejdal FDF/FPF	30.537,00	Gældsbrev
Mejdal Gymnastik- og Idrætsklub	1.000.000,00	Gældsbrev i matr. nr. 2 s Mejdal, Tvis
Mejdal GIK, Tennisafdelingen	110.000,00	Gældsbreve
Mejdal - Hallen	201.000,00	Gældsbreve
Mejrup Fritidscenter	188.300,00	Gældsbrev

Navn	Saldo pr. 31.12.2020	Sikkerhed i
Mejrup Gymnastik- og ungdomsforening	5.850,00	Gældsbrief
Måbjerg FDF/FPF	39.750,00	Gældsbrief
Måbjerg Idrætsforening	48.000,00	Gældsbrief
Måbjerg IF, Fodbold	800.000,00	Gældsbrief med pant i bygning
Naur-Sir IUF, Tennisafdeling	50.000,00	Gældsbrief
Nordvestjysk Flyveklub	20.000,00	Gældsbriefe
Nr. Felding centret	145.000,00	Rente- og afdragsfrie lån
Nr. Felding centret	91.734,90	Gældsbriefe
Nupark Smba	5.000.000,00	Gældsbrief
Nørrelandskirkens Børnehaven	76.182,85	Gældsbrief ophører 1/1-2021
Nørrelandskirkens Fritidscenter	378.900,00	Gældsbriefe
Rottweilerklubben, Holstebro	7.180,00	Gældsbrief
Schæferhundeklubben for Danmark	30.000,00	Gældsbrief
Skave-Hallen	1.398.175,46	Pantebrev i matr. nr.10 aæ østlig del, Borbjerg Sogn
Skave- Hallen	132.000,00	Rente- og afdragsfrit lån
Struer Sejlklub	115.350,71	Gældsbrief
Tvis FPF/FDF	8.000,00	Pantebrev i matr. nr. 1 dg, Lauralyst, Tvis
Tvis Hallen	581.166,00	Gældsbriefe
Tvis Idræts- og Ungdomsforening	12.804,00	Gældsbrief
Tvis Kirkesogn	70.000,00	Pantebrev i matr. nr. 1 hp Overgård og Mejdal
Tvis IF Tennisafdelingen	15.000,00	Gældsbrief
Tvis Tennisklub	50.000,00	Gældsbrief
Venøborg (KFUM og KFUK, FDF Holstebro)	75.000,00	Pantebrev i matr. nr. 4o og 4 at, Venø by