



Dette dokumentets talmateriale er ikke gjort webtilgængeligt, da talmaterialet indeholder regnskabsoplysninger og taltabeller, som ikke kan oplæses, uden at den regnskabsmæssige forståelse forsvinder.

Årsberetning og Regnskab 2023

- Bog 2, Regnskabsoversigt



INDHOLDSFORTEGNELSE

Regnskab 2023 – regnskabsoversigt

Byrådet	side	3
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	side	4
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	side	106
Sundheds- og Ældreudvalget	side	200
Udviklings- og Erhvervsudvalget	side	254
Økonomi- og Planudvalget	side	299
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	side	355

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
Byrådet	U	3.520.039	42.513	3.763.443	3.703.389
	I	-3.520.039	-42.513	-3.763.443	-3.703.389

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	U	984.634	49.806	1.120.817	1.091.241
	I	-129.248	-13.745	-142.993	-160.013

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
01 Dagtilbud til børn 0-5	U	273.422	18.289	311.943	311.523
år	I	-63.982	-2.867	-66.849	-69.520
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	270.268	21.443	311.367	311.523
	I	-63.982	-2.867	-66.849	-69.520
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	U	269.322	21.443	310.243	311.068
	I	-63.982	-2.867	-66.849	-69.520
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	U	25.492	-11.651	16.234	16.292
1 Drift	I	-2.479	0	-2.479	-3.657
	U	25.492	-11.651	16.234	16.292
	I	-2.479	0	-2.479	-3.657
304010 PPR	U	6.056	10	6.066	5.972
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	574	-574	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	574	-574	0	0
100 Ledelse	U	574	-574	0	0
999	U	5.482	584	6.066	5.972
400 PERSONALE - LØN	U	5.067	584	5.651	5.848
104 FAST PERSONALE	U	5.067	584	5.651	5.848
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	124	0	124	125
126 Kurser og uddannelse	U	115	0	115	6
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	106
148 Øvrige personaleudgifter	U	9	0	9	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	108	0	108	0
302 Supervision	U	108	0	108	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	42	0	42	0
830 Kontorhold	U	15	0	15	0
834 Telekommunikation	U	27	0	27	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	141	0	141	0
874 Køb af inventar og materiel	U	40	0	40	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	101	0	101	0
510001 Fælles udgifter og indtægter	U	17.899	-11.991	8.350	8.408
	I	-2.479	0	-2.479	-3.657
017 Søkendetilskud	U	5.395	595	5.990	5.989
520 OVERFØRSLER	U	5.395	595	5.990	5.989
810 Øvrige overførsler	U	5.395	595	5.990	5.989
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	U	2.383	0	2.383	3.736
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	2.383	0	2.383	3.736
810 Øvrige overførsler	U	2.383	0	2.383	3.736
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	U	156	1.971	2.127	2.127
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	156	1.971	2.127	2.127
810 Øvrige overførsler	U	156	1.971	2.127	2.127
999	U	9.942	-14.653	-2.269	-3.488
	I	-2.479	0	-2.479	-3.657
020 BUDGETFORDELING	U	-376	1.737	3.803	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
022 Rammebudget	U	46	-46	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-82	2.360	0
030 Pulje til omkontering	U	-422	1.865	1.443	0
400 PERSONALE - LØN	U	3.318	-1.321	1.997	2.628
104 FAST PERSONALE	U	2.688	-1.321	1.367	1.452
120 Elever	U	630	0	630	1.176
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	6	6	103
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	1
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	94
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	6	6	8
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	4.602	-15.075	-10.473	-10.632
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	1	1	1
201 Puljer	U	4.602	-15.076	-10.474	-10.632
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	2.117	0	2.117	3.816
	I	-2.060	0	-2.060	-3.657
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	2.117	0	2.117	3.816
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	-2.060	0	-2.060	-3.657
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	U	0	0	0	196
834 Telekommunikation	U	0	0	0	45
838 Abonnementer	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	142
859 Diverse	U	0	0	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	240	0	240	401
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	240	0	240	401
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	41	0	41	0
916 Forsikringer	U	41	0	41	0
900 INDTÆGTER	I	-419	0	-419	0
992 Salg af varer og ydelser	I	-419	0	-419	0
10 Hytten i Skelhøje	U	23	96	119	43
999	U	23	96	119	43
020 BUDGETFORDELING	U	23	82	105	0
022 Rammebudget	U	23	0	23	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	82	82	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	4
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	14	14	27
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	1	1	1
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	13	13	13
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	12
916 Forsikringer	U	0	0	0	1
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	11
940 El	U	0	0	0	10
944 Vand	U	0	0	0	1

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
510005 Sprogstimulering	U	1.537	330	1.818	1.912
001 Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	U	165	0	165	0
999	U	1.372	330	1.653	1.912
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-49	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-49	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.171	330	1.501	1.463
104 FAST PERSONALE	U	1.171	330	1.501	1.463
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	201	0	201	449
164 Befordring - Brugere / Borger	U	186	0	186	306
206 Materialer/Aktiviteter	U	15	0	15	143
11 Dagpleje	U	77.367	-3.568	73.955	73.367
	I	-18.760	2.228	-16.532	-15.862
1 Drift	U	77.367	-3.568	73.955	73.367
	I	-18.760	2.228	-16.532	-15.862
511001 Fælles udgifter og indtægter	U	11.441	-7.991	3.450	2.491
	I	-18.760	2.228	-16.532	-15.862
002 Friplads	U	2.337	-418	1.919	1.918
520 OVERFØRSLER	U	2.337	-418	1.919	1.918
810 Øvrige overførsler	U	2.337	-418	1.919	1.918
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	I	-18.760	2.228	-16.532	-15.862
900 INDTÆGTER	I	-18.760	2.228	-16.532	-15.862
992 Salg af varer og ydelser	I	-18.760	2.228	-16.532	-15.862
999	U	9.104	-7.573	1.531	573
020 BUDGETFORDELING	U	9.104	-7.573	1.531	573
036 Demografipulje	U	-1.310	-3.094	-4.404	0
037 Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave	U	10.104	-4.169	5.935	573
038 Øremærket barsel til mænd (EU direktiv)	U	310	-310	0	0
511002 Dagplejen	U	65.926	4.423	70.505	70.876
001 Løn til dagplejere	U	57.920	4.599	62.519	61.976
400 PERSONALE - LØN	U	57.920	4.599	62.519	61.976
104 FAST PERSONALE	U	57.750	4.289	62.039	61.002
108 Personale med tilskud	U	170	0	170	0
112 Vikar, ansatte	U	0	310	310	974
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	5.724	288	6.012	6.411
400 PERSONALE - LØN	U	5.588	254	5.842	6.041
100 Ledelse	U	60	0	60	734
104 FAST PERSONALE	U	5.528	254	5.782	5.307
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	136	34	170	370
126 Kurser og uddannelse	U	0	100	100	225
130 Tjenestekørsel	U	136	-66	70	145
999	U	2.282	-464	1.974	2.489

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
020 BUDGETFORDELING	U	2.028	-2.028	156	0
022 Rammebudget	U	2.028	-2.028	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	156	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	417	417	804
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	207
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	60
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	374	374	468
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	43	43	70
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	-9	397	388	641
119 Diverse	U	0	200	200	227
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	38	38	38
220 Rådighedsbeløb til dagplejere	U	0	0	0	27
222 Drift af Legestuer	U	-9	159	150	349
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	6	171	177	91
830 Kontorhold	U	0	0	0	1
834 Telekommunikation	U	0	60	60	26
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	6	111	117	64
0		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	19	635	654	818
0		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	70	70	184
874 Køb af inventar og materiel	U	19	268	287	401
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	297	297	233
0		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	38	96	134	133
906 Lovpligtig og øvrig service	U	19	4	23	23
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	19	92	111	111
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	193	-152	41	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	193	-152	41	0
740 RENGØRING	U	7	0	7	3
980 Tilsyn - Rengøring	U	7	0	7	3
14 Daginstitutioner	U	155.536	29.562	202.027	202.689
	I	-42.743	-5.095	-47.838	-50.001
1 Drift	U	143.410	26.497	174.296	176.191
	I	-42.743	-5.095	-47.838	-50.001
513110 Børneby Øster	U	15.414	4.212	20.760	19.610
	I	0	0	0	-273
10 Børnehaven	U	7.813	1.798	10.745	11.764
	I	0	0	0	-273
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	721	10	731	736
400 PERSONALE - LØN	U	721	10	731	730
100 Ledelse	U	721	10	731	730
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	6
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	6
999	U	7.092	1.788	10.014	11.028
	I	0	0	0	-273
020 BUDGETFORDELING	U	215	-83	1.266	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
022 Rammebudget	U	215	44	259	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-127	1.007	0
400 PERSONALE - LØN	U	4.782	1.727	6.509	7.815
104 FAST PERSONALE	U	4.594	1.684	6.278	7.515
108 Personale med tilskud	U	16	101	117	121
112 Vikar, ansatte	U	172	-58	114	180
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	15	69	84	146
	I	0	0	0	-31
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	17
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
134 Personaleforsikring - Præmie	U	15	69	84	87
140 Beklædning	U	0	0	0	7
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	34
	I	0	0	0	-31
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	66	3	69	639
	I	0	0	0	-241
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	156
	I	0	0	0	-241
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	7	7	7
200 Specialpædagogiske midler	U	66	-4	62	0
206 Materialer/aktiviteter	U	0	0	0	477
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	49
830 Kontorhold	U	0	0	0	27
834 Telekommunikation	U	0	0	0	10
838 Abonnementer	U	0	0	0	11
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	45	127	172	442
	I	0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	12
874 Køb af inventar og materiel	U	0	127	127	263
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	14
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	45	0	45	119
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	34
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	1.352	-205	1.147	966
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	1.155	-297	858	858
		0	0	0	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	78	127	205	53
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	23	-20	3	3
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	95	-15	80	49
916 Forsikringer	U	1	0	1	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	284	150	434	450
940 El	U	268	0	268	136
948 Varme	U	16	150	166	307

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	8
740 RENGØRING	U	333	0	333	521
960 Rengøringselskab	U	306	0	306	357
964 Måtteservice	U	3	0	3	57
968 Vinduespolering	U	10	0	10	14
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	9	0	9	81
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	4
20 Specialgruppen	U	7.601	210	7.811	5.333
999	U	7.601	210	7.811	5.333
020 BUDGETFORDELING	U	120	58	178	0
022 Rammebudget	U	120	58	178	0
400 PERSONALE - LØN	U	7.481	152	7.633	5.323
104 FAST PERSONALE	U	7.481	152	7.633	5.323
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	10
206 Materialer/aktiviteter	U	0	0	0	10
30 Øvrigt personale	U	0	2.204	2.204	2.513
999	U	0	2.204	2.204	2.513
400 PERSONALE - LØN	U	0	2.204	2.204	2.463
104 FAST PERSONALE	U	0	2.204	2.204	2.463
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	1
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	49
206 Materialer/aktiviteter	U	0	0	0	49
514001 Fælles udgifter og indtægter	U	5.601	1.818	7.419	7.355
	I	-42.743	-2.646	-45.389	-41.219
002 Friplads	U	6.615	621	7.236	7.235
520 OVERFØRSLER	U	6.615	621	7.236	7.235
810 Øvrige overførsler	U	6.615	621	7.236	7.235
003 Dækning af forældrebetalingen i	U	0	0	0	120
daginstitutioner, der indgår som led i et		0	0	0	0
døgnophold		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	0	0	120
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	0	0	0	120
092 Forældrebetaling og evt. kommunale	I	-42.743	-2.646	-45.389	-41.219
søskende- og fripladstilskud i		0	0	0	0
daginstitutioner		0	0	0	0
900 INDTÆGTER	I	-42.743	-2.646	-45.389	-41.219
992 Salg af varer og ydelser	I	-42.743	-2.646	-45.389	-41.219
999	U	-1.014	1.197	183	0
020 BUDGETFORDELING	U	-1.014	1.197	183	0
032 Effektiviseringer	U	297	-297	0	0
036 Demografipulje	U	3.683	-3.500	183	0
037 Overgang fra dagpleje/vuggestue til	U	-4.994	4.994	0	0
børnehave		0	0	0	0
514110 Vestbyens Børnehus	U	11.807	2.103	13.967	13.381
	I	0	-260	-260	-494

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	706	4	710	652
400 PERSONALE - LØN	U	706	4	710	652
100 Ledelse	U	706	4	710	652
999	U	11.101	2.099	13.257	12.729
	I	0	-260	-260	-494
020 BUDGETFORDELING	U	414	-338	133	0
022 Rammebudget	U	414	-430	-16	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	92	149	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	-11
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	-11
400 PERSONALE - LØN	U	9.390	2.064	11.454	10.659
104 FAST PERSONALE	U	9.243	2.106	11.349	10.305
108 Personale med tilskud	U	23	0	23	0
112 Vikar, ansatte	U	124	-42	82	354
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	12	158	170	226
	I	0	0	0	-8
126 Kurser og uddannelse	U	0	40	40	51
130 Tjenestekørsel	U	0	7	7	12
134 Personalforsikring - Præmie	U	12	72	84	90
140 Beklædning	U	0	5	5	8
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	34	34	65
	I	0	0	0	-8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	72	173	245	562
	I	0	-260	-260	-486
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	390
	I	0	-260	-260	-486
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	7	7	7
200 Specialpædagogiske midler	U	72	7	79	0
206 Materialer/aktiviteter	U	0	142	142	146
207 Bloor	U	0	17	17	18
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	41	41	50
830 Kontorhold	U	0	20	20	35
834 Telekommunikation	U	0	15	15	9
838 Abonnementer	U	0	4	4	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	0
855 Forældrebestyrelse	U	0	2	2	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	55	78	133	140
	I	0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	40	40	34
882 Leje / Leasing af IT	U	0	15	15	11
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	55	0	55	62
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	23	23	34
	I	0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	553	-167	386	375
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	343	-50	293	293
	I	0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	66	-92	-26	1
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	4	4	4
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	46	-35	11	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	92	6	98	49
916 Forsikringer	U	6	0	6	9
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	225	20	245	244
940 El	U	211	0	211	103
948 Varme	U	8	20	28	134
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	6	0	6	7
740 RENGØRING	U	380	70	450	484
960 Rengøringselskab	U	345	29	374	364
964 Måtteservice	U	6	41	47	50
968 Vinduespolering	U	9	0	9	8
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	4
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	10	0	10	47
980 Tilsyn - Rengøring	U	10	0	10	9
514120 Børnehuset Villavej	U	9.392	1.456	10.391	10.645
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	691	2	693	652
400 PERSONALE - LØN	U	691	2	693	652
100 Ledelse	U	691	2	693	652
999	U	8.701	1.454	9.698	9.993
020 BUDGETFORDELING	U	335	-186	-308	0
022 Rammebudget	U	335	0	335	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-186	-643	0
400 PERSONALE - LØN	U	7.656	1.154	8.810	8.703
104 FAST PERSONALE	U	7.523	1.188	8.711	8.242
108 Personale med tilskud	U	32	0	32	133
112 Vikar, ansatte	U	101	-34	67	328
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	9	58	67	103
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	5
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	9	58	67	72
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	58	9	67	282
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	6	6	6
200 Specialpædagogiske midler	U	58	3	61	0
206 Materialer/aktiviteter	U	0	0	0	244
207 Bleer	U	0	0	0	33
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	31
830 Kontorhold	U	0	0	0	13
834 Telekommunikation	U	0	0	0	7
838 Abonnementer	U	0	0	0	1
842 Annoncering	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	14	0	14	74

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	24
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	14	0	14	35
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	2
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	183	421	604	403
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	71	186	257	0
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	8	8	8
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	22	225	247	247
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	66	2	68	119
916 Forsikringer	U	8	0	8	10
920 Skatter og afgifter	U	16	0	16	19
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	190	-22	168	167
940 El	U	173	-22	151	48
948 Varme	U	17	0	17	115
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	4
740 RENGØRING	U	256	20	276	228
960 Rengøringselskab	U	235	20	255	197
964 Måtteservice	U	1	0	1	15
968 Vinduespolering	U	8	0	8	8
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	7	0	7	1
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	5
514130 Kongevejens Børnehus	U	10.108	2.350	12.411	12.697
	I	0	-223	-223	-552
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	691	47	738	808
400 PERSONALE - LØN	U	691	47	738	724
100 Ledelse	U	691	47	738	724
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	84
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	78
999	U	9.417	2.303	11.673	11.889
	I	0	-223	-223	-552
020 BUDGETFORDELING	U	386	-467	-128	0
022 Rammebudget	U	386	-376	10	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-91	-138	0
400 PERSONALE - LØN	U	8.153	1.889	10.042	9.925
104 FAST PERSONALE	U	8.047	1.925	9.972	9.064
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	350
112 Vikar, ansatte	U	106	-36	70	511
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	107	142	249	163
	I	0	0	0	-34
126 Kurser og uddannelse	U	0	50	50	25
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	6
134 Personalforsikring - Præmie	U	107	68	175	85
140 Beklædning	U	0	0	0	3

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	24	24	44
	I	0	0	0	-34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	71	148	219	502
	I	0	-223	-223	-518
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	358
	I	0	-223	-223	-518
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	7	7	7
200 Specialpædagogiske midler	U	71	2	73	0
206 Materialer/aktiviteter	U	0	116	116	103
207 Bleer	U	0	23	23	35
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	28	-8	20	19
830 Kontorhold	U	28	-18	10	10
834 Telekommunikation	U	0	7	7	6
838 Abonnementer	U	0	0	0	1
855 Forældrebestyrelse	U	0	2	2	2
859 Diverse	U	0	1	1	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	164	164	218
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	8	8	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	25	25	94
882 Leje / Leasing af IT	U	0	9	9	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	57	57	64
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	65	65	50
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	246	321	567	498
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	99	91	190	116
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	27	27	27
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	22	202	224	224
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	76	1	77	92
916 Forsikringer	U	8	0	8	9
920 Skatter og afgifter	U	41	0	41	31
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	196	15	211	211
940 El	U	186	0	186	97
948 Varme	U	10	15	25	107
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	7
740 RENGØRING	U	230	99	329	352
960 Rengøringselskab	U	207	84	291	297
964 Måtteservice	U	3	0	3	14
968 Vinduespolering	U	8	0	8	8
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	7	7	10
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	7	8	15	17
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	5
514140 Daginstitutionen Lægdsgård	U	10.077	3.925	13.827	17.311
	I	0	0	0	-4.005
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	732	4	736	753
400 PERSONALE - LØN	U	732	4	736	736
100 Ledelse	U	732	4	736	736

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	18
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	17
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	1
999	U	9.345	2.449	11.619	12.680
	I	0	0	0	-832
020 BUDGETFORDELING	U	379	-34	170	0
022 Rammebudget	U	379	34	413	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-68	-243	0
400 PERSONALE - LØN	U	7.984	1.829	9.813	9.545
104 FAST PERSONALE	U	7.705	1.867	9.572	8.973
108 Personale med tilskud	U	165	0	165	423
112 Vikar, ansatte	U	114	-38	76	150
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	22	81	103	210
	I	0	0	0	3
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	16
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	2
134 Personaleforsikring - Præmie	U	22	77	99	96
140 Beklædning	U	0	0	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	4	4	93
	I	0	0	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	84	8	92	941
	I	0	0	0	-835
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	129
	I	0	0	0	-250
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	8	8	8
200 Specialpædagogiske midler	U	84	0	84	0
206 Materialer/aktiviteter	U	0	0	0	534
207 Bleer	I	0	0	0	-68
208 Dyr	U	0	0	0	45
210 Regntøj	U	0	0	0	50
	I	0	0	0	-17
211 Værksted	U	0	0	0	34
	I	0	0	0	-500
213 DKV anlæg	U	0	0	0	141
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	100
830 Kontorhold	U	0	0	0	20
834 Telekommunikation	U	0	0	0	19
838 Abonnementer	U	0	0	0	11
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	14
		0	0	0	0
855 Forældrebestyrelse	U	0	0	0	35
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	31	290	321	706
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	15
874 Køb af inventar og materiel	U	0	290	290	51
878 Køb af transportmidler	U	0	0	0	333

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	30	0	30	47
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	148
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	1	0	1	110
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	323	205	528	522
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	113	68	181	176
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	11	11	11
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	53	56	109	109
909 Energibesparende foranstaltninger	U	0	66	66	66
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	116	4	120	104
916 Forsikringer	U	26	0	26	42
920 Skatter og afgifter	U	15	0	15	14
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	244	50	294	294
940 El	U	227	0	227	125
944 Vand	U	0	0	0	23
948 Varme	U	15	50	65	142
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	2	0	2	5
740 RENGØRING	U	278	20	298	363
960 Rengøringselskab	U	249	20	269	229
964 Måtteservice	U	4	0	4	24
968 Vinduespolering	U	7	0	7	7
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	8	0	8	92
980 Tilsyn - Rengøring	U	10	0	10	9
10 Pedelordningen	U	0	1.472	1.472	3.878
	I	0	0	0	-3.173
999	U	0	1.472	1.472	3.878
	I	0	0	0	-3.173
400 PERSONALE - LØN	U	0	1.338	1.338	1.959
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	52
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	33
140 Beklædning	U	0	0	0	17
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	1.342
	I	0	0	0	-3.173
206 Materialer/aktiviteter	U	0	0	0	1.342
	I	0	0	0	-3.173
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	134	134	524
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	53
874 Køb af inventar og materiel	U	0	134	134	109
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	5
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	356
		0	0	0	0
514150 Daginstitutionen Frisenborg	U	10.270	1.684	12.798	12.173

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	0	0	0	-3
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	663	3	666	741
400 PERSONALE - LØN	U	663	3	666	666
100 Ledelse	U	663	3	666	666
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	76
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	73
999	U	9.607	1.681	12.132	11.432
	I	0	0	0	-3
020 BUDGETFORDELING	U	387	-169	1.062	0
022 Rammebudget	U	387	-10	377	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-159	685	0
400 PERSONALE - LØN	U	8.378	1.017	9.395	9.509
104 FAST PERSONALE	U	8.130	1.054	9.184	9.304
108 Personale med tilskud	U	137	0	137	92
112 Vikar, ansatte	U	111	-37	74	113
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	10	55	65	184
	I	0	0	0	-1
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	63
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
134 Personalforsikring - Præmie	U	10	55	65	68
140 Beklædning	U	0	0	0	10
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	42
	I	0	0	0	-1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	84	-3	81	154
	I	0	0	0	-2
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	5	5	6
200 Specialpædagogiske midler	U	84	-8	76	0
206 Materialer/aktiviteter	U	0	0	0	138
	I	0	0	0	-0
207 Bleer	U	0	0	0	9
	I	0	0	0	-2
209 Kolonihave	U	0	0	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	89
830 Kontorhold	U	0	0	0	56
834 Telekommunikation	U	0	0	0	8
838 Abonnementer	U	0	0	0	18
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	7
		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	37	230	267	271
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	3
874 Køb af inventar og materiel	U	0	230	230	156
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	7
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	37	0	37	43

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	63
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	235	530	765	703
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	83	159	242	65
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	10	10	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	21	245	266	266
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	110	116	226	352
916 Forsikringer	U	9	0	9	0
920 Skatter og afgifter	U	12	0	12	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	171	-2	169	168
940 El	U	155	-2	153	61
948 Varme	U	16	0	16	106
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	1
740 RENGØRING	U	305	23	328	354
960 Rengøringselskab	U	262	23	285	286
964 Måtteservice	U	19	0	19	17
968 Vinduespolering	U	6	0	6	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	8	0	8	34
980 Tilsyn - Rengøring	U	10	0	10	9
514210 Vibereden	U	10.349	2.267	12.832	13.282
	I	0	-262	-262	-647
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	727	32	759	745
400 PERSONALE - LØN	U	727	32	759	745
100 Ledelse	U	727	32	759	745
999	U	9.622	2.235	12.073	12.537
	I	0	-262	-262	-647
020 BUDGETFORDELING	U	376	-49	543	0
022 Rammebudget	U	376	18	394	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-67	149	0
400 PERSONALE - LØN	U	8.408	1.597	10.005	10.709
104 FAST PERSONALE	U	8.304	1.591	9.895	10.197
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	165
112 Vikar, ansatte	U	104	6	110	347
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	7	70	77	140
	I	0	0	0	-59
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	5
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	14
134 Personaleforsikring - Præmie	U	7	67	74	84
140 Beklædning	U	0	0	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	3	3	35
	I	0	0	0	-59
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	67	12	79	412
	I	0	-262	-262	-588
164 Befordring - Brugere / Borger	U	0	0	0	9
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	264
	I	0	-262	-262	-578

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	7	7	7
200 Specialpædagogiske midler	U	67	5	72	0
206 Materialer/aktiviteter	U	0	0	0	114
	I	0	0	0	-10
207 Bleer	U	0	0	0	18
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	29
830 Kontorhold	U	0	0	0	8
834 Telekommunikation	U	0	0	0	6
838 Abonnementer	U	0	0	0	11
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	2
855 Forældrebestyrelse	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	31	0	31	86
870 Køb af IT	U	0	0	0	3
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	21
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	8
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	24	0	24	18
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	7	0	7	36
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	282	499	781	598
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	70	67	137	6
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	104	104	104
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	22	-1	21	21
909 Energibesparende foranstaltninger	U	0	324	324	324
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	134	5	139	113
916 Forsikringer	U	15	0	15	11
920 Skatter og afgifter	U	41	0	41	18
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	151	85	236	236
940 El	U	151	0	151	134
944 Vand	U	0	0	0	21
948 Varme	U	0	85	85	63
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	18
740 RENGØRING	U	300	21	321	327
960 Rengøringselskab	U	278	21	299	280
964 Måtteservice	U	3	0	3	9
968 Vinduespolering	U	8	0	8	8
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	6	0	6	23
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	5
514220 Brande Børnehaver	U	16.438	359	18.429	19.316
	I	0	-772	-772	-1.277
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	707	0	707	834
400 PERSONALE - LØN	U	707	0	707	725
100 Ledelse	U	707	0	707	725
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	109
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	109

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	15.731	359	17.722	18.482
	I	0	-772	-772	-1.277
020 BUDGETFORDELING	U	640	208	2.480	0
022 Rammebudget	U	640	-110	530	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	318	1.950	0
400 PERSONALE - LØN	U	13.453	-349	13.104	14.006
104 FAST PERSONALE	U	13.114	-289	12.825	13.122
108 Personale med tilskud	U	160	0	160	329
112 Vikar, ansatte	U	179	-60	119	555
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	12	87	99	455
	I	0	0	0	-0
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	122
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	3
134 Personaleforsikring - Præmie	U	12	84	96	105
140 Beklædning	U	0	0	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	3	3	219
	I	0	0	0	-0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	172	-23	149	789
	I	0	-772	-772	-1.277
164 Befordring - Brugere / Borger	U	0	0	0	9
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	475
	I	0	-772	-772	-1.277
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	8	8	8
200 Specialpædagogiske midler	U	172	-31	141	0
206 Materialer/aktiviteter	U	0	0	0	296
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	91
830 Kontorhold	U	0	0	0	26
834 Telekommunikation	U	0	0	0	18
838 Abonnementer	U	0	0	0	42
846 Porto	U	0	0	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	3
859 Diverse	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	71	170	241	1.067
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	86
874 Køb af inventar og materiel	U	0	170	170	409
878 Køb af transportmidler	U	0	0	0	154
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	33
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	0	0	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	71	0	71	102
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	217
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	65
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	515	129	644	1.007
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	161	-318	-157	1

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	27	27	27
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	37	450	487	487
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	223	-30	193	439
916 Forsikringer	U	21	0	21	26
920 Skatter og afgifter	U	73	0	73	28
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	378	63	441	440
940 El	U	343	0	343	252
944 Vand	U	0	0	0	31
948 Varme	U	14	63	77	101
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	21	0	21	56
740 RENGØRING	U	490	74	564	626
960 Rengøringselskab	U	442	74	516	488
964 Måtteservice	U	12	0	12	35
968 Vinduespolering	U	9	0	9	10
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	27
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	14	0	14	53
980 Tilsyn - Rengøring	U	13	0	13	13
514310 Bording Børneby	U	11.424	2.084	13.217	13.831
	I	0	-609	-609	-768
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	700	0	700	703
400 PERSONALE - LØN	U	700	0	700	693
100 Ledelse	U	700	0	700	693
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	10
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	10
999	U	10.724	2.084	12.517	13.128
	I	0	-609	-609	-768
020 BUDGETFORDELING	U	430	-280	-141	0
022 Rammebudget	U	430	19	449	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-299	-590	0
400 PERSONALE - LØN	U	9.492	1.651	11.143	11.204
104 FAST PERSONALE	U	9.386	1.683	11.069	10.787
108 Personale med tilskud	U	12	0	12	333
112 Vikar, ansatte	U	94	-32	62	83
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	10	70	80	117
	I	0	0	0	-0
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	16
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
134 Personaleforsikring - Præmie	U	10	70	80	88
140 Beklædning	U	0	0	0	4
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	7
	I	0	0	0	-0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	80	21	101	613
	I	0	-609	-609	-767
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	U	0	3	3	0
188 MADORDNINGER	U	0	4	4	368

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	0	-609	-609	-767
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	7	7	7
200 Specialpædagogiske midler	U	80	7	87	0
206 Materialer/aktiviteter	U	0	0	0	217
207 Bleer	U	0	0	0	22
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	29
830 Kontorhold	U	0	0	0	12
834 Telekommunikation	U	0	0	0	9
838 Abonnementer	U	0	0	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	43	0	43	241
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	13
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	7
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	41	0	41	53
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	52
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	2	0	2	116
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	208	456	664	293
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	70	299	369	30
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	51	51	51
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	19	71	90	90
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	85	35	120	86
916 Forsikringer	U	17	0	17	14
920 Skatter og afgifter	U	17	0	17	22
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	158	143	301	301
940 El	U	83	0	83	111
944 Vand	U	60	0	60	8
948 Varme	U	9	56	65	84
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	6	87	93	97
740 RENGØRING	U	303	23	326	330
960 Rengøringselskab	U	261	23	284	292
964 Måtteservice	U	3	0	3	17
968 Vinduespolering	U	15	0	15	15
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	8	0	8	0
980 Tilsyn - Rengøring	U	16	0	16	5
514410 Engesvang Børnehuse	U	12.071	1.949	14.728	13.773
	I	0	-327	-327	-746
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	675	-126	549	551
400 PERSONALE - LØN	U	675	-126	549	549
100 Ledelse	U	675	-126	549	549
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	3
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	3
999	U	11.396	2.075	14.179	13.221
	I	0	-327	-327	-746
020 BUDGETFORDELING	U	453	-464	697	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
022 Rammebudget	U	453	-333	120	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-131	577	0
400 PERSONALE - LØN	U	9.802	1.744	11.546	11.375
104 FAST PERSONALE	U	9.697	1.772	11.469	11.226
108 Personale med tilskud	U	21	0	21	0
112 Vikar, ansatte	U	84	-28	56	150
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	9	96	105	135
	I	0	0	0	-17
126 Kurser og uddannelse	U	0	3	3	6
130 Tjenestekørsel	U	0	2	2	4
134 Personaleforsikring - Præmie	U	9	77	86	96
140 Beklædning	U	0	10	10	5
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	4	4	25
	I	0	0	0	-17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	77	139	216	446
	I	0	-327	-327	-729
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	247
	I	0	-327	-327	-729
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	8	8	8
200 Specialpædagogiske midler	U	77	11	88	0
206 Materialer/aktiviteter	U	0	110	110	165
207 Bleer	U	0	10	10	26
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	28	28	26
830 Kontorhold	U	0	14	14	14
834 Telekommunikation	U	0	13	13	12
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	1	1	0
	I	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	43	173	216	118
	I	0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	15	15	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	25	25	22
882 Leje / Leasing af IT	U	0	5	5	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	43	0	43	41
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	128	128	50
	I	0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	341	318	659	388
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	105	131	236	4
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	23	23	23
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	39	163	202	202
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	130	1	131	104
916 Forsikringer	U	50	0	50	31
920 Skatter og afgifter	U	17	0	17	24
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	246	6	252	252
940 El	U	193	0	193	138
944 Vand	U	0	0	0	43
948 Varme	U	45	6	51	70
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	8	0	8	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
740 RENGØRING	U	425	35	460	481
960 Rengøringselskab	U	385	35	420	428
964 Måttedservice	U	4	0	4	0
968 Vinduespolering	U	10	0	10	10
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	10
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	10	0	10	29
980 Tilsyn - Rengøring	U	16	0	16	5
514510 Højderyggens Daginstitution	U	20.459	2.290	23.517	22.819
	I	0	4	4	-18
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	708	0	708	728
400 PERSONALE - LØN	U	708	0	708	728
100 Ledelse	U	708	0	708	728
999	U	19.751	2.290	22.809	22.090
	I	0	4	4	-18
020 BUDGETFORDELING	U	736	-170	1.334	0
022 Rammebudget	U	736	3	739	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-173	595	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	3
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	3
400 PERSONALE - LØN	U	17.243	1.752	18.995	18.890
104 FAST PERSONALE	U	16.464	1.817	18.281	18.207
108 Personale med tilskud	U	590	0	590	364
112 Vikar, ansatte	U	189	-65	124	319
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	32	126	158	326
	I	0	4	4	-1
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	78
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	19
134 Personalforsikring - Præmie	U	32	120	152	150
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	6	6	79
	I	0	4	4	-1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	135	21	156	499
	I	0	0	0	-17
164 Befordring - Brugere / Borger	U	0	0	0	13
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	158
	I	0	0	0	-17
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	13	13	43
200 Specialpædagogiske midler	U	135	8	143	0
206 Materialer/aktiviteter	U	0	0	0	251
207 Bleer	U	0	0	0	33
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	U	0	0	0	99
830 Kontorhold	U	0	0	0	45
834 Telekommunikation	U	0	0	0	28
838 Abonnementer	U	0	0	0	23
846 Porto	U	0	0	0	0
855 Forældrebestyrelse	U	0	0	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	66	42	108	330
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
870 Køb af IT	U	0	0	0	13
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	130
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	29
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	66	0	66	82
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	42	42	76
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	527	414	941	793
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	175	173	348	51
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	50	50	50
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	49	147	196	196
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	220	44	264	397
916 Forsikringer	U	23	0	23	27
920 Skatter og afgifter	U	60	0	60	72
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	349	54	403	402
940 El	U	298	0	298	192
944 Vand	U	0	0	0	40
948 Varme	U	51	54	105	147
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	24
740 RENGØRING	U	663	51	714	747
960 Rengøringselskab	U	594	51	645	597
964 Måtteservice	U	13	0	13	36
968 Vinduespolering	U	17	0	17	17
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	19	0	19	72
980 Tilsyn - Rengøring	U	20	0	20	20
3 Anlæg	U	12.126	3.065	27.731	26.498
514909 Lysholt	U	12.000	157	23.550	22.946
03 Børnebyøster	U	12.000	157	23.550	22.946
999	U	12.000	157	23.550	22.946
001 Projektering	U	0	0	0	1.251
010 Egen projektering	U	0	0	0	666
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	585
022 Omkostninger	U	0	0	0	711
010 Omkostninger	U	0	0	0	711
030 Håndværkerydelser	U	12.000	157	23.550	18.697
010 Totalentreprise	U	12.000	157	23.550	18.697
035 Bygherreleverancer	U	0	0	0	2.287
001 Løst inventar	U	0	0	0	368
035 Bygherreleverancer	U	0	0	0	1.919
514919 Vuggestuepladser - Svaneparken	U	0	1.317	2.464	2.258
999	U	0	1.317	2.464	2.258
001 Projektering	U	0	0	0	192
010 Egen projektering	U	0	0	0	148
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	44
022 Omkostninger	U	0	0	0	33
010 Omkostninger	U	0	0	0	33

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>030 Håndværkerydelser</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>1.317</i>	<i>2.464</i>	<i>2.022</i>
010 Totalentreprise	U	0	1.317	2.464	2.022
<i>035 Bygherreleverancer</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>
035 Bygherreleverancer	U	0	0	0	5
<i>085 Diverse - Uforudsete udgifter</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>
085 Diverse - Uforudsete udgifter	U	0	0	0	6
514930 Vibereden - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe	U	126	0	126	0
999	U	126	0	126	0
<i>030 Håndværkerydelser</i>	<i>U</i>	<i>180</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>0</i>
010 Totalentreprise	U	180	0	180	0
900 INDTÆGTER	U	-54	0	-54	0
998 Øvrige indtægter	U	-54	0	-54	0
514933 Kongevejens Børnehus - udbedring af fugtskade	U	0	1.591	1.591	1.295
999	U	0	1.591	1.591	1.295
<i>001 Projektering</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49</i>
010 Egen projektering	U	0	0	0	49
<i>022 Omkostninger</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>
010 Omkostninger	U	0	0	0	3
<i>030 Håndværkerydelser</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>1.591</i>	<i>1.591</i>	<i>1.242</i>
010 Totalentreprise	U	0	1.591	1.591	1.242
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	U	10.927	7.100	18.027	18.719
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>10.927</i>	<i>7.100</i>	<i>18.027</i>	<i>18.719</i>
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	U	10.632	7.100	17.732	17.973
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	U	295	0	295	746
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	946	0	1.124	455
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	946	0	1.124	455
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>946</i>	<i>0</i>	<i>1.124</i>	<i>455</i>
999	U	946	0	1.124	455
<i>540 KØB OG SALG AF PLADSER</i>	<i>U</i>	<i>946</i>	<i>0</i>	<i>1.124</i>	<i>455</i>
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	946	0	1.124	455
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	3.154	-3.154	576	0
52 Lønpuljer m.v.	U	3.154	-3.154	576	0
70 Løn- og barselspuljer	U	2.579	-2.579	0	0
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>2.579</i>	<i>-2.579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999	U	2.579	-2.579	0	0
<i>400 PERSONALE - LØN</i>	<i>U</i>	<i>2.579</i>	<i>-2.579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
570 Barselsudligningsordning	U	2.579	-2.579	0	0
76 Generelle reserver	U	575	-575	576	0
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>575</i>	<i>-575</i>	<i>576</i>	<i>0</i>
001 Reserver	U	575	-575	576	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
020 BUDGETFORDELING	U	575	-575	576	0
595 Drift- og udviklingspulje BUU	U	575	-575	576	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
02 Børn og unge 6-18 år	U	488.062	18.965	554.001	532.707
	I	-38.743	-4.416	-43.159	-53.124
03 Undervisning og kultur	U	484.028	22.999	554.001	532.707
	I	-38.743	-4.416	-43.159	-53.124
22 Folkeskolen m.v.	U	470.628	22.463	539.223	517.662
	I	-34.520	-4.416	-38.936	-47.402
01 Folkeskoler	U	322.969	20.090	371.588	357.210
	I	-4.516	-312	-4.828	-12.552
1 Drift	U	322.557	19.762	362.297	353.691
	I	-4.393	-312	-4.705	-12.552
301001 Fælles for skoleområdet	U	17.760	-198	22.014	20.346
	I	-3.920	-332	-4.252	-5.499
40 Områder med overførselsadgang	U	7.627	2.079	14.158	7.651
	I	-507	-332	-839	-123
999	U	7.627	2.079	14.158	7.651
	I	-507	-332	-839	-123
020 BUDGETFORDELING	U	-4.860	4.361	3.953	138
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-3.387	1.065	0
030 Pulje til omkontering	U	-9.475	9.233	-242	0
049 Modtageklasser	U	579	-570	9	138
050 Centrale pulje (ny tildelingsmodel)	U	990	-250	740	0
051 Central sygefraværspulje - overført fra tidligere år	U	0	717	717	0
		0	0	0	0
052 Central vikarpulje - sygefravær	U	3.780	-4.816	-1.036	0
053 BUU pulje - understøttelse af tildelingsmodel	U	1.030	-1.030	0	0
		0	0	0	0
057 Demografi samlet centralt - er fordelt på skolerne	U	-1.764	1.764	0	0
		0	0	0	0
058 SGU	U	0	700	700	0
070 IT investeringer	U	0	2.000	2.000	0
400 PERSONALE - LØN	U	4.629	1.229	5.858	4.640
	I	-507	-332	-839	-123
104 FAST PERSONALE	U	4.629	1.229	5.858	4.640
	I	-507	-332	-839	-123
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	508	-300	208	198
126 Kurser og uddannelse	U	45	0	45	37
130 Tjenestekørsel	U	49	3	52	53
134 Personaleforsikring - Præmie	U	393	-397	-4	8
144 APV-Foranstaltninger	U	21	0	21	0
145 Fraværskonsulenter	U	0	65	65	65
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	29	29	34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	5.965	-3.084	2.880	1.286
	I	0	0	0	-1
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	1	1	1
280 Skoleidrætsdage	U	35	0	35	30
282 Elevråd	U	37	0	37	23

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
283 Fælles møder og konferencer	U	324	0	324	388
284 Supervision/Falck/Psykolog	U	40	0	40	47
287 Trivsel i fællesskolen	U	58	0	58	43
289 Den åbne skole	U	208	0	208	88
292 Fælles kontingenter	U	7	0	7	4
293 Copydan / AVU copy	U	185	0	185	196
294 Udvikling	U	396	0	396	268
296 Rekruttering/onboarding	U	79	0	79	75
299 Projekt 142031 - Understøttelse af læselyst i folkeskolen - Ikast-Brande Kommune	I	0	0	0	-1
301 Valgfag 7-9. klasse (fra 01.08.2020)	U	32	0	32	0
303 Halleje	U	68	0	68	40
304 Indkvartering på skolerne	U	253	-42	212	-14
306 Generelt løft i folkeskolen	U	4.243	-4.243	0	0
312 Skolefraværsindsats (BUU pulje)	U	0	1.199	1.199	3
314 Historien som driver	U	0	0	0	16
315 Skolefraværsindsatser	U	0	0	0	79
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	43	0	43	40
830 Kontorhold	U	21	0	21	0
834 Telekommunikation	U	15	0	15	20
838 Abonnementer	U	5	0	5	20
842 Annoncering	U	2	0	2	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	961	0	961	1.313
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	131
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	961	0	961	1.182
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	241	-152	89	34
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	123	0	123	34
916 Forsikringer	U	118	-152	-34	0
740 RENGØRING	U	140	26	166	0
960 Rengøringselskab	U	140	26	166	0
42 Områder uden overførselsadgang	U	9.828	-2.847	6.981	9.222
	I	-3.413	0	-3.413	-5.376
999	U	9.828	-2.847	6.981	9.222
	I	-3.413	0	-3.413	-5.376
020 BUDGETFORDELING	U	1.767	-2.185	-418	-676
036 Demografipulje	U	1.767	-2.185	-418	-676
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	795	0	795	695
309 Syge- og hjemmeundervisning	U	795	0	795	695
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	7.266	-662	6.604	9.202
	I	-3.413	0	-3.413	-5.376
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	7.266	-662	6.604	9.202
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	-3.413	0	-3.413	-5.376
45 Ukrainske flygtninge	U	305	570	875	3.474

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	305	570	875	3.474
020 BUDGETFORDELING	U	305	570	875	3.474
048 Tilskud til skoler - flygtninge	U	305	0	305	0
049 Modtageklasser	U	0	570	570	748
059 Engangstilskud til distriktsskolen	U	0	0	0	118
060 Betaling til ISIB for skoleelever	U	0	0	0	676
062 Transport	U	0	0	0	191
063 Særligt skoletilbud	U	0	0	0	447
064 Særlig støtte til elever	U	0	0	0	652
065 Almen tildeling skoler	U	0	0	0	539
066 Almen tildeling SFO	U	0	0	0	103
301002 Idrætsprofilskole på Nordre Skole	U	787	0	1.392	777
999	I	-473	0	-473	-386
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	605	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	605	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	787	0	787	777
540 KØB OG SALG AF PLADSER	I	-473	0	-473	-386
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	-473	0	-473	-386
301003 Skole IT	U	6.366	-2.000	8.309	7.588
999	I	0	0	0	-298
020 BUDGETFORDELING	U	-143	-2.000	1.800	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-2.000	1.943	0
030 Pulje til omkontering	U	-143	0	-143	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	4
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	32	0	32	48
307 Udviklingsprojekter	U	32	0	32	0
313 Tekstperimentet	U	0	0	0	48
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	21	0	21	0
830 Kontorhold	U	21	0	21	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	6.456	0	6.456	7.536
999	I	0	0	0	-298
870 Køb af IT	U	5.314	0	5.314	6.087
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	1.142	0	1.142	1.449
	I	0	0	0	-298
301007 Skolebibliotek	U	2.300	0	2.686	2.191
999	U	965	171	1.522	1.157
020 BUDGETFORDELING	U	0	-386	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-386	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	343	0	343	366
104 FAST PERSONALE	U	343	0	343	366
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	12	0	12	15
126 Kurser og uddannelse	U	7	0	7	11

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
130 Tjenestekørsel	U	5	0	5	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	525	557	1.082	713
275 Faglitteratur / abonnemeter	U	11	211	222	117
276 Kontrakt med Folkebiblioteket	U	396	0	396	396
278 Musik i Tide	U	115	160	275	145
279 Teater	U	3	186	189	54
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	20	0	20	0
830 Kontorhold	U	16	0	16	0
834 Telekommunikation	U	4	0	4	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	65	0	65	63
870 Køb af IT	U	10	0	10	7
874 Køb af inventar og materiel	U	18	0	18	16
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	37	0	37	40
10 Blåhøj skole	U	32	0	32	28
999	U	32	0	32	28
400 PERSONALE - LØN	U	3	0	3	0
104 FAST PERSONALE	U	3	0	3	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	29	0	29	28
277 Bøger	U	29	0	29	28
15 Bording Skole	U	136	-20	116	117
999	U	136	-20	116	117
400 PERSONALE - LØN	U	3	0	3	7
104 FAST PERSONALE	U	3	0	3	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	133	-20	113	110
277 Bøger	U	133	-20	113	110
20 Dalgas Skolen	U	103	-14	89	88
999	U	103	-14	89	88
400 PERSONALE - LØN	U	3	0	3	0
104 FAST PERSONALE	U	3	0	3	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	100	-14	86	88
277 Bøger	U	100	-14	86	88
25 Ejstrupholm Skole	U	97	-20	77	78
999	U	97	-20	77	78
400 PERSONALE - LØN	U	3	0	3	0
104 FAST PERSONALE	U	3	0	3	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	94	-20	74	78
277 Bøger	U	94	-20	74	78
30 Engesvang Skole	U	101	-11	90	72
999	U	101	-11	90	72
400 PERSONALE - LØN	U	3	0	3	0
104 FAST PERSONALE	U	3	0	3	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	98	-11	87	72
277 Bøger	U	98	-11	87	72
35 Hyldgårdsskolen	U	195	-14	181	168
999	U	195	-14	181	168
400 PERSONALE - LØN	U	3	0	3	1

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
104 FAST PERSONALE	U	3	0	3	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	192	-14	178	166
277 Bøger	U	192	-14	178	166
40 Isenvad Skole	U	33	0	33	36
999	U	33	0	33	36
400 PERSONALE - LØN	U	3	0	3	0
104 FAST PERSONALE	U	3	0	3	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	30	0	30	36
277 Bøger	U	30	0	30	36
45 Nordre Skole	U	164	-18	146	135
999	U	164	-18	146	135
400 PERSONALE - LØN	U	3	0	3	4
104 FAST PERSONALE	U	3	0	3	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	161	-18	143	131
277 Bøger	U	161	-18	143	131
50 Nørre Snede Skole	U	91	-11	80	75
999	U	91	-11	80	75
400 PERSONALE - LØN	U	3	0	3	0
104 FAST PERSONALE	U	3	0	3	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	88	-11	77	75
277 Bøger	U	88	-11	77	75
60 Østre Skole	U	197	-41	156	138
999	U	197	-41	156	138
400 PERSONALE - LØN	U	3	0	3	9
104 FAST PERSONALE	U	3	0	3	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	194	-41	153	129
277 Bøger	U	194	-41	153	129
65 Artium	U	167	-22	146	101
999	U	167	-22	146	101
400 PERSONALE - LØN	U	3	0	3	0
104 FAST PERSONALE	U	3	0	3	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	164	-22	142	101
277 Bøger	U	164	-22	142	101
70 IUC	U	19	0	19	0
999	U	19	0	19	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	19	0	19	0
277 Bøger	U	19	0	19	0
301110 Ikast Nordre Skole	U	32.967	1.285	36.608	34.571
	I	0	0	0	-380
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	1.883	39	1.922	2.203
400 PERSONALE - LØN	U	1.883	39	1.922	2.177
100 Ledelse	U	1.429	44	1.473	1.473
104 FAST PERSONALE	U	454	-5	449	704
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	26
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	18
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	8
999	U	31.084	1.246	34.686	32.368

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	0	0	0	-380
020 BUDGETFORDELING	U	161	-214	2.303	282
022 Rammebudget	U	1.186	-1.210	-24	3
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-29	2.327	278
030 Pulje til omkontering	U	-1.025	1.025	-0	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	249
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	249
400 PERSONALE - LØN	U	27.322	-205	27.117	27.085
	I	0	0	0	-199
104 FAST PERSONALE	U	27.061	-956	26.105	26.031
	I	0	0	0	-199
108 Personale med tilskud	U	261	1	262	248
112 Vikar, ansatte	U	0	750	750	805
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	264	264	270
126 Kurser og uddannelse	U	0	30	30	30
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	15
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	179	179	179
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	55	55	46
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	965	965	1.102
	I	0	0	0	-181
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	0	140	140	167
COPY-DAN		0	0	0	0
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	15	15	15
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	U	0	29	29	104
	I	0	0	0	-44
243 UNDERVISNINGSMIDLER -	U	0	507	507	407
FAGOPDELT	I	0	0	0	-2
244 Undervisningsmidler - klasse/ årgangsoptelt	U	0	42	42	47
		0	0	0	0
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	U	0	76	76	118
247 ELEVAKTIVITETER	U	0	78	78	198
	I	0	0	0	-134
250 EKSAMEN	U	0	4	4	14
251 TOLKEBISTAND	U	0	4	4	0
253 BESTYRELSER	U	0	8	8	4
255	U	0	0	0	0
SKOLEVEJLEDNING/UDSKOLINGSAKTIVITETER		0	0	0	0
UU		0	0	0	0
256 Julegave konto	U	0	0	0	0
257 SKOLENS RÅDIGHEDSKONTO	U	0	34	34	28
258 Mentor	U	0	28	28	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	31	31	26
830 Kontorhold	U	0	5	5	4
834 Telekommunikation	U	0	21	21	17
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	5	5	4
		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	0	157	157	302

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	85	85	10
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	91
878 Køb af transportmidler	U	0	0	0	2
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	27	27	52
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	45	45	147
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	1.089	237	1.326	786
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	618	70	688	142
905 Servicekontrakter	U	0	0	0	14
906 Lovpligtig og øvrig service	U	10	77	87	87
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	171	56	227	227
909 Energibesparende Foranstaltninger	U	0	19	19	19
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	185	0	185	140
916 Forsikringer	U	93	15	108	109
920 Skatter og afgifter	U	12	0	12	50
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	1.161	0	1.161	881
940 El	U	298	0	298	233
944 Vand	U	142	0	142	12
948 Varme	U	658	0	658	570
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	63	0	63	66
740 RENGØRING	U	1.351	11	1.362	1.386
960 Rengøringselskab	U	1.290	11	1.301	1.301
968 Vinduespolering	U	16	0	16	16
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	31	0	31	56
980 Tilsyn - Rengøring	U	14	0	14	14
301120 Ikast Østre Skole	U	40.760	3.316	45.615	45.266
	I	0	0	0	-863
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	2.041	-12	2.029	2.157
400 PERSONALE - LØN	U	2.041	-26	2.015	2.148
100 Ledelse	U	1.609	-44	1.565	1.565
104 FAST PERSONALE	U	235	-5	230	241
108 Personale med tilskud	U	197	23	220	342
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	14	14	9
126 Kurser og uddannelse	U	0	8	8	3
130 Tjenestekørsel	U	0	6	6	6
999	U	38.719	3.328	43.586	43.110
	I	0	0	0	-863
020 BUDGETFORDELING	U	207	-1.746	0	0
022 Rammebudget	U	1.358	-1.358	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-1.539	0	0
030 Pulje til omkontering	U	-1.151	1.151	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	35.489	1.467	36.956	36.850
	I	0	0	0	-359
104 FAST PERSONALE	U	35.369	1.467	36.836	34.532
	I	0	0	0	-359
108 Personale med tilskud	U	120	0	120	114

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	2.204
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	499	499	344
126 Kurser og uddannelse	U	0	80	80	58
127 Specialpulje	U	0	113	113	15
130 Tjenestekørsel	U	0	15	15	8
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	226	226	226
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	35	35	36
149 Attraktive arbejdspladser	U	0	30	30	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	2.041	2.041	1.911
	I	0	0	0	-504
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	0	186	186	376
COPY-DAN		0	0	0	0
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	319
	I	0	0	0	-339
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	18	18	18
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	U	0	132	132	42
243 UNDERVISNINGSMIDLER -	U	0	1.022	1.022	815
FAGOPDELTE		0	0	0	0
247 ELEVAKTIVITETER	U	0	200	200	215
	I	0	0	0	-165
250 EKSAMEN	U	0	15	15	19
253 BESTYRELSER	U	0	10	10	8
255	U	0	2	2	0
SKOLEVEJLEDNING/UDSKOLINGSAKTIVITETER		0	0	0	0
UU		0	0	0	0
257 SKOLENS RÅDIGHEDSKONTO	U	0	456	456	100
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	164	164	118
830 Kontorhold	U	0	3	3	0
834 Telekommunikation	U	0	50	50	41
838 Abonnementer	U	0	2	2	2
846 Porto	U	0	1	1	0
850 Møde-, Rejse- og	U	0	108	108	75
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	0	522	522	560
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	28	28	14
874 Køb af inventar og materiel	U	0	198	198	257
882 Leje / Leasing af IT	U	0	192	192	188
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	15	15	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	80	80	87
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og	U	0	10	10	6
materiel		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	786	371	1.157	1.297
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	377	-10	367	477
905 Servicekontrakter	U	0	10	10	19
906 Lovpligtig og øvrig service	U	10	116	126	126
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	126	219	345	345

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
909 Energibesparende Foranstaltninger	U	0	30	30	30
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	171	0	171	189
916 Forsikringer	U	101	6	107	107
920 Skatter og afgifter	U	1	0	1	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	1.018	0	1.018	779
940 El	U	264	0	264	346
944 Vand	U	87	0	87	24
948 Varme	U	615	0	615	343
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	52	0	52	65
740 RENGØRING	U	1.219	9	1.228	1.250
960 Rengøringselskab	U	1.130	9	1.139	1.139
964 Måtteservice	U	13	0	13	14
968 Vinduespolering	U	37	0	37	37
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	30	0	30	20
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	30
980 Tilsyn - Rengøring	U	9	0	9	9
301140 Hyldgårdsskolen	U	35.746	3.512	39.553	39.160
	I	0	0	0	-419
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	2.043	74	2.117	2.211
400 PERSONALE - LØN	U	2.043	74	2.117	2.170
100 Ledelse	U	1.611	11	1.622	1.622
104 FAST PERSONALE	U	432	63	495	549
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	41
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	39
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
999	U	33.400	3.339	37.034	36.693
	I	0	0	0	-419
020 BUDGETFORDELING	U	298	-49	544	0
022 Rammebudget	U	1.390	-1.092	298	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-50	245	0
030 Pulje til omkontering	U	-1.092	1.092	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	29.240	209	29.449	29.655
	I	0	0	0	-223
104 FAST PERSONALE	U	28.764	209	28.973	27.685
	I	0	0	0	-223
108 Personale med tilskud	U	476	0	476	1.052
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	918
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	246	246	405
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	103
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	30
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	237	237	237
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	9	9	35
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	0	1.010	1.010	1.327
	I	0	0	0	-76
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	0	0	0	205
COPY-DAN		0	0	0	0
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	19	19	19

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	U	0	0	0	41
	I	0	0	0	-19
243 UNDERVISNINGSMIDLER -	U	0	521	521	485
FAGOPDELT	I	0	0	0	-51
244 Undervisningsmidler - klasse/ årgangsoptelt	U	0	98	98	49
		0	0	0	0
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	U	0	174	174	176
247 ELEVAKTIVITETER	U	0	129	129	243
	I	0	0	0	-5
250 EKSAMEN	U	0	3	3	2
253 BESTYRELSER	U	0	16	16	16
255	U	0	0	0	24
SKOLEVEJLEDNING/UDSKOLINGSAKTIVITETER		0	0	0	0
UU		0	0	0	0
257 SKOLENS RÅDIGHEDSKONTO	U	0	50	50	68
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	35	35	60
830 Kontorhold	U	0	0	0	0
834 Telekommunikation	U	0	15	15	6
838 Abonnementer	U	0	4	4	3
846 Porto	U	0	0	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	16	16	51
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	-0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	105	105	161
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	15	15	79
874 Køb af inventar og materiel	U	0	50	50	63
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	35	35	12
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	5	5	7
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	1.281	1.786	3.067	2.646
	I	0	0	0	-41
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	736	36	772	213
	I	0	0	0	-41
906 Lovpligtig og øvrig service	U	10	84	94	94
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	177	1.628	1.805	1.805
909 Energibesparende Foranstaltninger	U	0	30	30	30
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	204	0	204	355
916 Forsikringer	U	99	8	107	108
920 Skatter og afgifter	U	55	0	55	40
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	993	0	993	842
	I	0	0	0	-80
940 El	U	387	0	387	462
	I	0	0	0	-80
944 Vand	U	113	0	113	0
948 Varme	U	489	0	489	378
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	4	0	4	2

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
740 RENGØRING	U	1.588	-3	1.585	1.598
960 Rengøringselskab	U	1.491	-7	1.484	1.484
964 Måtteservice	U	10	0	10	21
968 Vinduespolering	U	21	0	21	21
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	24
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	56	0	56	29
980 Tilsyn - Rengøring	U	10	4	14	19
10 Sydbyhallen	U	303	99	402	256
999	U	303	99	402	256
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	112	99	211	180
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	112	0	112	81
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	69	69	69
909 Energibesparende Foranstaltninger	U	0	30	30	30
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	191	0	191	75
940 El	U	1	0	1	1
944 Vand	U	19	0	19	0
948 Varme	U	171	0	171	74
301141 Solceller - Hyldgårdsskolen	U	0	0	222	0
	I	0	0	0	21
999	U	0	0	222	0
	I	0	0	0	21
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	222	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	222	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	0
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	0
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	21
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	21
301160 IUC og 10. klasse	U	10.414	457	11.662	11.126
	I	0	0	0	-201
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	1.809	-531	1.278	1.287
400 PERSONALE - LØN	U	1.779	-531	1.248	1.271
100 Ledelse	U	1.309	-464	845	845
104 FAST PERSONALE	U	470	-67	403	427
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	30	0	30	15
126 Kurser og uddannelse	U	20	0	20	8
130 Tjenestekørsel	U	10	0	10	8
999	U	8.605	988	10.384	9.840
	I	0	0	0	-201
020 BUDGETFORDELING	U	-478	106	419	0
022 Rammebudget	U	0	2	2	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	791	0
030 Pulje til omkontering	U	-478	104	-374	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	50
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	50
400 PERSONALE - LØN	U	7.564	536	8.100	8.022
104 FAST PERSONALE	U	7.564	536	8.100	8.003
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	20

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	54	10	64	133
126 Kurser og uddannelse	U	44	0	44	99
130 Tjenestekørsel	U	10	10	20	11
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	23
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	477	-87	390	315
	I	0	0	0	-201
168 Tolkebestand	U	0	0	0	7
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	U	39	0	39	27
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	U	37	0	37	51
	I	0	0	0	-28
243 UNDERVISNINGSMIDLER - FAGOPDELT	U	42	53	95	94
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	U	110	-90	20	4
	I	0	0	0	-2
247 ELEVAKTIVITETER	U	189	-15	174	122
	I	0	0	0	-171
250 EKSAMEN	U	20	-5	15	10
253 BESTYRELSER	U	10	0	10	2
265 PRAKTIKDUSØR	U	30	-30	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	U	150	-33	117	76
830 Kontorhold	U	79	-49	30	16
834 Telekommunikation	U	18	7	25	16
838 Abonnementer	U	0	0	0	25
842 Annoncering	U	0	25	25	13
846 Porto	U	0	0	0	2
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	32	0	32	4
		0	0	0	0
859 Diverse	U	21	-16	5	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	112	5	117	187
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	21	0	21	4
874 Køb af inventar og materiel	U	21	0	21	69
882 Leje / Leasing af IT	U	37	-37	0	0
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	10	20	30	42
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	13	22	35	28
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	10	0	10	44
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	180	449	629	575
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	85	0	85	89
905 Servicekontrakter	U	0	0	0	10
906 Lovpligtig og øvrig service	U	10	15	25	25
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	31	371	402	402
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	37	48	85	12
916 Forsikringer	U	16	4	20	20
920 Skatter og afgifter	U	1	11	12	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	311	0	311	250

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
940 El	U	129	0	129	126
944 Vand	U	14	0	14	18
948 Varme	U	155	0	155	104
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	13	0	13	1
740 RENGØRING	U	235	2	237	232
960 Rengøringselskab	U	213	2	215	214
964 Måtteservice	U	5	0	5	0
968 Vinduespolering	U	7	0	7	7
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	5	0	5	5
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	5
301210 Artium skole	U	38.270	1.454	40.534	40.361
	I	0	0	0	-419
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	1.884	71	1.955	1.967
400 PERSONALE - LØN	U	1.884	46	1.930	1.935
100 Ledelse	U	1.445	51	1.496	1.496
104 FAST PERSONALE	U	439	-5	434	439
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	25	25	32
126 Kurser og uddannelse	U	0	10	10	28
130 Tjenestekørsel	U	0	15	15	4
999	U	36.386	1.383	38.579	38.394
	I	0	0	0	-419
020 BUDGETFORDELING	U	603	-1.575	-162	0
022 Rammebudget	U	1.491	-1.493	-2	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	810	0
030 Pulje til omkontering	U	-888	-82	-970	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	151
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	151
400 PERSONALE - LØN	U	31.557	1.604	33.161	32.837
	I	0	0	0	-199
104 FAST PERSONALE	U	31.557	1.604	33.161	30.977
	I	0	0	0	-199
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	258
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	1.603
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	296	296	348
126 Kurser og uddannelse	U	0	60	60	118
130 Tjenestekørsel	U	0	25	25	25
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	193	193	193
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	18	18	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	0	1.388	1.388	1.179
	I	0	0	0	-214
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	0	185	185	200
COPY-DAN		0	0	0	0
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	35
	I	0	0	0	-25
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	16	16	16
210 FÆLLES	U	0	21	21	20

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
215 P-DULS	U	0	388	388	279
217 KIT (Koordinerende Indsats Team)	U	0	2	2	2
219 Diverse særlige aktiviteter	U	0	104	104	110
	I	0	0	0	-15
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	U	0	0	0	62
	I	0	0	0	-19
243 UNDERVISNINGSMIDLER - FAGOPDELT	U	0	120	120	163
		0	0	0	0
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	U	0	378	378	138
	I	0	0	0	-30
247 ELEVAKTIVITETER	U	0	58	58	145
	I	0	0	0	-125
250 EKSAMEN	U	0	0	0	9
253 BESTYRELSER	U	0	5	5	0
257 SKOLENS RÅDIGHEDSKONTO	U	0	110	110	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	151	151	160
830 Kontorhold	U	0	60	60	2
834 Telekommunikation	U	0	15	15	8
838 Abonnementer	U	0	50	50	13
842 Annoncering	U	0	1	1	1
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	25	25	41
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	96
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	110	110	129
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	10	10	21
874 Køb af inventar og materiel	U	0	10	10	31
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	44
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	80	80	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	10	10	32
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	1.338	-560	778	1.104
	I	0	0	0	-6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	221	0	221	449
	I	0	0	0	-6
905 Servicekontrakter	U	0	0	0	83
906 Lovpligtig og øvrig service	U	245	-87	158	158
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	495	-432	63	63
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	231	0	231	198
916 Forsikringer	U	142	-41	101	101
920 Skatter og afgifter	U	4	0	4	52
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	1.086	0	1.086	707
940 El	U	446	0	446	324
944 Vand	U	129	0	129	26
948 Varme	U	493	0	493	336
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	18	0	18	21
740 RENGØRING	U	1.802	-31	1.771	1.779

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
960 Rengøringselskab	U	1.724	-44	1.680	1.679
964 Måtteservice	U	13	13	26	26
968 Vinduespolering	U	31	0	31	30
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	19	0	19	32
980 Tilsyn - Rengøring	U	15	0	15	9
301220 Dalgasskolen	U	23.254	2.110	25.799	25.650
	I	0	12	12	-102
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	1.756	29	1.785	1.758
400 PERSONALE - LØN	U	1.756	14	1.770	1.729
100 Ledelse	U	1.260	19	1.279	1.279
104 FAST PERSONALE	U	496	-5	491	451
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	15	15	28
126 Kurser og uddannelse	U	0	5	5	19
130 Tjenestekørsel	U	0	10	10	10
999	U	21.498	2.081	24.014	23.892
	I	0	12	12	-102
020 BUDGETFORDELING	U	331	-961	-195	0
022 Rammebudget	U	970	-917	53	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	435	0
030 Pulje til omkontering	U	-639	-44	-683	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	28
046 Posteringer til udkontering	U	0	0	0	28
400 PERSONALE - LØN	U	18.530	1.189	19.719	19.753
104 FAST PERSONALE	U	18.294	1.150	19.444	18.967
108 Personale med tilskud	U	236	39	275	165
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	621
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	271	271	271
	I	0	0	0	-13
126 Kurser og uddannelse	U	0	35	35	45
130 Tjenestekørsel	U	0	30	30	23
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	127	127	127
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	79	79	76
	I	0	0	0	-13
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	470	470	527
	I	0	12	12	-89
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	0	110	110	111
COPY-DAN		0	0	0	0
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	8
	I	0	0	0	-8
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	10	10	10
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	U	0	10	10	56
	I	0	0	0	-43
243 UNDERVISNINGSMIDLER -	U	0	138	138	129
FAGOPDELT		0	0	0	0
244 Undervisningsmidler - klasse/	U	0	45	45	32
årgangsopdelt		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	U	0	86	86	114
	I	0	0	0	-23
247 ELEVAKTIVITETER	U	0	36	36	39
	I	0	0	0	-10
253 BESTYRELSER	U	0	10	10	6
257 SKOLENS RÅDIGHEDSKONTO	U	0	25	25	22
	I	0	12	12	-5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	24	24	26
830 Kontorhold	U	0	2	2	0
834 Telekommunikation	U	0	5	5	7
838 Abonnementer	U	0	12	12	10
842 Annoncering	U	0	0	0	3
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	5	5	6
		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	272	272	205
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	35	35	6
874 Køb af inventar og materiel	U	0	60	60	23
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	75	75	74
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	102	102	85
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	17
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	734	810	1.544	1.487
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	379	0	379	284
905 Servicekontrakter	U	0	0	0	33
906 Lovpligtig og øvrig service	U	16	13	29	29
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	117	610	727	727
909 Energibesparende Foranstaltninger	U	0	138	138	138
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	143	38	181	145
916 Forsikringer	U	78	11	89	89
920 Skatter og afgifter	U	1	0	1	43
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	978	0	978	630
940 El	U	240	0	240	241
944 Vand	U	67	0	67	16
948 Varme	U	614	0	614	324
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	57	0	57	49
740 RENGØRING	U	925	7	932	964
960 Rengøringselskab	U	874	7	881	881
964 Måtteservice	U	13	0	13	34
968 Vinduespolering	U	17	0	17	17
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	14	0	14	25
980 Tilsyn - Rengøring	U	7	0	7	6
301310 Bording Skole	U	34.842	3.826	40.298	39.700
	I	0	8	8	-1.146
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	1.841	125	1.966	1.981
400 PERSONALE - LØN	U	1.841	71	1.912	1.922

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
100 Ledelse	U	1.377	78	1.455	1.440
104 FAST PERSONALE	U	464	-7	457	482
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	54	54	59
126 Kurser og uddannelse	U	0	44	44	51
130 Tjenestekørsel	U	0	10	10	8
999	U	33.001	3.701	38.332	37.719
	I	0	8	8	-1.146
020 BUDGETFORDELING	U	305	-275	1.660	0
022 Rammebudget	U	1.178	-1.110	68	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-38	1.592	0
030 Pulje til omkontering	U	-873	873	0	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	350
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	350
400 PERSONALE - LØN	U	29.478	1.620	31.098	31.515
	I	0	0	0	-1.048
104 FAST PERSONALE	U	28.976	1.620	30.596	29.781
	I	0	0	0	-1.048
108 Personale med tilskud	U	502	0	502	607
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	1.127
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	579	579	600
	I	0	8	8	-34
126 Kurser og uddannelse	U	0	200	200	217
130 Tjenestekørsel	U	0	40	40	42
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	198	198	198
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	141	141	143
	I	0	8	8	-34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	0	886	886	1.065
	I	0	0	0	-64
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	0	299	299	337
COPY-DAN		0	0	0	0
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	16	16	16
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	U	0	15	15	101
	I	0	0	0	-64
243 UNDERVISNINGSMIDLER -	U	0	145	145	169
FAGOPDELT		0	0	0	0
244 Undervisningsmidler - klasse/	U	0	118	118	212
årgangsopdelt		0	0	0	0
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	U	0	124	124	123
	I	0	0	0	-0
247 ELEVAKTIVITETER	U	0	155	155	92
250 EKSAMEN	U	0	6	6	11
253 BESTYRELSER	U	0	6	6	4
255	U	0	2	2	0
SKOLEVEJLEDNING/UDSKOLINGSAKTIVITETER		0	0	0	0
UU		0	0	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	U	0	70	70	50
830 Kontorhold	U	0	25	25	24

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
834 Telekommunikation	U	0	45	45	25
838 Abonnementer	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	253	253	526
870 Køb af IT	U	0	0	0	49
874 Køb af inventar og materiel	U	0	193	193	424
882 Leje / Leasing af IT	U	0	60	60	45
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	9
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	757	735	1.492	1.621
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	308	0	308	471
905 Servicekontrakter	U	25	0	25	15
906 Lovpligtig og øvrig service	U	67	19	86	86
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	105	569	674	674
909 Energibesparende Foranstaltninger	U	0	56	56	56
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	168	77	245	185
916 Forsikringer	U	83	14	97	97
920 Skatter og afgifter	U	1	0	1	38
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	1.000	66	1.066	770
940 El	U	380	14	394	263
944 Vand	U	97	9	106	32
948 Varme	U	459	35	494	475
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	64	8	72	0
740 RENGØRING	U	1.461	-233	1.228	1.223
960 Rengøringselskab	U	1.376	-297	1.079	1.079
964 Måtteservice	U	10	64	74	74
968 Vinduespolering	U	28	0	28	20
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	33	0	33	36
980 Tilsyn - Rengøring	U	14	0	14	14
301410 Engesvang Skole	U	22.507	1.689	24.418	24.924
	I	0	0	0	-926
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	1.880	52	1.932	1.994
400 PERSONALE - LØN	U	1.880	11	1.891	1.971
100 Ledelse	U	1.444	15	1.459	1.459
104 FAST PERSONALE	U	436	-4	432	512
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	41	41	24
126 Kurser og uddannelse	U	0	41	41	14
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	10
999	U	20.627	1.637	22.486	22.930
	I	0	0	0	-926
020 BUDGETFORDELING	U	336	-579	-21	0
022 Rammebudget	U	1.031	-1.052	-21	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-222	-0	0
030 Pulje til omkontering	U	-695	695	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	18.148	87	18.235	19.675
	I	0	0	0	-816
104 FAST PERSONALE	U	17.879	-15	17.864	19.389

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedttaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	0	0	0	-816
108 Personale med tilskud	U	269	0	269	28
112 Vikar, ansatte	U	0	102	102	258
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	449	449	286
126 Kurser og uddannelse	U	0	200	200	67
130 Tjenestekørsel	U	0	20	20	14
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	131	131	131
136 Personalforsikring - Erstatning	U	0	9	9	20
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	89	89	54
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	796	796	682
	I	0	0	0	-108
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	0	95	95	101
COPY-DAN		0	0	0	0
188 MADORDNINGER	U	0	114	114	79
	I	0	0	0	-66
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	11	11	11
243 UNDERVISNINGSMIDLER -	U	0	503	503	438
FAGOPDELTE	I	0	0	0	-19
247 ELEVAKTIVITETER	U	0	58	58	37
	I	0	0	0	-24
250 EKSAMEN	U	0	5	5	7
253 BESTYRELSER	U	0	6	6	9
255	U	0	4	4	0
SKOLEVEJLEDNING/UDSKOLINGSAKTIVITETER		0	0	0	0
UU		0	0	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	52	52	59
830 Kontorhold	U	0	37	37	37
834 Telekommunikation	U	0	11	11	18
838 Abonnementer	U	0	4	4	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	0	61	61	60
TRANSPORTMIDLER	I	0	0	0	-2
870 Køb af IT	U	0	1	1	2
874 Køb af inventar og materiel	U	0	25	25	20
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	35	35	36
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	I	0	0	0	-2
898 Drift og vedligeholdelse af	U	0	0	0	2
transportmidler		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	549	765	1.314	897
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	224	379	603	84
905 Servicekontrakter	U	0	0	0	9
906 Lovpligtig og øvrig service	U	61	10	71	71
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	92	371	463	463
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	113	0	113	171
916 Forsikringer	U	58	5	63	62
920 Skatter og afgifter	U	1	0	1	36
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	819	0	819	474
940 EI	U	244	0	244	189

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
944 Vand	U	27	0	27	10
948 Varme	U	502	0	502	251
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	U	46	0	46	24
740 RENGØRING	U	775	6	781	798
960 Rengøringselskab	U	724	6	730	730
964 Måtteservice	U	10	0	10	19
968 Vinduespolering	U	14	0	14	10
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	17	0	17	24
980 Tilsyn - Rengøring	U	10	0	10	9
301510 Nørre Snede Skole	U	19.783	1.869	22.194	21.808
	I	0	0	0	-296
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	1.919	55	1.974	2.006
400 PERSONALE - LØN	U	1.919	55	1.974	1.952
100 Ledelse	U	1.458	59	1.517	1.409
104 FAST PERSONALE	U	461	-4	457	542
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	54
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	48
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	6
999	U	17.864	1.814	20.220	19.803
	I	0	0	0	-296
020 BUDGETFORDELING	U	259	581	1.382	0
022 Rammebudget	U	857	-17	840	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	542	0
030 Pulje til omkontering	U	-598	598	0	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	104
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	104
400 PERSONALE - LØN	U	15.535	979	16.514	16.987
	I	0	0	0	-260
104 FAST PERSONALE	U	15.457	979	16.436	16.343
	I	0	0	0	-260
108 Personale med tilskud	U	78	0	78	103
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	541
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	126	126	229
	I	0	0	0	-4
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	16
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	22
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	110	110	110
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	16	16	81
	I	0	0	0	-4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	9	9	672
	I	0	0	0	-31
168 Tolkebestand	U	0	0	0	2
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	0	0	0	96
COPY-DAN		0	0	0	0
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	9	9	9
243 UNDERVISNINGSMIDLER -	U	0	0	0	204

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
FAGOPDELT		0	0	0	0
244 Undervisningsmidler - klasse/ årgang opdelt	U	0	0	0	18
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	U	0	0	0	197
247 ELEVAKTIVITETER	U	0	0	0	135
	I	0	0	0	-31
250 EKSAMEN	U	0	0	0	2
253 BESTYRELSER	U	0	0	0	9
255	U	0	0	0	1
SKOLEVEJLEDNING/UDSKOLINGSAKTIVITETER		0	0	0	0
UU		0	0	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	77
830 Kontorhold	U	0	0	0	0
834 Telekommunikation	U	0	0	0	38
838 Abonnementer	U	0	0	0	17
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	8
859 Diverse	U	0	0	0	13
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	111
870 Køb af IT	U	0	0	0	1
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	-1
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	0	0	67
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	43
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	528	104	632	388
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	250	0	250	87
905 Servicekontrakter	U	0	0	0	7
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	76	76	76
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	84	19	103	103
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	113	0	113	10
916 Forsikringer	U	80	9	89	89
920 Skatter og afgifter	U	1	0	1	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	870	0	870	548
940 El	U	233	0	233	296
944 Vand	U	65	0	65	9
948 Varme	U	516	0	516	206
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	56	0	56	37
740 RENGØRING	U	672	15	687	686
960 Rengøringselskab	U	622	5	627	627
964 Måtteservice	U	7	10	17	18
968 Vinduespolering	U	16	0	16	16
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	20	0	20	19
980 Tilsyn - Rengøring	U	7	0	7	6
301610 Ejstrupholm Skole	U	23.781	1.149	25.638	25.670
	I	0	0	0	-1.035

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	2.093	74	2.167	2.147
400 PERSONALE - LØN	U	2.093	74	2.167	2.125
100 Ledelse	U	1.591	12	1.603	1.603
104 FAST PERSONALE	U	502	62	564	522
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	22
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	7
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	14
999	U	21.688	1.075	23.471	23.524
	I	0	0	0	-1.035
020 BUDGETFORDELING	U	172	371	1.251	0
022 Rammebudget	U	912	-369	543	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	708	0
030 Pulje til omkontering	U	-740	740	0	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	211
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	211
400 PERSONALE - LØN	U	19.396	-300	19.096	19.883
	I	0	0	0	-925
104 FAST PERSONALE	U	18.941	-300	18.641	19.328
	I	0	0	0	-925
108 Personale med tilskud	U	455	0	455	376
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	179
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	151	151	328
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	64
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	10
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	136	136	136
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	15	15	119
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	0	370	370	717
	I	0	0	0	-78
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	1
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	11	11	11
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	U	0	0	0	29
243 UNDERVISNINGSMIDLER - FAGOPDELT	U	0	171	171	178
244 Undervisningsmidler - klasse/ årgangsoptelt	U	0	130	130	182
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	U	0	40	40	261
	I	0	0	0	-2
247 ELEVAKTIVITETER	U	0	18	18	38
	I	0	0	0	-75
250 EKSAMEN	U	0	0	0	9
253 BESTYRELSER	U	0	0	0	8
257 SKOLENS RÅDIGHEDSKONTO	U	0	0	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	U	0	0	0	131
830 Kontorhold	U	0	0	0	69
834 Telekommunikation	U	0	0	0	15
838 Abonnementer	U	0	0	0	45
842 Annoncering	U	0	0	0	1

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
859 Diverse	U	0	0	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	0	0	0	373
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	2
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	312
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	-0
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	59
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	478	423	901	578
	I	0	0	0	-32
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	235	0	235	111
905 Servicekontrakter	U	0	0	0	95
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	27	27	27
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	80	61	141	141
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	105	329	434	104
916 Forsikringer	U	57	6	63	63
920 Skatter og afgifter	U	1	0	1	37
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	0	0	0	-32
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	879	0	879	476
940 El	U	244	0	244	191
944 Vand	U	45	0	45	28
948 Varme	U	499	0	499	251
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	91	0	91	6
740 RENGØRING	U	763	60	823	826
960 Rengøringselskab	U	695	60	755	759
964 Måtteservice	U	10	0	10	19
968 Vinduespolering	U	15	0	15	15
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	33	0	33	22
980 Tilsyn - Rengøring	U	10	0	10	9
301611 Solceller - Ejstrupholm Skole	U	0	0	41	7
999	U	0	0	41	7
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	41	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	41	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	7
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	7
301810 Isenvad Skole	U	7.741	739	9.368	8.416
	I	0	0	0	-363
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	765	-105	660	775
400 PERSONALE - LØN	U	765	-105	660	765
100 Ledelse	U	495	-110	385	385
104 FAST PERSONALE	U	270	5	275	381
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	10
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	8
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	3
999	U	6.976	844	8.708	7.641
	I	0	0	0	-363

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
020 BUDGETFORDELING	U	67	-224	731	0
022 Rammebudget	U	322	-322	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-157	731	0
030 Pulje til omkontering	U	-255	255	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	5.862	279	6.141	6.218
	I	0	0	0	-363
104 FAST PERSONALE	U	5.862	79	5.941	6.062
	I	0	0	0	-363
108 Personale med tilskud	U	0	30	30	24
112 Vikar, ansatte	U	0	170	170	132
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	99	99	87
126 Kurser og uddannelse	U	0	20	20	20
130 Tjenestekørsel	U	0	10	10	5
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	42	42	42
140 Beklædning	U	0	3	3	2
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	24	24	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	307	307	223
168 Tolkebestand	U	0	2	2	1
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	0	28	28	30
COPY-DAN		0	0	0	0
188 MADORDNINGER	U	0	1	1	1
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	7	7	3
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	U	0	3	3	0
243 UNDERVISNINGSMIDLER -	U	0	152	152	96
FAGOPDELT		0	0	0	0
244 Undervisningsmidler - klasse/ årgangsoptelt	U	0	15	15	10
		0	0	0	0
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	U	0	45	45	40
247 ELEVAKTIVITETER	U	0	52	52	39
253 BESTYRELSER	U	0	3	3	1
257 SKOLENS RÅDIGHEDSKONTO	U	0	0	0	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	18	18	14
830 Kontorhold	U	0	1	1	0
834 Telekommunikation	U	0	5	5	9
838 Abonnementer	U	0	6	6	4
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	4	4	1
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	2	2	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	72	72	48
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	5	5	2
874 Køb af inventar og materiel	U	0	12	12	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	29	29	29
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	26	26	15
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	237	462	699	466
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	86	0	86	40

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
905 Servicekontrakter	U	0	0	0	0
906 Lovpligtig og øvrig service	U	8	7	15	15
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	31	268	299	299
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	85	183	268	56
916 Forsikringer	U	27	4	31	30
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	27
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	402	0	402	290
940 El	U	162	0	162	99
944 Vand	U	15	0	15	11
948 Varme	U	216	0	216	158
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	9	0	9	22
740 RENGØRING	U	408	-169	239	294
960 Rengøringselskab	U	377	-169	208	259
964 Måtteservice	U	5	0	5	4
968 Vinduespolering	U	9	0	9	9
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	13
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	10	0	10	2
980 Tilsyn - Rengøring	U	7	0	7	6
301850 Blåhøj Skole	U	5.279	555	5.947	6.128
	I	0	0	0	-241
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	325	29	354	412
400 PERSONALE - LØN	U	325	26	351	401
100 Ledelse	U	325	26	351	351
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	50
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	3	3	11
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	5
130 Tjenestekørsel	U	0	3	3	6
999	U	4.954	526	5.593	5.716
	I	0	0	0	-241
020 BUDGETFORDELING	U	148	-259	2	0
022 Rammebudget	U	347	-250	97	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	113	0
030 Pulje til omkontering	U	-199	-9	-208	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	6
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	6
400 PERSONALE - LØN	U	4.063	467	4.530	4.890
	I	0	0	0	-62
104 FAST PERSONALE	U	3.959	456	4.415	4.469
	I	0	0	0	-62
108 Personale med tilskud	U	104	11	115	338
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	84
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	96	96	75
	I	0	0	0	-6
126 Kurser og uddannelse	U	0	10	10	5
130 Tjenestekørsel	U	0	15	15	13
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	38	38	38
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	33	33	19

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	0	0	0	-6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	132	132	158
	I	0	0	0	-16
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	0	25	25	22
COPY-DAN		0	0	0	0
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	1
	I	0	0	0	-2
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	3	3	3
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	U	0	5	5	16
	I	0	0	0	-8
243 UNDERVISNINGSMIDLER -	U	0	56	56	32
FAGOPDELT		0	0	0	0
244 Undervisningsmidler - klasse/ årgang opdelt	U	0	16	16	24
		0	0	0	0
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	U	0	12	12	16
247 ELEVAKTIVITETER	U	0	0	0	19
	I	0	0	0	-5
257 SKOLENS RÅDIGHEDSKONTO	U	0	15	15	24
	I	0	0	0	-1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	6	6	4
830 Kontorhold	U	0	1	1	0
834 Telekommunikation	U	0	2	2	2
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	2	2	1
		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	54	54	40
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	3	3	2
874 Køb af inventar og materiel	U	0	5	5	0
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	20	20	21
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	26	26	16
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	0
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	211	35	246	122
	I	0	0	0	-156
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	I	0	0	0	-156
		0	0	0	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	99	0	99	20
905 Servicekontrakter	U	0	5	5	18
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	4	4	4
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	-2	17	15	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	95	6	101	23
916 Forsikringer	U	19	3	22	22
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	20
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	302	0	302	186
940 El	U	95	0	95	70
944 Vand	U	41	0	41	4
948 Varme	U	129	0	129	87

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	37	0	37	25
740 RENGØRING	U	230	-6	224	235
960 Rengøringselskab	U	214	-6	208	208
964 Måtteservice	U	3	0	3	8
968 Vinduespolering	U	5	0	5	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	4	0	4	6
980 Tilsyn - Rengøring	U	4	0	4	8
3 Anlæg	U	412	328	9.291	3.519
	I	-123	0	-123	0
301943 Projekt "skoler" i Ikast - 2.	U	0	16	1.103	989
<i>etape</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999	U	0	16	1.103	989
001 Projektering	U	0	0	0	69
010 Egen projektering	U	0	0	0	49
034 Rådgiver honorar	U	0	0	0	20
022 Omkostninger	U	0	0	0	169
005 Omkostninger	U	0	0	0	169
030 Håndværkerydelser	U	0	16	1.103	752
011 Håndværkerydelser	U	0	16	1.103	752
301957 Skole(r) i Brande	U	0	29	1.959	939
000 Generel administration vedr. husholdninger	U	0	29	1.959	0
019 Budgetfordeling	U	0	29	1.959	0
012 Overførte beløb fra tidligere år (genbevillinger)	U	0	29	1.959	0
999	U	0	0	0	939
001 Projektering	U	0	0	0	56
010 Egen projektering	U	0	0	0	28
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	27
022 Omkostninger	U	0	0	0	3
005 Omkostninger	U	0	0	0	3
031 Håndværkerydelser	U	0	0	0	724
005 Håndværkerydelser	U	0	0	0	724
035 Bygherreleverancer	U	0	0	0	155
005 Bygherreleverancer	U	0	0	0	146
010 Løst inventar	U	0	0	0	9
301966 Bording skole - nye bygninger til autismetilbud	U	0	35	2.352	958
999	U	0	35	2.352	958
001 Projektering	U	0	0	0	418
010 Egen projektering	U	0	0	0	95
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	323
022 Omkostninger	U	0	0	0	178
005 Omkostninger	U	0	0	0	178
031 Håndværkerydelser	U	0	35	2.352	363
005 Håndværkerydelser	U	0	35	2.352	363
301969 Sammenbygning hal/skole medfinansiering	U	0	0	1.000	0
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	0	0	1.000	0
001 Projektering	U	0	0	1.000	0
010 Egen projektering	U	0	0	1.000	0
301970 Skolerenovering	U	0	26	1.791	102
Engesvang/Ejstrupholm		0	0	0	0
999	U	0	26	1.791	102
001 Projektering	U	0	0	0	102
010 Egen projektering	U	0	0	0	7
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	95
031 Håndværkerydelser	U	0	26	1.791	0
005 Håndværkerydelser	U	0	26	1.791	0
301971 Bording skole hal - udskiftning af tag	U	0	-243	209	3
999	U	0	-243	209	3
001 Projektering	U	0	0	0	3
010 Egen projektering	U	0	0	0	0
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	3
031 Håndværkerydelser	U	0	-243	209	0
005 Håndværkerydelser	U	0	-243	209	0
301975 Dalgasskolen - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe	U	412	0	412	79
999	I	-123	0	-123	0
022 Omkostninger	U	0	0	0	1
005 Omkostninger	U	0	0	0	1
030 Håndværkerydelser	U	412	0	412	78
010 Totalentreprise	U	412	0	412	78
900 INDTÆGTER	I	-123	0	-123	0
998 Øvrige indtægter	I	-123	0	-123	0
301977 Klochsvej 23, Bording - nedrivning	U	0	415	415	399
999	U	0	415	415	399
001 Projektering	U	0	0	0	37
010 Egen projektering	U	0	0	0	37
022 Omkostninger	U	0	0	0	62
005 Omkostninger	U	0	0	0	62
030 Håndværkerydelser	U	0	415	415	300
010 Totalentreprise	U	0	415	415	300
301978 Hyldegårdskolen - nyt lydanlæg	U	0	50	50	50
999	U	0	50	50	50
022 Omkostninger	U	0	50	50	50
005 Omkostninger	U	0	50	50	50
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	236	0	236	210
1 Drift	U	236	0	236	210
999	U	236	0	236	210

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	236	0	236	210
271 Befordring - brugere/borgere	U	236	0	236	210
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	U	10.846	388	12.713	12.419
m.v.	I	-1.395	0	-1.395	-1.516
1 Drift	U	10.846	388	12.713	12.419
	I	-1.395	0	-1.395	-1.516
304010 PPR	U	10.846	321	12.246	12.290
	I	-1.395	0	-1.395	-1.854
999	U	10.846	321	12.246	12.290
	I	-1.395	0	-1.395	-1.854
020 BUDGETFORDELING	U	0	-250	829	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-250	829	0
400 PERSONALE - LØN	U	9.969	456	10.425	11.037
	I	-1.395	0	-1.395	-1.854
100 Ledelse	U	696	0	696	777
104 FAST PERSONALE	U	9.273	456	9.729	10.260
	I	-1.395	0	-1.395	-1.854
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	594	115	709	899
126 Kurser og uddannelse	U	343	0	343	528
130 Tjenestekørsel	U	237	0	237	199
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	99	99	99
148 Øvrige personaleudgifter	U	14	8	22	65
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	8	8	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	12	0	12	79
168 Tolkebestand	U	0	0	0	3
241 Indkøb af fagrelevant materialer	U	12	0	12	12
246 Testmaterialer	U	0	0	0	36
255 Evidens programmer	U	0	0	0	25
257 Cool Kids	U	0	0	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	59	0	59	27
830 Kontorhold	U	22	0	22	1
834 Telekommunikation	U	37	0	37	23
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	1
859 Diverse	U	0	0	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	212	0	212	247
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	17
874 Køb af inventar og materiel	U	57	0	57	8
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	155	0	155	222
304020 Projekt - Lettere behandling i PPR	U	0	67	467	129
	I	0	0	0	337
10 Projektmidler	U	0	67	467	129
	I	0	0	0	337
999	U	0	67	467	129
	I	0	0	0	337
020 BUDGETFORDELING	U	0	67	467	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	67	467	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	58
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	58
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	71
300 Kompetenceudvikling	U	0	0	0	29
301 Supervision	U	0	0	0	28
302 Faglitteratur	U	0	0	0	4
303 Revision	U	0	0	0	10
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	337
05 Skolefritidsordninger	U	54.507	2.899	63.012	58.669
	I	-28.609	-3.572	-32.181	-32.895
1 Drift	U	54.507	2.899	63.012	58.669
	I	-28.609	-3.572	-32.181	-32.895
305001 Fællesområdet SFO	U	8.799	1.306	10.105	10.354
	I	-28.609	-3.572	-32.181	-32.041
002 Søskenetilskud	U	6.032	993	7.025	6.943
520 OVERFØRSLER	U	6.032	993	7.025	6.943
810 Øvrige overførsler	U	6.032	993	7.025	6.943
003 Friplads i skolefritidsordninger	U	5.154	-11	5.143	5.212
520 OVERFØRSLER	U	5.154	-11	5.143	5.212
810 Øvrige overførsler	U	5.154	-11	5.143	5.212
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskenetilskud	I	-27.942	-3.572	-31.514	-31.353
900 INDTÆGTER	I	-27.942	-3.572	-31.514	-31.353
992 Salg af varer og ydelser	I	-27.942	-3.572	-31.514	-31.353
999	U	-2.387	324	-2.063	-1.801
	I	-667	0	-667	-687
020 BUDGETFORDELING	U	-141	-38	-179	0
036 Demografipulje	U	-141	-38	-179	0
400 PERSONALE - LØN	U	-2.716	124	-2.592	-2.592
104 FAST PERSONALE	U	-2.716	124	-2.592	-2.592
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	112	-112	0	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	112	-112	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	358	350	708	791
	I	-667	0	-667	-687
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	358	350	708	791
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	-667	0	-667	-687
305002 SFO - STJERNESTUND	I	0	0	0	-165
999	I	0	0	0	-165
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	I	0	0	0	-165
305120 Nordre Skole SFO	U	4.821	167	5.702	5.664
	I	0	0	0	-344
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	692	11	703	703
400 PERSONALE - LØN	U	692	11	703	703
100 Ledelse	U	692	11	703	703
999	U	3.930	156	4.800	4.674
	I	0	0	0	-48

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
020 BUDGETFORDELING	U	101	8	823	0
022 Rammebudget	U	241	8	249	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	714	0
030 Pulje til omkontering	U	-140	0	-140	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	20
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	20
400 PERSONALE - LØN	U	3.072	144	3.216	3.946
104 FAST PERSONALE	U	3.072	144	3.216	3.675
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	267
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	3
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	35	35	40
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	35	35	35
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	11	11	129
	I	0	0	0	-3
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	3	3	3
245 Fælles aktiviteter/indkøb	U	0	0	0	71
	I	0	0	0	-3
261 Materialer	U	0	0	0	24
263 Rollespil	U	0	0	0	1
266 SFO'ens rådighedskonto	U	0	8	8	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	0	0	10
830 Kontorhold	U	0	0	0	3
834 Telekommunikation	U	0	0	0	7
838 Abonnementer	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	123	0	123	92
	I	0	0	0	-45
870 Køb af IT	U	0	0	0	7
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	40
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	20
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	123	0	123	24
	I	0	0	0	-45
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	204	-28	176	80
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	94	0	94	-10
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	3	3	3
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	37	-23	14	14
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	58	0	58	56
916 Forsikringer	U	15	-8	7	6
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	11
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	221	0	221	170
940 El	U	52	0	52	72
944 Vand	U	14	0	14	13
948 Varme	U	133	0	133	85

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	22	0	22	0
740 RENGØRING	U	209	-14	195	187
960 Rengøringselskab	U	179	-14	165	164
964 Måtteservice	U	9	0	9	0
968 Vinduespolering	U	2	0	2	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	14	0	14	7
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	5
40 Aftenklub - SFO Nordre Skole	U	199	0	199	5
	I	0	0	0	-13
999	U	199	0	199	5
	I	0	0	0	-13
400 PERSONALE - LØN	U	199	0	199	0
104 FAST PERSONALE	U	199	0	199	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	5
	I	0	0	0	-13
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	5
	I	0	0	0	-13
60 Weekend gruppen	U	0	0	0	283
	I	0	0	0	-283
999	U	0	0	0	283
	I	0	0	0	-283
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	259
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	259
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	23
	I	0	0	0	-283
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	23
	I	0	0	0	-283
305130 Hyldgårdsskolens SFO	U	4.675	280	5.456	5.529
	I	0	0	0	-99
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	720	14	734	737
400 PERSONALE - LØN	U	720	14	734	734
100 Ledelse	U	720	14	734	734
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	3
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	3
999	U	3.847	264	4.612	4.690
	I	0	0	0	-53
020 BUDGETFORDELING	U	131	131	763	0
022 Rammebudget	U	252	10	262	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	501	0
030 Pulje til omkontering	U	-121	121	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	2.960	163	3.123	3.766
104 FAST PERSONALE	U	2.960	163	3.123	2.931
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	383
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	453
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	25	25	27
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	25	25	25
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	80
	I	0	0	0	-53
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	40
	I	0	0	0	-53
250 Fritidshjemmet	U	0	0	0	40
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	8	8	25
830 Kontorhold	U	0	0	0	0
834 Telekommunikation	U	0	0	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	8	8	21
		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	290
		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	263
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	8
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	3
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	16
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	139	72	211	175
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	47	0	47	27
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	6	6	6
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	18	59	77	77
909 Energibesparende foranstaltninger	U	0	6	6	6
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	59	0	59	14
916 Forsikringer	U	15	1	16	16
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	29
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	235	0	235	107
940 El	U	75	0	75	43
944 Vand	U	35	0	35	0
948 Varme	U	106	0	106	62
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	19	0	19	2
740 RENGØRING	U	382	-135	247	221
960 Rengøringselskab	U	336	-125	211	211
964 Måtteservice	U	3	0	3	6
968 Vinduespolering	U	5	0	5	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	18	0	18	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	10	-10	0	0
980 Tilsyn - Rengøring	U	10	0	10	0
10 SFO 2+3	U	0	2	2	58
999	U	0	2	2	58
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	2	2	45
188 MADORDNINGER	U	0	2	2	2
260 Klubben	U	0	0	0	43
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	14

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	14
30 Aftenklub - SFO Hyldegårdsskolen	U	108	0	108	43
	I	0	0	0	-46
999	U	108	0	108	43
	I	0	0	0	-46
400 PERSONALE - LØN	U	108	0	108	0
104 FAST PERSONALE	U	108	0	108	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	43
	I	0	0	0	-46
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	-5
	I	0	0	0	-35
242 Materialer	U	0	0	0	49
	I	0	0	0	-12
305140 Østbyens SFO	U	6.236	95	6.739	6.354
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	692	-4	688	686
400 PERSONALE - LØN	U	692	-9	683	683
100 Ledelse	U	692	-9	683	683
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	5	5	3
130 Tjenestekørsel	U	0	5	5	3
999	U	5.544	99	6.051	5.669
020 BUDGETFORDELING	U	214	-620	2	0
022 Rammebudget	U	357	-355	2	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-408	0	0
030 Pulje til omkontering	U	-143	143	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	4.763	108	4.871	4.708
104 FAST PERSONALE	U	4.763	108	4.871	4.555
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	153
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	59	59	48
130 Tjenestekørsel	U	0	5	5	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	39	39	39
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	15	15	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	123	123	159
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	3	3	3
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	120	120	155
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	184	184	31
830 Kontorhold	U	0	0	0	1
834 Telekommunikation	U	0	10	10	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	54	54	17
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	120	120	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	280	280	328
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	25	25	7
874 Køb af inventar og materiel	U	0	200	200	286
882 Leje / Leasing af IT	U	0	20	20	12
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	10	10	0
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	25	25	22
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	145	-16	129	7
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	71	0	71	0
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	17	-17	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	51	0	51	0
916 Forsikringer	U	6	1	7	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	75	0	75	69
940 El	U	20	0	20	31
944 Vand	U	11	0	11	2
948 Varme	U	33	0	33	30
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	U	11	0	11	6
740 RENGØRING	U	347	-19	328	320
960 Rengøringselskab	U	327	-19	308	308
968 Vinduespolering	U	7	0	7	7
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	8	0	8	0
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	5
305210 Artium Skolens SFO	U	4.268	-119	4.906	4.232
	I	0	0	0	-103
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	694	19	713	719
400 PERSONALE - LØN	U	694	19	713	713
100 Ledelse	U	694	19	713	713
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	6
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	2
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	4
999	U	3.574	-138	4.193	3.513
	I	0	0	0	-103
020 BUDGETFORDELING	U	75	-251	581	0
022 Rammebudget	U	156	49	205	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-300	457	0
030 Pulje til omkontering	U	-81	0	-81	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	19
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	19
400 PERSONALE - LØN	U	3.231	267	3.498	2.867
104 FAST PERSONALE	U	3.231	267	3.498	2.723
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	28
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	115
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	21	21	62
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	41
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	21	21	21
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	2	2	452
	I	0	0	0	-103
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	43
	I	0	0	0	-103

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	2	2	2
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	14
242 Materialer	U	0	0	0	394
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	3	3	4
830 Kontorhold	U	0	3	3	1
834 Telekommunikation	U	0	0	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	26
870 Køb af IT	U	0	0	0	14
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	1
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	12
740 RENGØRING	U	268	-180	88	82
960 Rengøringselskab	U	262	-180	82	82
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	6	0	6	0
305220 Dalgasskolens SFO	U	3.792	302	4.382	3.750
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	761	27	788	793
400 PERSONALE - LØN	U	761	27	788	788
100 Ledelse	U	761	27	788	788
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	5
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	5
999	U	3.031	275	3.594	2.957
020 BUDGETFORDELING	U	110	68	466	15
022 Rammebudget	U	189	-11	178	15
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	288	0
030 Pulje til omkontering	U	-79	79	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	2.608	150	2.758	2.482
104 FAST PERSONALE	U	2.520	143	2.663	2.399
108 Personale med tilskud	U	88	7	95	84
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	30	30	49
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	13
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	27	27	27
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	3	3	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	2	2	45
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	3
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	2	2	2
242 Materialer	U	0	0	0	40
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	7
834 Telekommunikation	U	0	0	0	1
838 Abonnementer	U	0	0	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	28
870 Køb af IT	U	0	0	0	15
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	13

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	0
740 RENGØRING	U	313	25	338	331
960 Rengøringselskab	U	300	0	300	301
964 Måtteservice	U	0	25	25	25
968 Vinduespolering	U	1	0	1	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	8	0	8	1
980 Tilsyn - Rengøring	U	4	0	4	3
305230 Aftenklub Brande	U	171	0	330	219
	I	0	0	0	-61
999	U	171	0	330	219
	I	0	0	0	-61
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	159	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	159	0
400 PERSONALE - LØN	U	171	0	171	158
104 FAST PERSONALE	U	171	0	171	158
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	61
	I	0	0	0	-61
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	61
	I	0	0	0	-1
242 Materialer	I	0	0	0	-60
305310 Bording SFO	U	5.359	-564	5.714	4.798
	I	0	0	0	-47
10 SFO	U	5.262	-564	5.617	4.775
	I	0	0	0	-9
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	662	-392	270	287
400 PERSONALE - LØN	U	662	-392	270	285
100 Ledelse	U	662	-392	270	285
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	2
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	2
999	U	4.600	-172	5.347	4.488
	I	0	0	0	-9
020 BUDGETFORDELING	U	80	31	1.030	0
022 Rammebudget	U	169	14	183	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-72	847	0
030 Pulje til omkontering	U	-89	89	0	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	0
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	3.961	-109	3.852	3.868
104 FAST PERSONALE	U	3.961	-109	3.852	3.491
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	377
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	26	26	29
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	3
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	26	26	26
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	2	2	84
	I	0	0	0	-9

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	2
	I	0	0	0	-9
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	2	2	2
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	80
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	2
834 Telekommunikation	U	0	0	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	27	27	80
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	27	27	19
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	48
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	13
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	108	-52	56	75
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	41	0	41	59
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	25	-15	10	10
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	32	-32	0	0
916 Forsikringer	U	6	-5	1	1
920 Skatter og afgifter	U	4	0	4	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	66	-66	0	0
940 El	U	14	-14	0	0
944 Vand	U	9	-9	0	0
948 Varme	U	35	-35	0	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	8	-8	0	0
740 RENGØRING	U	385	-31	354	350
960 Rengøringselskab	U	381	-31	350	350
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	4	0	4	0
30 Aftenklub Bording	U	97	0	97	23
	I	0	0	0	-38
999	U	97	0	97	23
	I	0	0	0	-38
400 PERSONALE - LØN	U	97	0	97	0
104 FAST PERSONALE	U	97	0	97	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	23
	I	0	0	0	-38
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	23
	I	0	0	0	-29
242 Materialer	I	0	0	0	-9
305410 Engesvang SFO Broen	U	3.478	198	4.216	3.673
	I	0	0	0	-15
10 Engesvang SFO Broen	U	3.412	198	4.150	3.604
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	711	0	711	718
400 PERSONALE - LØN	U	711	0	711	711
100 Ledelse	U	711	0	711	711
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	7
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	1
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	6
999	U	2.701	198	3.439	2.886

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
020 BUDGETFORDELING	U	79	-114	505	0
022 Rammebudget	U	142	-114	28	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	540	0
030 Pulje til omkontering	U	-63	0	-63	0
400 PERSONALE - LØN	U	2.242	196	2.438	2.372
104 FAST PERSONALE	U	2.242	196	2.438	2.274
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	98
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	20	20	35
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	4
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	2
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	20	20	20
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	112	112	119
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	2	2	2
262 Aktivitet og beskæftigelse	U	0	110	110	117
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	27
830 Kontorhold	U	0	0	0	20
834 Telekommunikation	U	0	0	0	4
838 Abonnementer	U	0	0	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	11
870 Køb af IT	U	0	0	0	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	0	0	8
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	88	-4	84	88
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	78	0	78	21
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	6	6	6
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	10	-10	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	60
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	96	0	96	51
944 Vand	U	9	0	9	0
948 Varme	U	87	0	87	35
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	16
740 RENGØRING	U	196	-12	184	182
960 Rengøringselskab	U	179	-12	167	167
964 Måtteservice	U	5	0	5	7
968 Vinduespolering	U	3	0	3	4
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	4	0	4	0
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	5
30 Aftenklub Engesvang	U	66	0	66	69
	I	0	0	0	-15
999	U	66	0	66	69
	I	0	0	0	-15
400 PERSONALE - LØN	U	66	0	66	41
104 FAST PERSONALE	U	66	0	66	41
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	28
	I	0	0	0	-15
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	28

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	0	0	0	-15
305510 Nørre Snede SFO Fristedet	U	2.837	-66	3.289	3.019
	I	0	0	0	-3
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	651	-430	221	342
400 PERSONALE - LØN	U	651	-430	221	328
100 Ledelse	U	651	-430	221	328
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	14
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	13
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
999	U	2.128	364	3.010	2.675
020 BUDGETFORDELING	U	40	98	656	0
022 Rammebudget	U	98	40	138	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	518	0
030 Pulje til omkontering	U	-58	58	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.767	278	2.045	2.343
104 FAST PERSONALE	U	1.731	278	2.009	1.757
108 Personale med tilskud	U	36	0	36	37
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	549
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	16	16	22
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	16	16	16
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	1	1	60
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	23
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	1	1	1
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	18
242 Materialer	U	0	0	0	17
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	0	0	5
830 Kontorhold	U	0	0	0	1
834 Telekommunikation	U	0	0	0	2
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	-3
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	-3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	90	-29	61	29
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	61	0	61	29
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	29	-29	0	0
740 RENGØRING	U	231	0	231	220
960 Rengøringselskab	U	208	0	208	207
964 Måtteservice	U	3	0	3	5
968 Vinduespolering	U	3	0	3	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	12	0	12	0
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	5
30 Aftenklub Nørre Snede	U	58	0	58	2
	I	0	0	0	-3

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	58	0	58	2
	I	0	0	0	-3
400 PERSONALE - LØN	U	58	0	58	0
104 FAST PERSONALE	U	58	0	58	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	2
	I	0	0	0	-3
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	2
	I	0	0	0	-3
305610 Ejstrupholm SFO Paraplyen	U	3.142	1.049	4.240	4.208
	I	0	0	0	-17
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	703	100	803	827
400 PERSONALE - LØN	U	703	100	803	803
100 Ledelse	U	703	100	803	803
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	24
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	15
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	9
999	U	2.378	949	3.376	3.367
	I	0	0	0	-17
020 BUDGETFORDELING	U	20	74	143	1
022 Rammebudget	U	88	6	94	1
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	49	0
030 Pulje til omkontering	U	-68	68	0	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	13
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	13
400 PERSONALE - LØN	U	2.140	769	2.909	2.963
	I	0	0	0	-7
104 FAST PERSONALE	U	2.140	769	2.909	2.935
	I	0	0	0	-7
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	28
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	22	22	25
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	2
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	22	22	22
144 APV-Foranstaltninger	U	0	0	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	2	2	42
	I	0	0	0	-10
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	22
	I	0	0	0	-10
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	2	2	2
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	2
242 Materialer	U	0	0	0	16
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	26
830 Kontorhold	U	0	0	0	4
834 Telekommunikation	U	0	0	0	11
859 Diverse	U	0	0	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	0
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	70	70	70
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	70	70	70
740 RENGØRING	U	218	12	230	227
960 Rengøringselskab	U	207	0	207	208
964 Måtteservice	U	3	12	15	16
968 Vinduespolering	U	2	0	2	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	6	0	6	0
980 Tilsyn - Rengøring	U	0	0	0	2
30 Aftenklub Ejstrupholm	U	61	0	61	14
999	U	61	0	61	14
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	0	8
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	0	8
400 PERSONALE - LØN	U	61	0	61	0
104 FAST PERSONALE	U	61	0	61	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	6
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	6
305810 Børnehuset Isenvad	U	5.374	-160	5.452	5.021
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	712	6	718	723
400 PERSONALE - LØN	U	712	6	718	718
100 Ledelse	U	712	6	718	718
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	5
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	5
999	U	4.634	-166	4.706	4.297
020 BUDGETFORDELING	U	38	27	303	0
022 Rammebudget	U	151	27	178	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	238	0
030 Pulje til omkontering	U	-113	0	-113	0
400 PERSONALE - LØN	U	3.917	-186	3.731	3.639
104 FAST PERSONALE	U	3.917	-186	3.731	3.471
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	139
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	29
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	34	34	38
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	31	31	31
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	3	3	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	22	3	25	85
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	3	3	3
200 Specialpædagogiske midler	U	22	0	22	0
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	36
253 Børnehave	U	0	0	0	21
254 SFO	U	0	0	0	24
265 Bestyrelser	U	0	0	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	0	0	8

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
830 Kontorhold	U	0	0	0	1
834 Telekommunikation	U	0	0	0	6
838 Abonnementer	U	0	0	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	116	0	116	32
870 Køb af IT	U	0	0	0	9
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	7
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	11
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	12	0	12	-2
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	104	0	104	8
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	94	19	113	108
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	28	0	28	4
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	3	3	3
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	8	17	25	25
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	54	-2	52	71
916 Forsikringer	U	4	1	5	5
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	-1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	76	0	76	86
940 El	U	38	0	38	45
944 Vand	U	9	0	9	3
948 Varme	U	24	0	24	31
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	5	0	5	6
740 RENGØRING	U	371	-63	308	302
960 Rengøringselskab	U	350	-67	283	283
964 Måtteservice	U	3	4	7	7
968 Vinduespolering	U	3	0	3	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	6	0	6	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	U	9	0	9	5
30 Aftenklub Isenvad	U	28	0	28	1
999	U	28	0	28	1
400 PERSONALE - LØN	U	28	0	28	0
104 FAST PERSONALE	U	28	0	28	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	1
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	1
305850 Blåhøj SFO Kernehuset	U	1.555	411	2.481	1.848
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	355	3	358	358
400 PERSONALE - LØN	U	355	3	358	358
100 Ledelse	U	355	3	358	358
999	U	1.200	408	2.123	1.490
020 BUDGETFORDELING	U	52	0	567	0
022 Rammebudget	U	38	0	38	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	515	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
030 Pulje til omkontering	U	14	0	14	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.249	-35	1.214	1.166
104 FAST PERSONALE	U	1.249	-35	1.214	1.152
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	14
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	11	11	15
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	3
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	11	11	11
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	22	1	23	9
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	1	1	1
200 Specialpædagogiske midler	U	22	0	22	0
240 Udflugter og aktiviteter	U	0	0	0	8
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	U	0	0	0	1
834 Telekommunikation	U	0	0	0	1
859 Diverse	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	4
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	4
740 RENGØRING	U	-123	431	308	295
960 Rengøringselskab	U	-136	431	295	295
968 Vinduespolering	U	1	0	1	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	7	0	7	0
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	0
06 Befordring af elever i grundskolen	U	10.516	-1.500	9.016	8.762
1 Drift	U	10.516	-1.500	9.016	8.762
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	U	4.526	0	4.526	5.658
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	4.526	0	4.526	5.658
164 Befordring - Brugere / Borger	U	4.526	0	4.526	5.658
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	U	2.277	-1.500	777	631
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	2.277	-1.500	777	631
164 Befordring - Brugere / Borger	U	2.277	-1.500	777	631
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	U	3.713	0	3.713	2.472
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	3.713	0	3.713	2.472
164 Befordring - Brugere / Borger	U	3.713	0	3.713	2.472
07 Specialundervisning i regionale tilbud	U	61	0	61	145
1 Drift	U	61	0	61	145
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	U	61	0	61	55
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	61	0	61	55
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	61	0	61	55
002 Køb af pladser	U	0	0	0	90
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	0	0	90
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	0	0	0	90
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på	U	28.714	1.775	38.793	37.780
	I	0	-532	-532	-439

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
anbringelsessteder		0	0	0	0
1 Drift	U	28.714	1.652	30.461	30.693
	I	0	-532	-532	-439
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	U	0	3.984	3.984	4.340
400 PERSONALE - LØN	U	0	3.984	3.984	4.238
104 FAST PERSONALE	U	0	3.984	3.984	4.238
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	102
205 Etablering af D klasser	U	0	0	0	101
207 Lægeerklæringer	U	0	0	0	1
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	U	13.649	-1.255	12.394	11.858
	I	0	-532	-532	-439
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	13.649	-1.255	12.394	11.858
	I	0	-532	-532	-439
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	13.649	-1.255	12.394	11.858
	I	0	-532	-532	-439
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	U	0	0	0	3.226
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	0	0	3.226
824 Betaling til private opholdssteder	U	0	0	0	3.226
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	U	6.750	-2.603	4.147	4.536
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	6.750	-2.603	4.147	4.536
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	6.750	-2.603	4.147	4.536
999	U	1.565	-1.658	2	-1
020 BUDGETFORDELING	U	1.565	-1.658	2	-1
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-95	0	0
030 Pulje til omkontering	U	0	2	2	0
032 Pulje ej fordelt	U	0	0	0	-1
034 BUU pulje	U	1.565	-1.565	0	0
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	U	567	-300	267	228
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	567	-300	267	228
824 Betaling til private opholdssteder	U	567	-300	267	228
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	U	6.183	3.484	9.667	6.506
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	6.183	3.484	9.667	6.506
824 Betaling til private opholdssteder	U	6.183	3.484	9.667	6.506
3 Anlæg	U	0	123	8.332	7.087
514909 Lysholt	U	0	123	8.332	7.087
01 Ikast - skole til børn med særlige behov	U	0	123	8.332	7.087
999	U	0	123	8.332	7.087
001 Projektering	U	0	0	0	395
010 Egen projektering	U	0	0	0	207
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	188
022 Omkostninger	U	0	0	0	206
005 Omkostninger	U	0	0	0	206

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>031 Håndværkerydelser</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>123</i>	<i>8.332</i>	<i>5.790</i>
005 Håndværkerydelser	U	0	123	8.332	5.790
<i>035 Bygherreleverancer</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>696</i>
005 Bygherreleverancer	U	0	0	0	582
010 Løst inventar	U	0	0	0	114
09 Efter- og videreuddannelse i	U	591	-461	2.344	972
folkeskolen		0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>591</i>	<i>-461</i>	<i>2.344</i>	<i>972</i>
309010 Kommunale kompetencemidler	U	591	-789	2.016	657
999	U	591	-789	2.016	657
<i>020 BUDGETFORDELING</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>-789</i>	<i>1.425</i>	<i>0</i>
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-789	1.425	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	591	0	591	657
126 Kurser og uddannelse	U	591	0	591	657
309015 Uddannelse læsevejledere og	U	0	130	130	87
ordblindelærere		0	0	0	0
999	U	0	130	130	87
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	130	130	87
126 Kurser og uddannelse	U	0	130	130	87
309016 Netværk læsevejledere	U	0	0	0	20
999	U	0	0	0	20
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	20
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	20
309020 Statslige kompetencemidler	U	0	197	197	207
002 Linjefagskompetence	U	0	197	197	21
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	197	197	21
126 Kurser og uddannelse	U	0	197	197	21
003 Understøttelse af øget inklusion	U	0	0	0	51
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	51
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	51
006 Specialistkompetencer inden for bl.a.	U	0	0	0	91
læsning, matematik, specialpædagogik og		0	0	0	0
dansk som andetsprog		0	0	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	91
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	91
007 Øvrige særlige indsatsområder som f.eks.	U	0	0	0	45
øget anvendelse af it i undervisningen		0	0	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	45
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	45
10 Bidrag til staten for elever på	U	28.434	870	29.304	29.340
private skoler		0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>28.434</i>	<i>870</i>	<i>29.304</i>	<i>29.340</i>
001 Bidrag til staten for elever i frie	U	26.140	1.244	27.384	27.460
grundskoler samt grundskoleafdelinger ved		0	0	0	0
private gymnasieskoler		0	0	0	0
004 Bidrag til staten for elever i	U	2.294	-527	1.767	1.767
skolefritidsordninger ved frie grundskoler		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	0	153	153	113
020 BUDGETFORDELING	U	0	153	153	113
030 Pulje til omkontering	U	0	153	153	113
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	13.754	-1.598	12.156	12.157
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>13.754</i>	<i>-1.598</i>	<i>12.156</i>	<i>12.157</i>
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	U	13.754	-1.676	12.078	12.078
999	U	0	78	78	78
020 BUDGETFORDELING	U	0	78	78	78
030 Pulje til omkontering	U	0	78	78	78
35 Kulturel virksomhed	U	287	-297	40	40
64 Andre kulturelle opgaver	U	287	-297	40	40
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>287</i>	<i>-297</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
364222 Pakhuset - Brande	U	287	-297	40	40
999	U	287	-297	40	40
020 BUDGETFORDELING	U	-7	-3	40	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-3	47	0
030 Pulje til omkontering	U	-7	0	-7	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	U	230	-287	-57	0
240 Arrangementer / Projekter	U	230	-287	-57	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	6
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	0
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	41	-7	34	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	27	0	27	0
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	7	-7	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	5	0	5	0
916 Forsikringer	U	2	0	2	3
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	28
940 El	U	0	0	0	5
944 Vand	U	0	0	0	0
948 Varme	U	0	0	0	22
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	0
740 RENGØRING	U	23	0	23	0
960 Rengøringselskab	U	22	0	22	0
968 Vinduespolering	U	1	0	1	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	13.113	833	14.738	15.004
m.v.	I	-4.223	0	-4.223	-5.721
76 Ungdomsskolevirksomhed	U	13.016	833	14.641	14.840
I	I	-4.223	0	-4.223	-5.721
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>13.016</i>	<i>833</i>	<i>14.641</i>	<i>14.840</i>
I	I	-4.223	0	-4.223	-5.721
301001 Fælles for skoleområdet	I	-4.185	0	-4.185	-4.191
40 Områder med overførselsadgang	I	-4.185	0	-4.185	-4.191

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	I	-4.185	0	-4.185	-4.191
540 KØB OG SALG AF PLADSER	I	-4.185	0	-4.185	-4.191
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	-4.185	0	-4.185	-4.191
376001 Fælles ungeområde	U	0	736	736	694
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	0	463	463	463
400 PERSONALE - LØN	U	0	463	463	463
100 Ledelse	U	0	463	463	463
999	U	0	273	273	231
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	273	273	87
242 ARRANGEMENTER/ PROJEKTER	U	0	0	0	87
253 BESTYRELSER	U	0	0	0	1
275 Diverse udgifter	U	0	273	273	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	24
834 Telekommunikation	U	0	0	0	2
838 Abonnementer	U	0	0	0	12
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	11
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	119
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	119
376002 Ikast-Brande Kommunes Ungdomsråd	U	132	0	225	51
999	U	132	0	225	51
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	93	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	93	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	37
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	37
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	132	0	132	14
240 Ungdomsrådsmøder	U	70	0	70	14
245 NAU møder	U	62	0	62	0
376010 Heltidsundervisningen	U	3.993	514	4.527	4.178
999	U	3.993	514	4.527	4.178
I	I	-38	0	-38	-54
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	20	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	20	0
200 LEDELSE	U	0	396	396	396
104 FAST PERSONALE	U	0	396	396	396
400 PERSONALE - LØN	U	3.088	86	3.174	2.810
104 FAST PERSONALE	U	2.950	0	2.950	2.720
108 Personale med tilskud	U	138	86	224	90
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKØSTNINGER	U	0	63	63	113
126 Kurser og uddannelse	U	0	40	40	30
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	36
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	23	23	47
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	652	-186	466	546
I	I	-38	0	-38	-54

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	1	1	1
243 Undervisningsmidler	U	0	19	19	31
247 Elevaktiviteter	U	0	20	20	40
250 Eksamen	U	0	2	2	4
275 Diverse udgifter	U	250	-228	22	9
282 Husleje	U	402	0	402	460
	I	-38	0	-38	-54
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	48	48	27
830 Kontorhold	U	0	10	10	16
834 Telekommunikation	U	0	2	2	2
838 Abonnementer	U	0	16	16	2
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	20	20	8
		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	107	107	110
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	5	5	6
874 Køb af inventar og materiel	U	0	64	64	53
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	18	18	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	10	10	8
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	10	10	41
		0	0	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	131	0	131	64
940 El	U	87	0	87	53
944 Vand	U	12	0	12	4
948 Varme	U	32	0	32	8
740 RENGØRING	U	122	0	122	112
960 Rengøringselskab	U	115	0	115	105
964 Måtteservice	U	0	0	0	3
968 Vinduespolering	U	2	0	2	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	0
376111 Ikast-Brande Ungdomsskole	U	8.891	-417	9.153	9.917
	I	0	0	0	-1.476
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	2.891	-233	2.658	2.674
400 PERSONALE - LØN	U	2.817	-233	2.584	2.642
100 Ledelse	U	2.536	-228	2.308	2.308
104 FAST PERSONALE	U	281	-5	276	334
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	74	0	74	32
126 Kurser og uddannelse	U	27	0	27	22
130 Tjenestekørsel	U	47	0	47	10
999	U	6.000	-184	6.495	7.243
	I	0	0	0	-1.476
020 BUDGETFORDELING	U	-738	0	-59	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	679	0
030 Pulje til omkontering	U	-738	0	-738	0
400 PERSONALE - LØN	U	5.026	-213	4.813	4.104

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
104 FAST PERSONALE	U	5.026	-213	4.813	4.104
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	182	27	209	104
	I	0	0	0	-5
126 Kurser og uddannelse	U	53	0	53	7
130 Tjenestekørsel	U	21	0	21	17
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	21	21	21
148 Øvrige personaleudgifter	U	108	6	114	60
	I	0	0	0	-5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.135	2	1.137	2.557
	I	0	0	0	-1.426
164 Befordring - Brugere / Borger	U	84	0	84	50
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	2	2	2
241 Indkøb af materialer	U	6	0	6	0
243 Undervisningsmidler	U	517	0	517	898
	I	0	0	0	-254
244 Kortere ture	U	117	0	117	513
	I	0	0	0	-348
246 Rejser	U	218	0	218	624
	I	0	0	0	-634
247 Elevaktiviteter	U	188	0	188	470
	I	0	0	0	-190
255 Brugerråd / bestyrelse	U	5	0	5	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	239	0	239	327
830 Kontorhold	U	178	0	178	279
834 Telekommunikation	U	35	0	35	40
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	18	0	18	8
		0	0	0	0
859 Diverse	U	8	0	8	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	99	0	99	111
	I	0	0	0	-45
874 Køb af inventar og materiel	U	74	0	74	1
882 Leje / Leasing af IT	U	15	0	15	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	10	0	10	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	111
	I	0	0	0	-45
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	56	0	56	7
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	35	0	35	0
916 Forsikringer	U	21	0	21	7
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	1	0	1	28
940 El	U	1	0	1	11
944 Vand	U	0	0	0	0
948 Varme	U	0	0	0	16
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	0
740 RENGØRING	U	0	0	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	U	0	0	0	5
78 Kommunale tilskud til statsligt	U	97	0	97	165

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
finansierede selvejende		0	0	0	0
uddannelsesinstitutioner m.v.		0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>97</i>	<i>0</i>	<i>97</i>	<i>165</i>
001 Befordring af midlertidigt syge til	U	97	0	97	90
ungdomsuddannelser		0	0	0	0
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>97</i>	<i>0</i>	<i>97</i>	<i>90</i>
164 Befordring - Brugere / Borger	U	97	0	97	90
999	U	0	0	0	75
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75</i>
245 Husholdningsskoler/Højskoler	U	0	0	0	75
06 Fællesudgifter og administration	U	4.034	-4.034	0	0
m.v.		0	0	0	0
52 Lønpuljer m.v.	U	4.034	-4.034	0	0
70 Løn- og barselpuljer	U	4.034	-4.034	0	0
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>4.034</i>	<i>-4.034</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999	U	4.034	-4.034	0	0
<i>400 PERSONALE - LØN</i>	<i>U</i>	<i>4.034</i>	<i>-4.034</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
570 Barselsudligningsordning	U	4.034	-4.034	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
03 Familier og børn med særlige behov	U	142.408	11.463	154.896	153.954
	I	-16.428	-5.769	-22.197	-24.356
04 Sundhedsområdet	U	32.647	4.913	38.338	33.761
	I	-1.854	-2.744	-4.598	-2.902
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	32.647	4.913	38.338	33.761
	I	-1.854	-2.744	-4.598	-2.902
85 Kommunal tandpleje	U	19.604	4.780	26.017	21.692
	I	-1.854	-2.744	-4.598	-2.759
1 Drift	U	19.604	-180	21.057	21.234
	I	-1.854	0	-1.854	-2.759
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker	U	3.052	-769	2.283	1.947
		0	0	0	0
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	3.052	-769	2.283	1.947
250 Private udbydere	U	3.052	-769	2.283	1.947
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	U	325	0	325	307
	I	0	0	0	-26
400 PERSONALE - LØN	U	253	0	253	250
104 FAST PERSONALE	U	253	0	253	250
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	72	0	72	56
500 Diverse udgifter	U	72	0	72	56
540 KØB OG SALG AF PLADSER	I	0	0	0	-26
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	0	0	0	-26
485001 Fælles tandplejen	U	15.465	589	17.687	17.192
	I	-1.854	0	-1.854	-2.733
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	U	15.465	589	17.687	17.192
	I	-1.854	0	-1.854	-2.733
020 BUDGETFORDELING	U	0	53	1.402	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-716	633	0
045 Frit valg 18-21 årige	U	0	769	769	0
400 PERSONALE - LØN	U	13.133	487	13.904	14.481
	I	-1.828	0	-1.828	-2.682
100 Ledelse	U	897	0	897	1.060
104 FAST PERSONALE	U	12.236	487	12.723	13.070
	I	-1.828	0	-1.828	-2.682
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	169
120 Elever	U	0	0	284	182
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	183	89	272	441
	I	0	0	0	-21
126 Kurser og uddannelse	U	105	0	105	189
	I	0	0	0	-21
130 Tjenestekørsel	U	9	0	9	20
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	73	73	82
136 Personaleforsikring - Erstatning	U	0	0	0	15
140 Beklædning	U	33	0	33	32

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
148 Øvrige personaleudgifter	U	36	16	52	102
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.344	7	1.351	1.254
	I	0	0	0	-2
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	7	7	7
241 Materialer	U	1.344	0	1.344	1.247
	I	0	0	0	-2
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	35	0	35	13
	I	-26	0	-26	-28
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	35	0	35	13
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	-26	0	-26	-28
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	151	0	151	115
830 Kontorhold	U	151	0	151	48
834 Telekommunikation	U	0	0	0	67
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	571	0	571	887
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	114	0	114	252
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	43
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	424	0	424	579
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	33	0	33	13
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	48	-47	1	1
906 Lovpligtig og øvrig service	U	37	-36	1	1
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	11	-11	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	1
940 El	U	0	0	0	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	1
485003 Drift af klinikker	U	762	0	762	1.788
05 Drift - Brande klinikken	U	172	0	172	265
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	U	172	0	172	265
		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	62	0	62	153
		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	5
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	62	0	62	148
		0	0	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	1
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	1
740 RENGØRING	U	110	0	110	111
960 Rengøringselskab	U	110	0	110	111
06 Drift - Ikast klinikken	U	590	0	590	1.494
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	U	590	0	590	1.494
		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	124	0	124	1.165
		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	1.001
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	124	0	124	163
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	86	0	86	92
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	16	0	16	34
905 Servicekontrakter	U	31	0	31	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	30	0	30	46
916 Forsikringer	U	9	0	9	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	121	0	121	126
940 El	U	48	0	48	76
944 Vand	U	8	0	8	3
948 Varme	U	37	0	37	43
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	28	0	28	5
740 RENGØRING	U	259	0	259	110
960 Rengøringselskab	U	248	0	248	57
964 Måtteservice	U	0	0	0	41
968 Vinduespolering	U	2	0	2	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	4	0	4	0
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	9
08 Drift - Engesvang klinikken	U	0	0	0	9
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	U	0	0	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	9
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	9
11 Drift - Bording klinikken	U	0	0	0	20
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	U	0	0	0	20
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	20
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	20
3 Anlæg	U	0	4.960	4.960	458
	I	0	-2.744	-2.744	0
485903 Tandplejen - tilbygning til Ikast klinikken	U	0	4.960	4.960	458
999	U	0	4.960	4.960	458
	I	0	-2.744	-2.744	0
001 Projektering	U	0	0	0	450
010 Egen projektering	U	0	0	0	29
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	421
022 Omkostninger	U	0	0	0	8
005 Omkostninger	U	0	0	0	8
031 Håndværkerydelser	U	0	4.960	4.960	0
005 Håndværkerydelser	U	0	4.960	4.960	0
080 Diverse indtægter	I	0	-2.744	-2.744	0
080 Diverse indtægter	I	0	-2.744	-2.744	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	13.043	133	12.321	12.069
	I	0	0	0	-144

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
1 Drift	U	9.443	133	9.664	9.814
	I	0	0	0	-144
999	U	9.443	133	9.664	9.814
	I	0	0	0	-144
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	88	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	88	0
400 PERSONALE - LØN	U	8.474	79	8.553	8.709
	I	0	0	0	-144
100 Ledelse	U	681	48	729	729
104 FAST PERSONALE	U	7.793	31	7.824	7.980
	I	0	0	0	-144
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	425	-10	415	495
126 Kurser og uddannelse	U	177	0	177	214
130 Tjenestekørsel	U	248	-60	188	192
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	48	48	54
140 Beklædning	U	0	0	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	2	2	34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	105	14	119	103
168 Tolkebestand	U	0	0	0	8
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	4	4	4
245 Aktiviteter	U	4	0	4	7
248 Udstyr/redskaber	U	44	-15	29	38
255 Redskaber/Materialer Børneterapien	U	42	-15	27	32
258 Telefonvagt - Region Midtjylland	U	15	0	15	14
259 Børneterapien (Jane)	U	0	40	40	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	51	-10	41	82
830 Kontorhold	U	37	0	37	30
834 Telekommunikation	U	0	0	0	47
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	2
859 Diverse	U	14	-10	4	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	327	60	387	425
	I	0	0	0	0
870 Køb af IT	U	52	0	52	12
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	28
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	275	60	335	384
740 RENGØRING	U	61	0	61	0
960 Rengøringselskab	U	61	0	61	0
3 Anlæg	U	3.600	0	2.657	2.255
514909 Lysholt	U	3.600	0	2.657	2.255
02 Nybyggeri - Børneterapi	U	3.600	0	2.657	2.255
999	U	3.600	0	2.657	2.255
001 Projektering	U	0	0	0	126
010 Egen projektering	U	0	0	0	66
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	60
022 Omkostninger	U	0	0	0	66
005 Omkostninger	U	0	0	0	66

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>031 Håndværkerydelser</i>	<i>U</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>2.657</i>	<i>1.842</i>
005 Håndværkerydelser	U	3.600	0	2.657	1.842
<i>035 Bygherreleverancer</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>221</i>
005 Bygherreleverancer	U	0	0	0	185
010 Løst inventar	U	0	0	0	36
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	109.194	7.117	116.558	120.194
	I	-14.574	-3.025	-17.599	-21.454
22 Centrale refusionsordninger	I	-3.621	0	-3.621	-5.118
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-3.621	0	-3.621	-5.118
		0	0	0	0
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>I</i>	<i>-3.621</i>	<i>0</i>	<i>-3.621</i>	<i>-5.118</i>
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	I	-1.001	0	-1.001	-1.184
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	I	-989	0	-989	-776
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	I	-1.130	0	-1.130	-1.821
005 Refusion vedr. funktion 5.28.24	I	0	0	0	-581
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	I	0	0	0	-412
091 Berigtigelser	I	0	0	0	-86
110 Refusion vedr. funktion 5.28.26	I	-501	0	-501	-259
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	95.964	3.117	99.328	99.362
	I	-4.426	-1.025	-5.451	-6.015
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	U	10.161	2.522	12.683	12.436
	I	-1.958	0	-1.958	-1.932
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>10.161</i>	<i>2.522</i>	<i>12.683</i>	<i>12.436</i>
	<i>I</i>	<i>-1.758</i>	<i>0</i>	<i>-1.758</i>	<i>-1.656</i>
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	U	0	0	0	1.373
	I	-1.758	0	-1.758	-1.634
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	12
280 Sociale ydelser	U	0	0	0	12
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	0	0	1.361
	I	-1.758	0	-1.758	-1.634
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	0	0	0	1.361
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	-1.758	0	-1.758	-1.634
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	U	699	0	699	53
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	699	0	699	53
280 Sociale ydelser	U	699	0	699	53
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	U	521	0	521	678
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	521	0	521	678
280 Sociale ydelser	U	521	0	521	678
007 Advokatbistand	U	398	0	398	551
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	398	0	398	551
280 Sociale ydelser	U	398	0	398	551
092 Betaling for ophold	I	0	0	0	-22
999	U	-2.759	2.759	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	-2.759	2.759	0	0
030 Pulje til omkontering	U	-2.759	2.759	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
003 Opholdssteder for børn og unge samt	U	11.302	-237	11.065	9.560
børne- og ungehjem		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	11.302	-237	11.065	9.560
280 Sociale ydelser	U	11.302	-237	11.065	9.560
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie	U	0	0	0	221
grundskoler med kostafdeling		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	221
280 Sociale ydelser	U	0	0	0	221
2 Statsrefusion	I	-200	0	-200	-276
004 Refusion vedr. advokatbistand	I	-200	0	-200	-276
21 Rådgivning samt forebyggende	U	39.264	1.167	40.678	42.159
indsatser eller foranstaltninger og	I	0	-1.025	-1.025	-2.016
støttende indsatser for børn og unge		0	0	0	0
1 Drift	U	39.264	1.167	40.678	42.159
	I	0	-1.025	-1.025	-2.015
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i	U	2.122	-405	1.717	2.473
hjemmet		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	2.122	-405	1.717	2.473
280 Sociale ydelser	U	2.122	-405	1.717	2.473
003 Familiebehandling eller behandling af	U	2.439	-197	2.242	1.601
barnets eller den unges problemer		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	2.439	-197	2.242	1.601
280 Sociale ydelser	U	2.189	-149	2.040	1.415
285 Projekter	U	0	0	0	186
290 Projektmidler til fordeling	U	250	-48	202	0
004 Døgnophold eller familieanbringelse for	U	1.359	0	1.359	0
både forældremyndighedens indehaver, barnet		0	0	0	0
eller den unge og andre medlemmer af		0	0	0	0
familien		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.359	0	1.359	0
280 Sociale ydelser	U	1.359	0	1.359	0
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	U	9.011	0	9.011	8.203
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	9.011	0	9.011	8.203
280 Sociale ydelser	U	9.011	0	9.011	8.203
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale	U	2.436	0	2.436	2.411
plejefamilier som led i aflastningsordninger		0	0	0	0
eller støtteophold		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	2.436	0	2.436	2.411
280 Sociale ydelser	U	2.436	0	2.436	2.411
007 Fast kontaktperson for barnet eller den	U	5.265	203	5.468	3.629
unge	I	0	0	0	-127
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	5.265	203	5.468	3.629
	I	0	0	0	-127
280 Sociale ydelser	U	5.265	203	5.468	3.629
	I	0	0	0	-127
009 Formidling af praktikophold hos en	U	0	0	0	14
offentlig eller privat arbejdsgiver		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	14
280 Sociale ydelser	U	0	0	0	14
010 Anden hjælp, der har til formål at yde	U	0	0	0	116
rådgivning, behandling og praktisk og		0	0	0	0
pædagogisk støtte		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	116
280 Sociale ydelser	U	0	0	0	116
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens	U	2.190	0	2.190	1.600
indehaver, når det må anses for at være		0	0	0	0
af væsentlig betydning af hensyn til et		0	0	0	0
barns eller en ungs særlige behov for					
støtte					
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	2.190	0	2.190	1.600
280 Sociale ydelser	U	2.190	0	2.190	1.600
013 Støtteperson til forældremyndighedens	U	611	0	611	71
indehaver i forb. med et barns eller en		0	0	0	0
ungs anbringelse uden for hjemmet		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	611	0	611	71
280 Sociale ydelser	U	611	0	611	71
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med	U	535	0	535	614
overgreb eller mistanke herom		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	535	0	535	614
280 Sociale ydelser	U	535	0	535	614
017 Forebyggende indsatser m.v.	U	125	0	125	58
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	125	0	125	58
280 Sociale ydelser	U	125	0	125	58
019 Ledsageordning for unge med nedsat	U	100	0	100	64
fysisk eller psykisk funktionsevne		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	100	0	100	64
280 Sociale ydelser	U	100	0	100	64
521120 Familiehuset	U	10.731	717	11.663	11.982
	I	0	-192	-192	-1.055
003 Familiebehandling eller behandling af	U	10.019	717	10.951	11.251
barnets eller den unges problemer	I	0	-192	-192	-1.055
020 BUDGETFORDELING	U	-149	47	113	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-102	113	0
030 Pulje til omkontering	U	-149	149	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	8.865	413	9.278	9.638
	I	0	-192	-192	-1.055
104 FAST PERSONALE	U	8.751	396	9.147	9.291
108 Personale med tilskud	U	114	0	114	118
125 Salg af timer	U	0	17	17	230
	I	0	-192	-192	-1.055
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	551	83	634	660
126 Kurser og uddannelse	U	330	0	330	357
130 Tjenestekørsel	U	213	0	213	176
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	79	79	100
148 Øvrige personaleudgifter	U	8	4	12	27

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	169	93	262	349
168 Tolkebestand	U	0	0	0	38
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	8	8	8
201 PREP	U	0	0	0	1
300 Fagmaterialer	U	4	0	4	1
301 Familiebehandling	U	0	0	0	45
302 Supervision	U	165	0	165	157
306 Aktiviteter med unge (SPIT)	U	0	0	0	8
307 Transport ifm den unge (SPIT)	U	0	0	0	2
309 Diakoniprojekt	U	0	85	85	90
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	132	0	132	125
830 Kontorhold	U	105	0	105	70
834 Telekommunikation	U	27	0	27	34
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	18
859 Diverse	U	0	0	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	169	32	201	217
870 Køb af IT	U	22	0	22	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	32	32	35
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	147	0	147	181
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	132	49	181	95
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	93	0	93	3
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	3	3	3
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	12	46	58	58
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	22	0	22	24
916 Forsikringer	U	5	0	5	8
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	69	0	69	78
940 El	U	16	0	16	19
944 Vand	U	2	0	2	1
948 Varme	U	49	0	49	51
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	2	0	2	6
740 RENGØRING	U	81	0	81	89
960 Rengøringselskab	U	68	0	68	69
964 Måtteservice	U	0	0	0	7
968 Vinduespolering	U	3	0	3	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	1	0	1	3
980 Tilsyn - Rengøring	U	9	0	9	8
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	712	0	712	730
400 PERSONALE - LØN	U	712	0	712	713
100 Ledelse	U	712	0	712	713
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	17
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	17
521130 Projekt - familiehus	U	0	833	833	436
	I	0	-833	-833	-834
10 Finansiering af projektmidler	U	0	833	833	436

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	0	-833	-833	-834
003 Familiebehandling eller behandling af	U	0	833	833	436
barnets eller den unges problemer	I	0	-833	-833	-834
400 PERSONALE - LØN	U	0	391	391	157
104 FAST PERSONALE	U	0	391	391	157
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	29	29	1
130 Tjenestekørsel	U	0	29	29	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	413	413	279
328 Ekstern konsulent	U	0	250	250	275
330 Kompetenceudvikling	U	0	50	50	0
331 Supervision	U	0	36	36	0
332 Indkøb af IT udstyr	U	0	59	59	0
333 Familievenlige rammer	U	0	2	2	0
334 Lovpligtige forsikringer	U	0	6	6	4
335 Revision	U	0	10	10	0
900 INDTÆGTER	I	0	-833	-833	-834
658030 Børne- og	U	2.081	16	2.129	1.637
undervisningsområdet		0	0	0	0
33 Forebyggelse Børn og Unge	U	2.081	16	2.129	1.637
017 Forebyggende indsatser m.v.	U	2.081	16	2.129	1.637
020 BUDGETFORDELING	U	-25	0	7	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	32	0
030 Pulje til omkontering	U	-25	0	-25	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.980	16	1.996	1.605
104 FAST PERSONALE	U	1.980	16	1.996	1.605
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	100	0	100	32
126 Kurser og uddannelse	U	49	0	49	7
130 Tjenestekørsel	U	49	0	49	25
148 Øvrige personaleudgifter	U	2	0	2	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	9	0	9	0
834 Telekommunikation	U	9	0	9	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	17	0	17	0
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	17	0	17	0
003 Familiebehandling eller behandling af	U	259	0	259	1.903
barnets eller den unges problemer		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	259	0	259	1.903
280 Sociale ydelser	U	0	0	0	1.656
288 Homestart	U	259	0	259	247
004 Døgnophold eller familieanbringelse for	U	0	0	0	1.328
både forældremyndighedens indehaver, barnet		0	0	0	0
eller den unge og andre medlemmer af		0	0	0	0
familien		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	1.328
280 Sociale ydelser	U	0	0	0	1.328
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	U	0	0	0	967
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	967

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
280 Sociale ydelser	U	0	0	0	967
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	U	0	0	0	2.040
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.040</i>
280 Sociale ydelser	U	0	0	0	2.040
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	U	0	0	0	1.014
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.014</i>
280 Sociale ydelser	U	0	0	0	1.014
2 Statsrefusion	I	0	0	0	-0
007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.	I	0	0	0	-0
22 Plejefamilier	U	31.321	0	31.321	29.897
	I	-2.468	0	-2.468	-2.068
1 Drift	U	31.321	0	31.321	29.897
	I	-2.468	0	-2.468	-2.068
005 Netværksplejefamilier	U	1.440	0	1.440	1.378
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>1.440</i>	<i>0</i>	<i>1.440</i>	<i>1.378</i>
280 Sociale ydelser	U	1.440	0	1.440	1.378
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	U	1.109	0	1.109	968
		0	0	0	0
008 Tabt arbejdsfortjeneste	U	1.510	0	1.510	1.491
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>1.510</i>	<i>0</i>	<i>1.510</i>	<i>1.491</i>
280 Sociale ydelser	U	1.510	0	1.510	1.491
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	U	1.930	0	1.930	2.327
	I	0	0	0	-50
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>1.930</i>	<i>0</i>	<i>1.930</i>	<i>2.272</i>
280 Sociale ydelser	U	1.930	0	1.930	2.272
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	0	0	55
	I	0	0	0	-50
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	0	0	0	55
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	0	0	0	-50
010 Vederlag til almene plejefamilier	U	5.535	0	5.535	6.814
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>5.535</i>	<i>0</i>	<i>5.535</i>	<i>6.814</i>
280 Sociale ydelser	U	5.535	0	5.535	6.814
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	U	4.962	-28	4.934	3.129
	I	-1.440	0	-1.440	-288
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>4.582</i>	<i>-28</i>	<i>4.554</i>	<i>3.122</i>
280 Sociale ydelser	U	4.582	-28	4.554	3.122
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	380	0	380	8
	I	-1.440	0	-1.440	-288
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	380	0	380	8
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	-1.440	0	-1.440	-288
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	U	12.712	323	13.035	12.310
	I	0	0	0	-650
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>12.712</i>	<i>323</i>	<i>13.035</i>	<i>12.292</i>

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
280 Sociale ydelser	U	12.712	323	13.035	12.292
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	0	0	19
	I	0	0	0	-650
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	0	0	0	19
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	0	0	0	-650
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	U	388	0	388	302
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	388	0	388	302
280 Sociale ydelser	U	388	0	388	302
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	U	1.735	-295	1.440	1.176
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.735	-295	1.440	1.176
280 Sociale ydelser	U	1.735	-295	1.440	1.176
092 Betaling for ophold i plejefamilier	I	-1.028	0	-1.028	-1.080
23 Børne- og ungehjem i form af	U	10.758	-2.972	7.786	7.546
døgninstitutioner for børn og unge		0	0	0	0
1 Drift	U	10.758	-2.972	7.786	7.546
001 Børne- og ungehjem i form af	U	5.548	0	5.548	5.342
døgninstitutioner for børn og unge med		0	0	0	0
betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk		0	0	0	0
funktionsevne					
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	5.548	0	5.548	5.342
280 Sociale ydelser	U	5.548	0	5.548	5.342
002 Børne- og ungehjem i form af	U	5.210	-2.972	2.238	2.204
døgninstitutioner for børn og unge med		0	0	0	0
sociale problemer		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	5.210	-2.972	2.238	2.204
280 Sociale ydelser	U	5.210	-2.972	2.238	2.204
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for	U	1.109	2.400	3.509	3.739
børn og unge		0	0	0	0
1 Drift	U	1.109	2.400	3.509	3.739
999	U	1.109	2.400	3.509	3.739
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	2.400	2.400	2.779
280 Sociale ydelser	U	0	2.400	2.400	2.779
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	1.109	0	1.109	960
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	1.109	0	1.109	960
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse	U	3.351	0	3.351	3.587
af ungdomskriminalitet		0	0	0	0
1 Drift	U	3.351	0	3.351	3.587
001 Anbringelser uden for hjemmet	U	1.560	0	1.560	1.372
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.560	0	1.560	1.372
280 Sociale ydelser	U	1.560	0	1.560	1.372
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner	U	1.791	0	1.791	0
eller særligt sikrede afdelinger		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.791	0	1.791	0
280 Sociale ydelser	U	1.791	0	1.791	0
004 Straksreaktioner eller øvrige	U	0	0	0	53
forbedringsforløb end anbringelse		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	53

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
280 Sociale ydelser	U	0	0	0	53
001 Anbringelser uden for hjemmet	U	0	0	0	2.162
500 <i>AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.162</i>
280 Sociale ydelser	U	0	0	0	2.162
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	2.334	2.000	4.334	5.072
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	I	-1.078	-1.000	-2.078	-2.493
1 Drift	U	185	0	185	85
541110 Hjælpe midler bevilliget af Børneområdet	U	185	0	185	85
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	U	68	0	68	51
500 <i>AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>68</i>	<i>0</i>	<i>68</i>	<i>51</i>
401 Sociale ydelser	U	68	0	68	51
007 Andre hjælpe midler	U	117	0	117	34
500 <i>AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>117</i>	<i>0</i>	<i>117</i>	<i>34</i>
401 Sociale ydelser	U	117	0	117	34
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	U	2.149	2.000	4.149	4.987
1 Drift	I	-1.078	-1.000	-2.078	-2.493
002 Kvindekrisecentre	U	2.149	2.000	4.149	4.987
400 <i>PERSONALE - LØN</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96</i>
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	96
540 <i>KØB OG SALG AF PLADSER</i>	<i>U</i>	<i>2.149</i>	<i>2.000</i>	<i>4.149</i>	<i>4.891</i>
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	2.149	2.000	4.149	4.891
2 Statsrefusion	I	-1.078	-1.000	-2.078	-2.493
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	I	-1.078	-1.000	-2.078	-2.493
57 Kontante ydelser	U	10.896	2.000	12.896	15.760
72 Sociale formål	I	-5.449	-1.000	-6.449	-7.827
1 Drift	U	10.896	2.000	12.896	15.760
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	U	2.065	0	2.065	2.629
500 <i>AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>2.065</i>	<i>0</i>	<i>2.065</i>	<i>2.629</i>
280 Sociale ydelser	U	2.065	0	2.065	2.629
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	U	8.831	2.000	10.831	13.026
500 <i>AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>8.831</i>	<i>2.000</i>	<i>10.831</i>	<i>13.026</i>
280 Sociale ydelser	U	8.831	2.000	10.831	13.026
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning	U	0	0	0	106
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	106
280 Sociale ydelser	U	0	0	0	106
2 Statsrefusion	I	-5.449	-1.000	-6.449	-7.827
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	I	-5.449	-1.000	-6.449	-7.827
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	567	-567	0	0
52 Lønpuljer m.v.	U	567	-567	0	0
70 Løn- og barselspuljer	U	567	-567	0	0
1 Drift	U	567	-567	0	0
999	U	567	-567	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	567	-567	0	0
570 Barselsudligningsordning	U	567	-567	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
04 Fritid, idræt og kultur	U	80.742	1.089	99.977	93.057
	I	-10.095	-693	-10.788	-13.013
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	42.686	2.534	53.914	54.260
32 Fritidsfaciliteter	I	-5.363	-493	-5.856	-6.441
31 Stadion og idrætsanlæg	U	42.686	2.534	53.914	54.260
	I	-5.363	-493	-5.856	-6.441
1 Drift	U	29.686	1.923	33.511	31.096
	I	-5.363	-466	-5.829	-5.879
031001 Fælles udgifter og indtægter	U	-1.376	1.583	644	256
999	U	-1.376	1.583	644	256
020 BUDGETFORDELING	U	-1.416	1.568	589	186
030 Pulje til omkontering	U	-1.416	1.416	0	0
050 Pulje til Fritid	U	0	152	589	166
055 Idræts- og Fritidspolitik	U	0	0	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	40	0	40	50
320 Tilskud	U	40	0	40	50
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	15	15	20
916 Forsikringer	U	0	0	0	1
926 Diverse	U	0	15	15	20
031002 Overdragelse af klubhuse	U	0	0	462	0
999	U	0	0	462	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	462	0
320 Tilskud	U	0	0	462	0
031003 vedligeholdelse af baner	U	4.161	0	4.008	3.612
999	U	4.161	0	4.008	3.612
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-153	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-153	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	4.161	0	4.161	3.612
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	4.128	0	4.128	3.608
920 Skatter og afgifter	U	33	0	33	3
031004 Stadome, Ikast	U	209	-50	512	93
	I	-41	-104	-145	-193
999	U	209	-50	512	93
	I	-41	-104	-145	-193
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	353	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	353	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	167	-50	117	0
320 Tilskud	U	167	-50	117	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	42	0	42	93
	I	-41	-104	-145	-193
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	11
	I	0	-104	-104	-138
916 Forsikringer	U	42	0	42	74
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	7

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-41	0	-41	-55
031005 Brande Stadion	U	262	6	268	261
999	U	262	6	268	261
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	34
320 Tilskud	U	0	0	0	34
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	149	6	155	22
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	59	0	59	0
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	14	6	20	20
916 Forsikringer	U	9	0	9	2
920 Skatter og afgifter	U	67	0	67	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	113	0	113	205
940 El	U	36	0	36	60
944 Vand	U	4	0	4	5
948 Varme	U	46	0	46	103
952 Antenne	U	3	0	3	7
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	24	0	24	30
031006 Bording Friluftsbad	U	331	0	331	331
999	U	331	0	331	331
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	331	0	331	331
320 Tilskud	U	331	0	331	331
031007 Engesvang Friluftsbad	U	255	0	255	255
999	U	255	0	255	255
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	255	0	255	255
320 Tilskud	U	255	0	255	255
031008 Fleksjob - selvejende haller	U	253	-100	153	157
999	U	253	-100	153	157
400 PERSONALE - LØN	U	253	-100	153	157
108 Personale med tilskud	U	253	-100	153	157
031009 Jordleje ifm.	U	52	0	52	51
Flugtskydningsbane		0	0	0	0
999	U	52	0	52	51
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	52	0	52	51
320 Tilskud	U	52	0	52	51
031010 Elitesatsning - Teakwondo	U	102	-27	75	75
999	U	102	-27	75	75
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	102	-27	75	75
320 Tilskud	U	102	-27	75	75
031011 Elitesamarbejdet VEB	U	41	-41	0	0
999	U	41	-41	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	41	-41	0	0
320 Tilskud	U	41	-41	0	0
031012 Sportscampus	U	37	0	37	17
999	U	37	0	37	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	37	0	37	17
320 Tilskud	U	37	0	37	17
031014 Klubhuset - Stadion Alle 2C,	U	0	0	0	1
Ikast	I	-30	0	-30	-33

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	0	0	0	1
	I	-30	0	-30	-33
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	1
	I	-30	0	-30	-33
916 Forsikringer	U	0	0	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-30	0	-30	-33
031015 Samarbejdsaftaler med haller	U	14.853	150	15.003	14.928
999	U	14.853	150	15.003	14.928
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	14.853	150	15.003	14.928
321 Frikøb	U	14.853	150	15.003	14.928
031110 Ikast Svømmecenter	U	10.506	402	11.711	11.059
	I	-5.292	-362	-5.654	-5.653
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	772	29	801	743
400 PERSONALE - LØN	U	736	29	765	728
100 Ledelse	U	699	0	699	662
104 FAST PERSONALE	U	37	29	66	66
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	36	0	36	15
126 Kurser og uddannelse	U	21	0	21	3
130 Tjenestekørsel	U	10	0	10	4
148 Øvrige personaleudgifter	U	5	0	5	8
999	U	9.734	373	10.910	10.317
	I	-5.292	-362	-5.654	-5.653
020 BUDGETFORDELING	U	-31	-772	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-803	0	0
030 Pulje til omkontering	U	-31	31	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	4.460	1.016	5.476	5.478
104 FAST PERSONALE	U	3.187	189	3.376	3.417
112 Vikar, ansatte	U	1.273	827	2.100	2.061
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	258	23	281	170
126 Kurser og uddannelse	U	106	0	106	48
130 Tjenestekørsel	U	10	0	10	14
134 Personalforsikring - Præmie	U	34	23	57	28
140 Beklædning	U	54	0	54	50
148 Øvrige personaleudgifter	U	54	0	54	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	441	34	475	420
	I	-403	-130	-533	-570
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	2	2	2
340 Sauna forbrugsvarer	U	17	0	17	19
342 Sæbe til afvaskning	U	10	0	10	1
343 Klor, syre mm	U	63	32	95	106
344 Badevandsprøver	U	36	0	36	37
345 Solarie	U	1	0	1	0
	I	-9	0	-9	0
346 Badetøj	U	266	0	266	217
	I	-319	0	-319	-394
347 Kemikalier	U	0	0	0	7
348 Aktivitetsredskaber	U	27	0	27	14

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
349 Infrarød	I	-10	0	-10	-5
350 Massagestole	I	-11	0	-11	-6
352 Events	U	21	0	21	13
	I	-54	0	-54	-26
354 Førstehjælpskurser	U	0	0	0	3
	I	0	-130	-130	-138
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	285	-94	191	180
	I	0	0	0	-24
830 Kontorhold	U	28	0	28	16
834 Telekommunikation	U	39	11	50	58
838 Abonnementer	U	38	0	38	41
842 Annoncering	U	160	-120	40	28
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	10	0	10	3
		0	0	0	0
859 Diverse	U	10	15	25	35
	I	0	0	0	-24
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	299	0	299	134
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	21	0	21	35
874 Køb af inventar og materiel	U	210	0	210	75
882 Leje / Leasing af IT	U	14	0	14	7
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	54	0	54	17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2.154	-164	1.990	1.642
	I	0	0	0	-8
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	1.964	-110	1.854	1.531
906 Lovpligtig og øvrig service	U	33	0	33	28
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	11	0	11	3
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	54	-54	0	0
916 Forsikringer	U	53	0	53	44
920 Skatter og afgifter	U	39	0	39	37
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	0	0	0	-8
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	1.767	324	2.091	2.234
	I	0	0	0	-95
940 El	U	772	104	876	1.030
	I	0	0	0	-89
944 Vand	U	170	40	210	197
	I	0	0	0	-5
948 Varme	U	772	180	952	954
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	53	0	53	54
740 RENGØRING	U	101	6	107	58
960 Rengøringselskab	U	-1	0	-1	0
964 Måtteservice	U	2	6	8	8
968 Vinduespolering	U	21	0	21	10
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	42	0	42	17
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	37	0	37	23
900 INDTÆGTER	I	-4.889	-232	-5.121	-4.957
992 Salg af varer og ydelser	I	-4.889	-232	-5.121	-4.957

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
3 Anlæg	U	13.000	611	20.403	23.164
	I	0	-27	-27	-563
031918 Asfaltering af haller	U	0	7	496	0
999	U	0	7	496	0
030 Håndværkerydelser	U	0	7	496	0
010 Totalentrepriser	U	0	7	496	0
031957 Ikast FC - renovering af fodboldbaner	U	0	0	80	80
001 Anlægstilskud	U	0	0	80	80
031961 Ikast Complete	U	13.000	93	19.316	22.579
	I	0	0	0	-536
001 Anlægstilskud	U	0	93	6.316	0
999	U	13.000	0	13.000	22.579
	I	0	0	0	-536
022 Omkostninger	U	0	0	0	22.574
030 Håndværkerydelser	U	13.000	0	13.000	0
032 Åbning af Ikast Complete	U	0	0	0	5
080 Diverse	I	0	0	0	-536
080 Tilskud fra Salling Fondene - (private fondsmidler)	I	0	0	0	-206
081 Tilskud fra Jyske Sparekasses støttefond (private fondsmidler)	I	0	0	0	-330
031964 Ikast - Hagelskærvej - Udbud af storparcel	U	0	68	68	67
	I	0	-27	-27	-27
010 Køb og salg af jord	U	0	68	68	67
	I	0	-27	-27	-27
080 Salg af jord og bygninger	U	0	68	68	67
	I	0	-27	-27	-27
020 Salg af jord og bygninger m.m.	I	0	-27	-27	-27
026 Salgs- og Handelsomkostninger	U	0	68	68	67
031968 Ejstrupholm hallen - renovering gavt	U	0	337	337	337
001 Anlægstilskud	U	0	337	337	337
031969 Hagelskærvej, Ikast - nye boldbaner	U	0	106	106	101
999	U	0	106	106	101
030 Håndværkerydelser	U	0	106	106	101
010 Totalentrepriser	U	0	106	106	101
03 Undervisning og kultur	U	37.232	-24	45.021	38.797
	I	-4.732	-200	-4.932	-6.572
22 Folkeskolen m.v.	U	863	0	863	911
01 Folkeskoler	U	863	0	863	911
1 Drift	U	863	0	863	911
301030 Naturskole Harrild Hede	U	863	0	863	911
999	U	863	0	863	911
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	863	0	863	911
340 Naturstyrelsen	U	863	0	863	911

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
32 Folkebiblioteker	U	14.144	210	15.055	14.209
	I	-578	-155	-733	-957
50 Folkebiblioteker	U	14.144	210	15.055	14.209
	I	-578	-155	-733	-957
1 Drift	U	14.144	210	15.055	14.209
	I	-578	-155	-733	-957
350110 Ikast-Brande Biblioteker	U	14.144	210	15.055	14.209
	I	-578	-155	-733	-957
003 Bøger m.v.	U	1.194	502	1.696	1.667
	I	-56	0	-56	-43
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.194	502	1.696	1.667
	I	-56	0	-56	-43
320 Samlinger	U	1.194	502	1.696	1.667
	I	-56	0	-56	-43
008 Andre udlånsmaterialer	U	555	-436	119	106
	I	-10	10	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	555	-436	119	106
	I	-10	10	0	0
320 Samlinger	U	555	-436	119	106
	I	-10	10	0	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	690	66	756	751
400 PERSONALE - LØN	U	690	0	690	710
100 Ledelse	U	690	0	690	710
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	66	66	41
126 Kurser og uddannelse	U	0	51	51	25
130 Tjenestekørsel	U	0	15	15	16
999	U	11.705	78	12.484	11.685
	I	-512	-165	-677	-914
020 BUDGETFORDELING	U	3	-399	305	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-372	329	0
030 Pulje til omkontering	U	3	-27	-24	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	125	125	125
046 Posterings til udkontering	U	0	125	125	125
400 PERSONALE - LØN	U	7.940	61	8.001	7.596
104 FAST PERSONALE	U	8.082	-81	8.001	7.596
108 Personale med tilskud	U	-142	142	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	138	66	204	174
126 Kurser og uddannelse	U	101	0	101	33
130 Tjenestekørsel	U	41	0	41	42
134 Personalforsikring - Præmie	U	-13	46	33	59
148 Øvrige personaleudgifter	U	9	20	29	40
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	208	326	534	620
	I	0	-80	-80	-303
182 Projekter	U	0	0	0	141
	I	0	0	0	-142
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	5	5	5
340 PR Materiale	U	97	-17	80	84

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
342 Kulturelle arrangementer - børn	U	17	18	35	39
343 Kulturelle arrangementer - voksne	U	32	193	225	165
	I	0	-80	-80	-102
344 Lydsavis	U	20	-10	10	4
345 Lokal historisk arkiv - materialer	U	27	0	27	7
346 Lokalhistorisk arkiv - kontingenter	U	15	0	15	29
347 Kunstdatabase	U	0	5	5	5
349 Betalingsdatabaser	U	0	108	108	110
350 Lokalhistorisk arkiv – Vandtårn	U	0	0	0	7
	I	0	0	0	-58
352 Kørsel og fragt	U	0	24	24	23
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	384	404	788	413
830 Kontorhold	U	25	0	25	16
834 Telekommunikation	U	138	-121	17	19
838 Abonnementer	U	208	461	669	319
842 Annoncering	U	0	30	30	15
846 Porto	U	5	0	5	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	8	22	30	33
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	12	12	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	1.736	28	1.764	1.806
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	150	-135	15	1
874 Køb af inventar og materiel	U	122	-77	45	77
882 Leje / Leasing af IT	U	55	-55	0	0
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	50	50	57
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	1.193	383	1.576	1.594
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	33	-7	26	5
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	183	-131	52	72
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	192	-147	45	250
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	245	-116	129	100
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	16	16	16
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	21	-17	4	4
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	53	-30	23	28
916 Forsikringer	U	-127	0	-127	95
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	702	-381	321	291
940 El	U	-46	202	156	169
944 Vand	U	0	5	5	9
948 Varme	U	738	-588	150	106
956 Renovation, vandaflødningsafgift og kloak	U	10	0	10	6
740 RENGØRING	U	402	-5	397	410
960 Rengøringselskab	U	357	0	357	360
964 Måtteservice	U	2	3	5	4
968 Vinduespolering	U	5	2	7	4

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	17	-14	3	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	17	0	17	30
980 Tilsyn - Rengøring	U	4	4	8	8
900 INDTÆGTER	I	-512	-85	-597	-611
992 Salg af varer og ydelser	I	-512	-85	-597	-611
35 Kulturel virksomhed	U	12.738	190	15.782	13.930
	I	-2.717	-45	-2.762	-4.018
60 Museer	U	2.054	8	3.965	2.004
1 Drift	U	2.054	-2	2.260	2.002
360100 Tilskud til Museum	U	2.050	0	2.258	2.000
Midtjylland		0	0	0	0
999	U	2.050	0	2.258	2.000
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	2.050	0	2.258	2.000
350 Tilskud til Museum Midtjylland	U	2.050	0	2.050	2.000
355 Museum Midtjylland - Bygninger	U	0	0	208	0
360510 Vestre Palsgård	U	4	-2	2	2
999	U	4	-2	2	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	4	-2	2	2
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	4	-2	2	2
3 Anlæg	U	0	10	1.705	2
360905 Vester Palsgaard	U	0	0	1.000	0
Skovmuseum - ny		0	0	0	0
magasinbygning		0	0	0	0
999	U	0	0	1.000	0
030 Håndværkerydelser	U	0	0	1.000	0
010 Totalentreprise	U	0	0	1.000	0
360907 Klosterlund Museum - fase 2	U	0	10	705	2
999	U	0	10	705	2
001 Projektering	U	0	0	0	2
010 Egen projektering	U	0	0	0	2
030 Håndværkerydelser	U	0	10	705	0
010 Totalentreprise	U	0	10	705	0
62 Teatre	U	86	90	176	174
	I	-43	-45	-88	-78
1 Drift	U	86	90	176	174
999	U	86	90	176	174
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	86	90	176	174
2 Statsrefusion	I	-43	-45	-88	-78
002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	I	-43	-45	-88	-78
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	I	-43	-45	-88	-78
63 Musikarrangementer	U	6.455	97	6.908	7.118
	I	-2.276	0	-2.276	-2.815
1 Drift	U	6.455	97	6.908	7.118
	I	-2.276	0	-2.276	-2.815
363111 Musikskolen	U	6.455	97	6.908	7.118
	I	-2.276	0	-2.276	-2.815

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	734	10	744	772
400 PERSONALE - LØN	U	734	0	734	763
100 Ledelse	U	734	0	734	763
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	10	10	9
126 Kurser og uddannelse	U	0	6	6	7
130 Tjenestekørsel	U	0	4	4	2
999	U	5.721	87	6.164	6.346
	I	-2.276	0	-2.276	-2.815
020 BUDGETFORDELING	U	-431	-251	-326	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-251	105	0
030 Pulje til omkontering	U	-431	0	-431	0
400 PERSONALE - LØN	U	4.712	-5	4.707	4.519
104 FAST PERSONALE	U	4.712	-5	4.707	4.519
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	91	15	106	131
126 Kurser og uddannelse	U	85	-73	12	62
130 Tjenestekørsel	U	5	15	20	29
134 Personalforsikring - Præmie	U	1	54	55	32
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	19	19	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	107	-70	37	117
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	5	5	3
330 Aktiviteter / arrangementer	U	107	-75	32	115
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	72	36	108	118
830 Kontorhold	U	72	-37	35	71
834 Telekommunikation	U	0	3	3	2
838 Abonnementer	U	0	69	69	45
859 Diverse	U	0	1	1	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	398	360	758	793
874 Køb af inventar og materiel	U	398	219	617	672
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	27	27	26
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	64	64	60
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	19	19	20
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	31	31	16
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	428	-18	410	325
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	79	-79	0	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	219	-12	207	150
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	33	33	33
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	97	40	137	137
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	12	0	12	0
916 Forsikringer	U	14	0	14	6
920 Skatter og afgifter	U	7	0	7	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	150	0	150	122
940 El	U	57	0	57	81
944 Vand	U	2	0	2	2

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
948 Varme	U	86	0	86	37
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	5	0	5	2
740 RENGØRING	U	194	20	214	221
960 Rengøringselskab	U	175	0	175	176
964 Måtteservice	U	3	10	13	14
968 Vinduespolering	U	7	0	7	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	4	10	14	16
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	7
900 INDTÆGTER	I	-2.276	0	-2.276	-2.815
992 Salg af varer og ydelser	I	-1.666	0	-1.666	-2.162
998 Regionstilskud	I	-610	0	-610	-653
64 Andre kulturelle opgaver	U	4.143	-5	4.733	4.634
	I	-398	0	-398	-1.124
1 Drift	U	4.143	-5	4.733	4.634
	I	-398	0	-398	-1.124
364005 Kulturprojektkonto	U	0	0	263	27
999	U	0	0	263	27
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	263	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	263	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	27
364100 Faste tilskud	U	1.463	-90	1.494	1.337
	I	-200	0	-200	-299
999	U	1.463	-90	1.494	1.337
	I	-200	0	-200	-299
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.463	-90	1.494	1.337
	I	-200	0	-200	-299
325 Tilskud	U	1.463	-90	1.494	1.337
	I	-200	0	-200	-299
364110 IBK's Kulturpulje	U	249	-45	500	161
999	U	249	-45	500	161
020 BUDGETFORDELING	U	0	-100	36	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-100	36	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	249	55	464	161
330 Tilskud	U	249	55	464	161
364119 KulturForum	U	51	-15	118	73
999	U	51	-15	118	73
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	51	-15	118	73
330 Tilskud	U	51	-15	118	73
364120 Remisen Brande	U	1.310	0	1.310	1.310
999	U	1.310	0	1.310	1.310
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.310	0	1.310	1.310
330 Tilskud	U	1.310	0	1.310	1.310
364122 Tilskud til Bakkehuset	U	622	0	622	622
999	U	622	0	622	622
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	622	0	622	622
330 Tilskud	U	622	0	622	622
364124 Kulturaftaleprojekt - Gadens	U	0	125	351	501

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
Kunst med blå himmel	I	0	0	0	-358
999	U	0	125	351	501
	I	0	0	0	-358
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	226	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	226	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	125	125	501
	I	0	0	0	-358
330 Tilskud	U	0	125	125	501
	I	0	0	0	-358
364125 Projekt Verdensmålgavlene i	U	0	0	-410	110
Midtjylland	I	0	0	0	-275
999	U	0	0	-410	110
	I	0	0	0	-275
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-410	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-410	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	110
	I	0	0	0	-275
320 Diverse	U	0	0	0	110
	I	0	0	0	-275
364224 Kunstpakhuset - Ikast	U	298	20	335	341
	I	-198	0	-198	-192
999	U	298	20	335	341
	I	-198	0	-198	-192
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	17	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	17	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	298	0	298	298
300 Tilskud	U	298	0	298	298
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	20	20	43
	I	-198	0	-198	-192
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	5	5	5
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	15	15	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	1
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	23
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-198	0	-198	-192
364250 Billedskolen	U	150	0	150	150
999	U	150	0	150	150
020 BUDGETFORDELING	U	150	0	150	0
022 Rammebudget	U	150	0	150	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	150
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	150
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	9.487	-424	13.321	9.747
m.v.	I	-1.437	0	-1.437	-1.597
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning	U	-2	-324	2.294	347
og fritidsaktiviteter		0	0	0	0
I Drift	U	-2	-324	2.294	347
999	U	-156	-172	1.694	323
020 BUDGETFORDELING	U	-969	0	517	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	1.486	0
030 Pulje til omkontering	U	-969	0	-969	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	813	-172	1.177	323
350 Tilskud	U	813	-172	1.177	323
370005 Fritidsrådets udviklingspulje	U	154	146	600	22
999	U	154	146	600	22
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	154	146	600	22
350 Tilskud	U	154	146	600	22
370010 Aktiviteter ifm. Drifts- & udviklingspuljen - bev. af d. 14-12-2020	U	0	-298	0	2
999	U	0	-298	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	-298	0	2
350 Tilskud	U	0	-298	0	2
72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.165	-100	1.065	869
I Drift	U	1.165	-100	1.065	869
001 Undervisning	U	1.165	-100	1.065	869
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.165	-100	1.065	869
355 Tilskud til undervisning	U	743	-100	643	616
357 Refusion af folkepensionisters kursusafgift	U	165	0	165	138
359 Mellekommunale betalinger	U	257	0	257	115
I	I	0	0	0	-55
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	2.816	0	2.816	2.621
I Drift	U	2.816	0	2.816	2.621
002 Aktiviteter	U	2.816	0	2.816	2.621
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	2.816	0	2.816	2.621
355 Aktivitetstilskud	U	2.816	0	2.816	2.621
74 Lokaletilskud	U	4.265	0	4.840	4.226
I	I	-257	0	-257	-273
I Drift	U	4.265	0	4.840	4.226
I	I	-257	0	-257	-273
374001 Fælles udgifter og indtægter	I	-257	0	-257	-273
093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	I	-257	0	-257	-273
900 INDTÆGTER	I	-257	0	-257	-273
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	I	-257	0	-257	-273
374004 Foreninger	U	4.265	0	4.265	4.226
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	4.265	0	4.265	4.226
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	4.265	0	4.265	4.226
325 Lokaletilskud	U	4.265	0	4.265	4.226
374007 KFU's Ekstraordinære	U	0	0	575	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>lokaletilskud</i>		0	0	0	0
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	0	0	575	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	575	0
325 Lokaletilskud	U	0	0	575	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	1.243	0	2.306	1.685
1 Drift	I	-1.180	0	-1.180	-1.270
	U	1.243	0	2.306	1.685
	I	-1.180	0	-1.180	-1.270
375010 Årets Prisuddeling (BKFU)	U	81	0	101	3
999	U	81	0	101	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	81	0	101	3
335 Øvrige ydelser	U	81	0	101	3
375100 Hjertet	U	1.162	0	1.162	1.539
	I	-1.180	0	-1.180	-1.270
999	U	1.162	0	1.162	1.539
	I	-1.180	0	-1.180	-1.270
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.162	0	1.162	1.534
	I	-1.180	0	-1.180	-1.270
320 Husleje iht. Lejekontrakt	U	435	0	435	490
322 Forbrugsudgifter iht. Lejekontrakt	U	102	0	102	163
324 Driftsudgifter iht. Lejekontrakt	U	540	0	540	753
326 Udvendig vedligehold	U	85	0	85	113
	I	0	0	0	-114
328 Øvrige udgifter	U	0	0	0	15
330 Diverse indtægter	I	-1.180	0	-1.180	-1.156
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	5
916 Forsikringer	U	0	0	0	5
375110 Driftspulje til vedligeholdelse af inventar og materialer på Hjertet	U	0	0	1.043	144
999	U	0	0	1.043	144
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	1.043	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	1.043	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	144
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	144
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	824	-1.421	1.042	0
		0	0	0	0
42 Politisk organisation	U	0	-475	814	0
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	U	0	-475	814	0
		0	0	0	0
3 Anlæg	U	0	-475	814	0
640914 Pulje til Fritidsområdet	U	0	-475	814	0
999	U	0	-475	814	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	-475	814	0
030 Pulje til omkontering	U	0	-475	814	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
52 Lønpuljer m.v.	U	824	-946	228	0
70 Løn- og barselspuljer	U	265	-265	0	0
1 Drift	U	265	-265	0	0
999	U	265	-265	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	265	-265	0	0
570 Barselsudligningsordning	U	265	-265	0	0
76 Generelle reserver	U	559	-681	228	0
1 Drift	U	559	-681	228	0
001 Reserver	U	559	-681	228	0
020 BUDGETFORDELING	U	559	-681	228	0
597 Drift- og udviklingspulje KFU	U	559	-681	228	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	U	1.253.153	35.973	1.298.463	1.324.062
	I	-357.482	-6.035	-363.517	-396.738

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
05 Overførselsindkomster	U	895.813	15.973	912.331	935.093
	I	-209.022	2.120	-206.902	-230.512
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	28	0	28	1.282
	I	0	0	0	-582
25 Faste ejendomme	U	28	0	28	1.282
	I	0	0	0	-582
11 Beboelse	U	28	0	28	1.282
	I	0	0	0	-582
1 Drift	U	28	0	28	1.282
	I	0	0	0	-567
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	U	28	0	28	5
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	28	0	28	5
810 Øvrige overførsler	U	28	0	28	5
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge	U	0	0	0	15
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	15
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	15
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge	I	0	0	0	-567
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-567
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-567
011001 Diverse inventar m.m. i forbindelse med flygtninge fra Ukraine	U	0	0	0	22
		0	0	0	0
		0	0	0	0
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	U	0	0	0	22
		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	6
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	16
		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	16
011002 Svalehaven 14	U	0	0	0	67
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	U	0	0	0	67
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	44
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	4
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	17
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	20
926 Diverse	U	0	0	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	24
940 El	U	0	0	0	4
944 Vand	U	0	0	0	4
948 Varme	U	0	0	0	12
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	U	0	0	0	4
011004 Østervang 11, Bording	U	0	0	0	1

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
001 Boliger til integration af udlændinge	U	0	0	0	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	1
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	1
011050 Højris Have (Ukraine)	U	0	0	0	787
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	U	0	0	0	787
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	582
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	0	0	0	572
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	11
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	205
940 El	U	0	0	0	40
944 Vand	U	0	0	0	19
948 Varme	U	0	0	0	130
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	U	0	0	0	16
011051 Birkehuset (Ukraine)	U	0	0	0	112
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	U	0	0	0	112
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	4
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	108
944 Vand	U	0	0	0	7
948 Varme	U	0	0	0	83
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	U	0	0	0	18
011052 Bavnehøj (Ukraine)	U	0	0	0	74
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	U	0	0	0	74
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	4
926 Diverse	U	0	0	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	69
940 El	U	0	0	0	23
944 Vand	U	0	0	0	2
948 Varme	U	0	0	0	38
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	U	0	0	0	6
011053 Brandlundparken (Ukraine)	U	0	0	0	125
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	U	0	0	0	125
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	117
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	0	0	0	117
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	7
948 Varme	U	0	0	0	7
011800 Øvrige boligudgifter i forbindelse med flygtninge	U	0	0	0	74
001 Boliger til integration af udlændinge	U	0	0	0	74
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	74
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	74

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
2 Statsrefusion	I	0	0	0	-15
002 Refusion vedr. udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	I	0	0	0	-15
03 Undervisning og kultur	U	15.361	698	16.604	14.960
	I	0	-691	-691	-154
22 Folkeskolen m.v.	U	5.553	698	6.796	6.096
	I	0	-691	-691	-154
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	609	0	609	620
		0	0	0	0
1 Drift	U	609	0	609	620
304010 PPR	U	609	0	609	620
999	U	609	0	609	620
400 PERSONALE - LØN	U	609	0	609	620
104 FAST PERSONALE	U	609	0	609	620
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	U	4.944	698	6.187	5.476
	I	0	-691	-691	-154
1 Drift	U	4.944	698	6.187	5.476
	I	0	-691	-691	-154
315003 Byrådets Sociale investeringspulje "Flere 15-17 årige i job og uddannelse"	U	0	0	545	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
999	U	0	0	545	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	545	0
810 Øvrige overførsler	U	0	0	545	0
315004 Projekt "Inklusion af unge i beskæftigelse eller uddannelse"	U	0	1.529	1.529	401
	I	0	-691	-691	-154
999	U	0	1.529	1.529	401
	I	0	-691	-691	-154
520 OVERFØRSLER	U	0	1.529	1.529	401
	I	0	-691	-691	-154
810 Øvrige overførsler	U	0	1.529	1.529	401
	I	0	-691	-691	-154
315005 Jobcenter / UU	U	4.944	-831	4.113	5.075
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	656	0	656	541
400 PERSONALE - LØN	U	656	0	656	537
100 Ledelse	U	437	0	437	440
104 FAST PERSONALE	U	219	0	219	96
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	4
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	4
999	U	4.288	-831	3.457	4.534
400 PERSONALE - LØN	U	3.278	-838	2.440	3.581
104 FAST PERSONALE	U	3.278	-838	2.440	3.581
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	218	7	225	140
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	50
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	80
148 Øvrige personaleudgifter	U	218	7	225	10

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	150	0	150	112
834 Telekommunikation	U	0	0	0	21
838 Abonnementer	U	0	0	0	21
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	1
859 Diverse	U	150	0	150	69
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	298	0	298	350
870 Køb af IT	U	0	0	0	190
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	13
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	0	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	298	0	298	143
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	344	0	344	351
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	344	0	344	350
916 Forsikringer	U	0	0	0	2
30 Ungdomsuddannelser	U	9.808	0	9.808	8.864
42 Forberedende Grunduddannelse	U	6.405	0	6.405	5.404
1 Drift	U	6.405	0	6.405	5.404
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	U	6.305	0	6.305	5.172
520 OVERFØRSLER	U	6.305	0	6.305	5.172
810 Øvrige overførsler	U	6.305	0	6.305	5.172
003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	U	100	0	100	232
520 OVERFØRSLER	U	100	0	100	232
810 Øvrige overførsler	U	100	0	100	232
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	U	2.771	0	2.771	2.599
1 Drift	U	2.771	0	2.771	2.599
001 Bidrag til staten for skoleydelse	U	2.650	0	2.650	2.226
520 OVERFØRSLER	U	2.650	0	2.650	2.226
810 Øvrige overførsler	U	2.650	0	2.650	2.226
002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse	U	0	0	0	63
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	63
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	63
003 Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	U	121	0	121	309
520 OVERFØRSLER	U	121	0	121	309
810 Øvrige overførsler	U	121	0	121	309
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	632	0	632	862
1 Drift	U	632	0	632	862
346005 Jobcenter / STU	U	632	0	632	574
999	U	632	0	632	574

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
400 PERSONALE - LØN	U	632	0	632	562
104 FAST PERSONALE	U	632	0	632	562
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	13
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	13
346010 Jobcenter / STU - Tilbud	U	0	0	0	287
999	U	0	0	0	287
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	287
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	287
04 Sundhedsområdet	U	1.147	0	1.147	1.119
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	1.147	0	1.147	1.119
90 Andre sundhedsudgifter	U	1.147	0	1.147	1.119
1 Drift	U	1.147	0	1.147	1.119
004 Begravelseshjælp	U	938	0	938	769
520 OVERFØRSLER	U	938	0	938	769
810 Øvrige overførsler	U	938	0	938	769
005 Befordringsgodtgørelse	U	0	0	0	14
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	14
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	14
005 Befordringsgodtgørelse	U	209	0	209	336
520 OVERFØRSLER	U	209	0	209	336
810 Øvrige overførsler	U	209	0	209	336
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	878.799	15.753	894.552	917.733
	I	-209.022	2.811	-206.211	-229.776
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	U	10.444	0	10.444	19.481
	I	-4.239	0	-4.239	-18.990
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	6.103	0	6.103	9.624
	I	-3.184	0	-3.184	-15.785
		0	0	0	0
1 Drift	U	6.103	0	6.103	9.624
	I	-2.342	0	-2.342	-12.940
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	U	716	0	716	947
		0	0	0	0
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	716	0	716	947
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	716	0	716	947
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	U	41	0	41	45
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	41	0	41	45
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	41	0	41	45
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	U	0	0	0	178
		0	0	0	0
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	178
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	178
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	U	0	0	0	516
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	516
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	516
014 Tølge	U	44	0	44	142
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	44	0	44	142
168 Tølgebistand	U	44	0	44	142
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb	U	48	0	48	362
520 OVERFØRSLER	U	48	0	48	362
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	48	0	48	362
091 Gebyrindtægter for deltagelse i danskuddannelse	I	0	0	0	-74
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-74
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-74
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v.	I	0	0	0	-534
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-534
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-534
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	I	-1.308	0	-1.308	-7.690
520 OVERFØRSLER	I	-1.308	0	-1.308	-7.690
810 Øvrige overførsler	I	-1.308	0	-1.308	-7.690
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse	I	0	0	0	-172
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-172
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-172
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	I	-612	0	-612	-367
520 OVERFØRSLER	I	-612	0	-612	-367
810 Øvrige overførsler	I	-612	0	-612	-367
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	I	-422	0	-422	-4.045
520 OVERFØRSLER	I	-422	0	-422	-4.045
810 Øvrige overførsler	I	-422	0	-422	-4.045
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	I	0	0	0	-57
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-57
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-57
999	U	0	0	0	33
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	33
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	33
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	U	879	0	879	1.266
520 OVERFØRSLER	U	879	0	879	1.266

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	879	0	879	1.266
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	U	0	0	0	1.954
<i>520 OVERFØRSLER</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.954</i>
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	1.954
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	U	4.375	0	4.375	4.182
<i>520 OVERFØRSLER</i>	<i>U</i>	<i>4.375</i>	<i>0</i>	<i>4.375</i>	<i>4.182</i>
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	4.375	0	4.375	4.182
2 Statsrefusion	I	-842	0	-842	-2.845
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	I	-818	0	-818	-2.069
004 Berigtigelser	I	0	0	0	-596
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	I	-24	0	-24	-181
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	U	4.341	0	4.341	9.435
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>4.341</i>	<i>0</i>	<i>4.341</i>	<i>9.435</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-266</i>
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	U	900	0	900	4.731
	I	0	0	0	-81
<i>520 OVERFØRSLER</i>	<i>U</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>4.731</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-81</i>
805 Forsørgelsesydelse	U	900	0	900	4.731
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-81
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	U	3.441	0	3.441	4.597
	I	0	0	0	-63
<i>520 OVERFØRSLER</i>	<i>U</i>	<i>3.441</i>	<i>0</i>	<i>3.441</i>	<i>4.597</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-63</i>
805 Forsørgelsesydelse	U	3.441	0	3.441	4.597
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-63
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	U	0	0	0	32
	I	0	0	0	-9
<i>520 OVERFØRSLER</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-9</i>
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	32
	I	0	0	0	-9
011 Løntilskud efter integrationsloven	U	0	0	0	35
<i>520 OVERFØRSLER</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35</i>
806 Løntilskud	U	0	0	0	35
999	U	0	0	0	41
	I	0	0	0	-113
<i>520 OVERFØRSLER</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-113</i>
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	41

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	0	0	0	-113
2 Statsrefusion	I	-1.055	0	-1.055	-2.488
012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	I	-9	0	-9	-53
		0	0	0	0
		0	0	0	0
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	I	-22	0	-22	-254
		0	0	0	0
		0	0	0	0
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	I	-13	0	-13	-561
		0	0	0	0
		0	0	0	0
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	I	-162	0	-162	-420
		0	0	0	0
		0	0	0	0
016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	I	-122	0	-122	-305
		0	0	0	0
		0	0	0	0
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	I	-113	0	-113	-94
		0	0	0	0
		0	0	0	0
018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	I	-62	0	-62	-33
		0	0	0	0
		0	0	0	0
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	I	-552	0	-552	-769
		0	0	0	0
		0	0	0	0
65 Repatriering	U	0	0	0	422
	I	0	0	0	-450
1 Drift	U	0	0	0	422
	I	0	0	0	-28
001 Hjælp til repatriering	U	0	0	0	422
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	422
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	422
002 Resultattilskud vedr. repatriering af udlændinge efter 1/7-2017	I	0	0	0	-28
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-28
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-28
2 Statsrefusion	I	0	0	0	-422
001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	I	0	0	0	-422
		0	0	0	0
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	U	252.232	13.463	265.695	265.820
	I	-12.294	1.637	-10.657	-10.724

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
65 Seniorpension	U	37.756	0	37.756	36.581
1 Drift	U	37.756	0	37.756	36.581
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal	U	0	0	0	22
medfinansiering		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	22
805 Forsørgelsesydelse	U	0	0	0	22
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal	U	1.147	0	1.147	707
medfinansiering		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.147	0	1.147	707
805 Forsørgelsesydelse	U	1.147	0	1.147	707
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal	U	3.269	0	3.269	1.953
medfinansiering		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	3.269	0	3.269	1.953
805 Forsørgelsesydelse	U	3.269	0	3.269	1.953
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal	U	33.340	0	33.340	33.899
medfinansiering		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	33.340	0	33.340	33.899
805 Forsørgelsesydelse	U	33.340	0	33.340	33.899
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	U	75.715	13.150	88.865	89.757
1 Drift	U	75.715	13.150	88.865	89.757
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal	U	0	32	32	36
medfinansiering		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	32	32	36
805 Forsørgelsesydelse	U	0	32	32	36
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal	U	987	-312	675	637
medfinansiering		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	987	-312	675	637
805 Forsørgelsesydelse	U	987	-312	675	637
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal	U	597	295	892	880
medfinansiering		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	597	295	892	880
805 Forsørgelsesydelse	U	597	295	892	880
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal	U	74.131	13.135	87.266	88.205
medfinansiering		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	74.131	13.135	87.266	88.205
805 Forsørgelsesydelse	U	74.131	13.135	87.266	88.205
67 Personlige tillæg m.v.	U	8.249	0	8.249	8.548
1 Drift	U	8.249	0	8.249	8.548
001 Personlige tillæg vedr. briller	U	0	0	0	4
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	4
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	4
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	U	0	0	0	9
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	9
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	9
005 Personlige tillæg vedr. supplement til	U	232	0	232	311

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
pensionister med nedsat pension		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	232	0	232	311
810 Øvrige overførsler	U	232	0	232	311
006 Andre personlige tillæg	U	28	0	28	44
520 OVERFØRSLER	U	28	0	28	44
810 Øvrige overførsler	U	28	0	28	44
007 Helbredstillæg vedr. briller	U	0	0	0	21
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	21
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	21
008 Helbredstillæg vedr. medicin	U	2.816	0	2.816	2.645
520 OVERFØRSLER	U	2.816	0	2.816	2.645
810 Øvrige overførsler	U	2.816	0	2.816	2.645
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	U	1.456	0	1.456	1.754
520 OVERFØRSLER	U	1.456	0	1.456	1.754
810 Øvrige overførsler	U	1.456	0	1.456	1.754
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	U	700	0	700	764
520 OVERFØRSLER	U	700	0	700	764
810 Øvrige overførsler	U	700	0	700	764
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	U	502	0	502	654
520 OVERFØRSLER	U	502	0	502	654
810 Øvrige overførsler	U	502	0	502	654
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	U	822	0	822	762
520 OVERFØRSLER	U	822	0	822	762
810 Øvrige overførsler	U	822	0	822	762
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	U	747	0	747	737
520 OVERFØRSLER	U	747	0	747	737
810 Øvrige overførsler	U	747	0	747	737
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	U	946	0	946	844
520 OVERFØRSLER	U	946	0	946	844
810 Øvrige overførsler	U	946	0	946	844
2 Statsrefusion	I	-3.751	0	-3.751	-3.906
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	I	-3.751	0	-3.751	-3.906
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	U	130.512	313	130.825	130.933
	I	-8.543	1.637	-6.906	-6.818
1 Drift	U	130.512	313	130.825	130.933
	I	-8.543	1.637	-6.906	-6.818
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	U	9.740	-8	9.732	10.072
	I	-1.740	0	-1.740	-2.100
520 OVERFØRSLER	U	9.740	-8	9.732	10.072
	I	-1.740	0	-1.740	-2.100
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	U	8.003	-8	7.995	8.073
810 Øvrige overførsler	U	1.737	0	1.737	1.999
	I	-1.740	0	-1.740	-2.100

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
002 Almindelig og forhøjet almindelig	U	1.021	-42	979	980
førtdspension med 50 pct. kommunal		0	0	0	0
medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.021	-42	979	980
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	U	1.021	-42	979	976
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	4
003 Højeste og mellemste førtdspension med	U	20.602	179	20.781	20.872
65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	I	-1.324	0	-1.324	-1.634
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	20.602	179	20.781	20.872
	I	-1.324	0	-1.324	-1.634
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	U	19.432	179	19.611	19.571
810 Øvrige overførsler	U	1.170	0	1.170	1.301
	I	-1.324	0	-1.324	-1.634
004 Almindelig og forhøjet almindelig	U	2.061	-250	1.811	1.856
førtdspension med 65 pct. kommunal		0	0	0	0
medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	2.061	-250	1.811	1.856
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	U	1.967	-250	1.717	1.720
810 Øvrige overførsler	U	94	0	94	136
005 Førtdspension med 65 pct. kommunal	U	95.950	494	96.444	96.880
medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	I	-4.617	775	-3.842	-3.085
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	95.950	494	96.444	96.880
	I	-4.617	775	-3.842	-3.085
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	U	91.416	2.619	94.035	94.139
810 Øvrige overførsler	U	4.534	-2.125	2.409	2.741
	I	-4.617	775	-3.842	-3.085
006 Førtdspension med 50 pct. kommunal	U	1.138	-60	1.078	273
medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	I	-862	862	0	0
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.138	-60	1.078	273
	I	-862	862	0	0
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	U	287	-60	227	227
810 Øvrige overførsler	U	851	0	851	46
	I	-862	862	0	0
57 Kontante ydelser	U	297.760	-4.869	292.891	303.889
	I	-68.385	5.769	-62.616	-70.134
71 Sygedagpenge	U	127.699	-8.969	118.730	122.034
	I	-49.878	5.769	-44.109	-45.068
1 Drift	U	127.699	-8.969	118.730	122.034
	I	-1.700	700	-1.000	-337
013 Sygedagpenge	U	127.699	-8.969	118.730	122.034
520 OVERFØRSLER	U	127.699	-8.969	118.730	122.034
805 Forsørgelsesydelse	U	127.699	-8.969	118.730	122.034
090 Sygedagpengeregnskab	I	-1.700	700	-1.000	-337

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
520 OVERFØRSLER	I	-1.700	700	-1.000	-337
810 Øvrige overførsler	I	-1.700	700	-1.000	-337
2 Statsrefusion	I	-48.178	5.069	-43.109	-44.731
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter	I	850	-350	500	169
på driftsgrp. 090		0	0	0	0
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	I	-16.044	4.367	-11.677	-11.842
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	I	-18.901	-398	-19.299	-19.430
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	I	-6.717	822	-5.895	-6.553
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	I	-7.366	628	-6.738	-7.075
72 Sociale formål	U	16.240	1.000	17.240	22.214
	I	-2.856	0	-2.856	-8.094
1 Drift	U	16.240	1.000	17.240	22.214
	I	-268	0	-268	-3.132
004 Samværsret m.v. med børn	U	16	0	16	128
520 OVERFØRSLER	U	16	0	16	128
810 Øvrige overførsler	U	16	0	16	128
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	U	304	0	304	567
520 OVERFØRSLER	U	304	0	304	567
810 Øvrige overførsler	U	304	0	304	567
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk	U	492	0	492	576
vanskeligt stillede		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	492	0	492	576
810 Øvrige overførsler	U	492	0	492	576
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	U	914	0	914	784
	I	-268	0	-268	-253
520 OVERFØRSLER	U	914	0	914	784
	I	-268	0	-268	-253
810 Øvrige overførsler	U	914	0	914	784
	I	-268	0	-268	-253
011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som	U	0	0	0	61
dækkes af kommunerne		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	61
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	61
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som	U	0	1.000	1.000	1.036
dækkes af kommunerne		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	1.000	1.000	1.036
810 Øvrige overførsler	U	0	1.000	1.000	1.036
018 Hjælp til udsatte lejere	U	0	0	0	122
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	122
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	122
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	U	1.008	0	1.008	2.949
for ledige voksenlærlinge med 100 pct.		0	0	0	0
refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.008	0	1.008	2.949
806 Løntilskud	U	1.008	0	1.008	2.949
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	U	852	0	852	1.112
for beskæftigede voksenlærlinge med 100		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
pct. refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	852	0	852	1.112
806 Løntilskud	U	852	0	852	1.112
094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter	U	0	0	0	1
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	1
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	1
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	12.654	0	12.654	12.011
520 OVERFØRSLER	U	12.654	0	12.654	12.011
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	12.654	0	12.654	12.011
096 Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier	U	0	0	0	2.858
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	2.858
	I	0	0	0	-2.858
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	2.858
	I	0	0	0	-2.858
999	U	0	0	0	9
	I	0	0	0	-21
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	9
	I	0	0	0	-21
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	9
	I	0	0	0	-21
572003 Byrådets Sociale investeringspulje "Flere 15-17 årige i job og uddannelse"	U	0	0	0	1
		0	0	0	0
		0	0	0	0
092 Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik	U	0	0	0	1
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	1
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	1
2 Statsrefusion	I	-2.588	0	-2.588	-4.962
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	I	-729	0	-729	-901
		0	0	0	0
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	I	-1.859	0	-1.859	-4.061
		0	0	0	0
		0	0	0	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	U	70.054	0	70.054	71.350
	I	-15.651	0	-15.651	-16.947
1 Drift	U	70.054	0	70.054	71.350
	I	-392	0	-392	-1.090
007 Kontanthjælp	U	47.599	0	47.599	47.795
	I	-246	0	-246	-251
520 OVERFØRSLER	U	47.599	0	47.599	47.795
	I	-246	0	-246	-251
805 Forsørgelsesydelse	U	47.599	0	47.599	47.795
810 Øvrige overførsler	I	-246	0	-246	-251

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
008 Uddannelseshjælp	U	18.570	0	18.570	18.833
	I	-87	0	-87	-145
520 OVERFØRSLER	U	18.570	0	18.570	18.833
	I	-87	0	-87	-145
805 Forsørgelsesydelse	U	18.570	0	18.570	18.833
810 Øvrige overførsler	I	-87	0	-87	-145
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	U	1.103	0	1.103	1.313
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.103	0	1.103	1.313
810 Øvrige overførsler	U	1.103	0	1.103	1.313
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	U	232	0	232	198
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	232	0	232	198
810 Øvrige overførsler	U	232	0	232	198
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension med 30 pct. refusion og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland	U	377	0	377	384
		0	0	0	0
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	377	0	377	384
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	U	377	0	377	384
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion	I	0	0	0	-11
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-11
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-11
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper med 30 pct. refusion	I	-59	0	-59	-33
		0	0	0	0
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	I	-59	0	-59	-33
810 Øvrige overførsler	I	-59	0	-59	-33
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering	U	0	0	0	1
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	1
805 Forsørgelsesydelse	U	0	0	0	1
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering	U	0	0	0	23
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	23
805 Forsørgelsesydelse	U	0	0	0	23
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	U	0	0	0	31
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	31
805 Forsørgelsesydelse	U	0	0	0	31
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	U	1.223	0	1.223	1.046
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.223	0	1.223	1.046
805 Forsørgelsesydelse	U	1.223	0	1.223	1.046

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	950	0	950	1.727
	I	0	0	0	-650
520 OVERFØRSLER	U	950	0	950	1.727
	I	0	0	0	-650
810 Øvrige overførsler	U	950	0	950	1.727
	I	0	0	0	-650
2 Statsrefusion	I	-15.259	0	-15.259	-15.858
001 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 092 og 094 vedr. kontanthjælp m.v.	I	0	0	0	5
		0	0	0	0
		0	0	0	0
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	I	-165	0	-165	-165
		0	0	0	0
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	I	-270	0	-270	-383
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	I	-921	0	-921	-1.114
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	I	-509	0	-509	-780
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	I	-8.727	0	-8.727	-8.354
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	I	-287	0	-287	-526
		0	0	0	0
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	I	-656	0	-656	-934
		0	0	0	0
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	I	-513	0	-513	-600
		0	0	0	0
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	I	-2.990	0	-2.990	-2.745
		0	0	0	0
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	I	-221	0	-221	-263
		0	0	0	0
		0	0	0	0
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	U	0	0	0	13
	I	0	0	0	-13
		0	0	0	0
1 Drift	U	0	0	0	13
007 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse m.v. til uledsagede flygtningebørn med 100 pct. refusion	U	0	0	0	13
		0	0	0	0
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	13
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	13
2 Statsrefusion	I	0	0	0	-13
005 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og 008 vedr. hjælp til uledsagede flygtningebørn	I	0	0	0	-13
		0	0	0	0
		0	0	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	I	0	0	0	-6
		0	0	0	0
		0	0	0	0
1 Drift	I	0	0	0	-9
094 Tilbagebetaling med 65 pct. refusion	I	0	0	0	-2
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-2

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-2
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016	I	0	0	0	-7
med 30 pct. refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-7
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-7
2 Statsrefusion	I	0	0	0	3
001 Refusion med 65 pct. af tilbagebetalinger	I	0	0	0	1
på driftsgrp. 094 vedr. kontanthjælp		0	0	0	0
004 Refusion med 30 pct. af tilbagebetalinger	I	0	0	0	2
på driftsgrp. 097 vedr. hjælp ydet før		0	0	0	0
1/1-2016		0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister med	U	17.506	0	17.506	17.880
kommunal medfinansiering		0	0	0	0
1 Drift	U	17.506	0	17.506	17.880
001 Tilskud til lejere	U	12.764	0	12.764	13.087
520 OVERFØRSLER	U	12.764	0	12.764	13.087
810 Øvrige overførsler	U	12.764	0	12.764	13.087
002 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse	U	0	0	0	9
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	9
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	9
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	U	126	0	126	98
520 OVERFØRSLER	U	126	0	126	98
810 Øvrige overførsler	U	126	0	126	98
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	U	4.616	0	4.616	4.473
520 OVERFØRSLER	U	4.616	0	4.616	4.473
810 Øvrige overførsler	U	4.616	0	4.616	4.473
999	U	0	0	0	213
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	213
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	213
77 Boligsikring med kommunal	U	12.234	0	12.234	12.403
medfinansiering		0	0	0	0
1 Drift	U	12.234	0	12.234	12.403
005 Boligsikring som tilskud	U	3.384	0	3.384	3.756
520 OVERFØRSLER	U	3.384	0	3.384	3.756
810 Øvrige overførsler	U	3.384	0	3.384	3.756
006 Almindelig boligsikring	U	8.850	0	8.850	8.645
520 OVERFØRSLER	U	8.850	0	8.850	8.645
810 Øvrige overførsler	U	8.850	0	8.850	8.645
999	U	0	0	0	2
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	2
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	2
78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	54.027	3.100	57.127	57.995
1 Drift	U	54.027	3.100	57.127	57.995
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede	U	101	0	101	133
ledige med 50 pct. medfinansiering		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	101	0	101	133
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	101	0	101	133

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal	U	1.461	530	1.991	1.976
medfinansiering		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.461	530	1.991	1.976
805 Forsørgelsesydelse	U	1.461	530	1.991	1.976
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal	U	17.605	5.023	22.628	23.051
medfinansiering		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	17.605	5.023	22.628	23.051
805 Forsørgelsesydelse	U	17.605	5.023	22.628	23.051
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal	U	10.860	1.341	12.201	12.661
medfinansiering		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	10.860	1.341	12.201	12.661
805 Forsørgelsesydelse	U	10.860	1.341	12.201	12.661
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal	U	24.000	-3.794	20.206	20.174
medfinansiering		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	24.000	-3.794	20.206	20.174
805 Forsørgelsesydelse	U	24.000	-3.794	20.206	20.174
79 Midlertidig	I	0	0	0	-6
arbejdsmarkedsydelsesordning og		0	0	0	0
kontantydelsesordning		0	0	0	0
1 Drift	I	0	0	0	-9
091 Indbetalinger	I	0	0	0	-9
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-9
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-9
2 Statsrefusion	I	0	0	0	3
004 Berigtigelser	I	0	0	0	3
58 Revalidering, ressourceforløb og	U	266.973	9.771	276.744	280.262
fleksjobordninger m.v.	I	-103.510	-3.771	-107.281	-108.939
80 Revalidering	U	599	0	599	1.075
1 Drift	I	-118	0	-118	-263
014 Revalideringsydelse	U	599	0	599	1.075
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-9
805 Forsørgelsesydelse	U	599	0	599	1.075
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-9
2 Statsrefusion	I	-118	0	-118	-254
010 Refusion med 80 pct. af	I	0	0	0	-15
revalideringsydelse		0	0	0	0
011 Refusion med 40 pct. af	I	0	0	0	-40
revalideringsydelse		0	0	0	0
012 Refusion med 30 pct. af	I	0	0	0	-30
revalideringsydelse		0	0	0	0
013 Refusion med 20 pct. af	I	-118	0	-118	-170
revalideringsydelse		0	0	0	0
81 Løntilskud m.v. til personer i	U	178.534	9.314	187.848	187.928

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
fleksjob og personer i	I	-85.351	-3.414	-88.765	-88.959
løntilskudsstillinger		0	0	0	0
1 Drift	U	178.534	9.314	187.848	187.928
	I	-21.410	-2.178	-23.588	-24.671
008 Løntilskud til personer i	U	672	0	672	857
løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	672	0	672	857
806 Løntilskud	U	672	0	672	857
013 Løntilskud til personer i fleksjob og	U	26.915	744	27.659	26.656
tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende		0	0	0	0
påbegyndt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	26.915	744	27.659	26.656
806 Løntilskud	U	26.915	744	27.659	26.656
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med	U	35.623	-1.944	33.679	32.896
65 pct. refusion som ikke er omfattet af		0	0	0	0
refusionsomlægningen pr. januar 2016		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	35.623	-1.944	33.679	32.896
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	U	35.623	-1.944	33.679	32.896
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	U	232	0	232	236
med 65 pct. refusion som ikke er omfattet		0	0	0	0
af refusionsomlægningen pr. januar 2016		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	232	0	232	236
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	U	232	0	232	236
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til	I	0	0	0	-27
personer i fleksjob ydet med 65 pct.		0	0	0	0
refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-27
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-27
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob	U	113.764	10.414	124.178	125.940
omfattet af refusionsomlægningen pr. januar	I	0	0	0	-34
2016		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	113.764	10.414	124.178	125.940
	I	0	0	0	-34
805 Forsørgelsesydelse	U	113.764	10.414	124.178	125.940
	I	0	0	0	-34
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	U	256	137	393	393
omfattet af refusionsomlægningen pr. januar		0	0	0	0
2016		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	256	137	393	393
805 Forsørgelsesydelse	U	256	137	393	393
118 Fleksbidrag fra staten	I	-21.410	-2.178	-23.588	-24.610
520 OVERFØRSLER	I	-21.410	-2.178	-23.588	-24.610
810 Øvrige overførsler	I	-21.410	-2.178	-23.588	-24.610
999	U	100	0	100	20
520 OVERFØRSLER	U	100	0	100	20
810 Øvrige overførsler	U	100	0	100	20
581110 Fleksibel	U	972	-37	935	931

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	972	-37	935	931
400 PERSONALE - LØN	U	972	-37	935	929
104 FAST PERSONALE	U	565	0	565	564
108 Personale med tilskud	U	407	-37	370	365
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	1
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
2 Statsrefusion	I	-63.941	-1.236	-65.177	-64.287
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp.	I	-336	0	-336	-429
008 og 094 om løntilskud m.v.		0	0	0	0
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp.	I	-40.801	762	-40.039	-38.844
013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende		0	0	0	0
013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	I	0	0	0	-18
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	I	0	-41	-41	-130
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	I	0	-41	-41	-147
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	I	-22.804	-1.916	-24.720	-24.642
020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	I	0	0	0	-79
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	U	70.076	457	70.533	68.972
1 Drift	I	-14.808	-357	-15.165	-15.405
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	U	27.292	-3.810	23.482	22.505
520 OVERFØRSLER	I	0	-6	-6	-3
805 Forsørgelsesydelse	U	27.292	-3.810	23.482	22.505
810 Øvrige overførsler	I	0	-6	-6	-3
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	U	42.784	4.267	47.051	46.355
520 OVERFØRSLER	I	-353	-79	-432	-868
805 Forsørgelsesydelse	U	42.784	4.267	47.051	46.355
810 Øvrige overførsler	I	-353	-79	-432	-868
999	U	0	0	0	112
520 OVERFØRSLER	I	0	-28	-28	-255
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	112
2 Statsrefusion	I	-14.455	-244	-14.699	-14.278
004 Refusion med 80 pct. af	I	0	-11	-11	-11

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		0	0	0	0
005 Refusion med 40 pct. af	I	0	-19	-19	-32
ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		0	0	0	0
006 Refusion med 30 pct. af	I	0	0	0	-48
ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		0	0	0	0
007 Refusion med 20 pct. af	I	-5.458	774	-4.684	-4.447
ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		0	0	0	0
008 Refusion med 80 pct. af	I	0	-9	-9	-0
ressourceforløbsydelse under		0	0	0	0
jobafklaringsforløb		0	0	0	0
009 Refusion med 40 pct. af	I	-157	43	-114	-117
ressourceforløbsydelse under		0	0	0	0
jobafklaringsforløb		0	0	0	0
010 Refusion med 30 pct. af	I	-1.281	-195	-1.476	-1.481
ressourceforløbsydelse under		0	0	0	0
jobafklaringsforløb		0	0	0	0
011 Refusion med 20 pct. af	I	-7.559	-827	-8.386	-8.140
ressourceforløbsydelse under		0	0	0	0
jobafklaringsforløb		0	0	0	0
83 Ledighedsydelse	U	17.764	0	17.764	22.287
	I	-3.233	0	-3.233	-4.313
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>17.764</i>	<i>0</i>	<i>17.764</i>	<i>22.287</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4</i>
001 Ledighedsydelse med refusion	U	12.086	0	12.086	16.659
520 OVERFØRSLER	U	12.086	0	12.086	16.659
805 Forsørgelsesydelse	U	12.086	0	12.086	16.659
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	U	2.846	0	2.846	2.261
520 OVERFØRSLER	U	2.846	0	2.846	2.261
804 Forsørgelsesyndelser uden refusion	U	2.846	0	2.846	2.261
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct.	U	138	0	138	40
refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	138	0	138	40
802 Forsørgelsesyndelser - Passiv	U	138	0	138	40
006 Ledighedsydelse i passive perioder med	U	2.694	0	2.694	3.107
30 pct. refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	2.694	0	2.694	3.107
802 Forsørgelsesyndelser - Passiv	U	2.694	0	2.694	3.107
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering	U	0	0	0	108
med 30 pct. refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	108
800 Forsørgelsesyndelser - Aktiv	U	0	0	0	108
094 Tilbagebetalinger på driftsgrp. 004 af	I	0	0	0	-4
ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse og		0	0	0	0
særlig ydelse		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-4
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-4
095 Tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med	I	0	0	0	-1

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
30 pct. refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	I	0	0	0	-1
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-1
999	U	0	0	0	112
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	112
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	112
2 Statsrefusion	I	-3.233	0	-3.233	-4.309
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp.	I	-850	0	-850	-976
005-007 og 095 om ledighedsydelse		0	0	0	0
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse	I	0	0	0	-23
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	I	0	0	0	-13
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	I	-2.383	0	-2.383	-3.297
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	51.390	-2.612	48.778	48.232
	I	-20.594	-824	-21.418	-20.989
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	41.313	-3.642	37.671	38.964
	I	-16.254	0	-16.254	-16.137
1 Drift	U	41.313	-3.642	37.671	38.964
	I	-15.545	0	-15.545	-15.245
590004 EJ FORDELT BUDGET	U	240	-3.500	-3.260	0
999	U	240	-3.500	-3.260	0
020 BUDGETFORDELING	U	240	-3.500	-3.260	0
022 Rammebudget	U	240	-3.500	-3.260	0
590010 Jobcenter - Eksterne tilbud	U	12.194	-206	11.988	8.470
	I	0	0	0	-277
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	U	743	0	743	778
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	743	0	743	778
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	743	0	743	778
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion	U	170	0	170	143
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	170	0	170	143
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	170	0	170	143
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	U	717	0	717	1.038
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	717	0	717	1.038
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	717	0	717	1.038
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	U	1.976	0	1.976	1.136
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.976	0	1.976	1.136
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	1.976	0	1.976	1.136
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	U	0	0	0	8
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	8
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	8

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
104 Driftsudgifter uden refusion ved	U	80	0	80	300
aktivering af revalidender og forrevalidender		0	0	0	0
fra 1/1-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	80	0	80	300
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	80	0	80	300
105 Driftsudgifter uden refusion til	U	394	0	394	462
ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra		0	0	0	0
1/1-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	394	0	394	462
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	394	0	394	462
106 Mentorudgifter uden refusion, men	U	1.867	0	1.867	2.047
omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.867	0	1.867	2.047
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	1.867	0	1.867	2.047
109 Driftsudgifter uden refusion til	U	1.000	-206	794	435
dagpengemodtagere ved aktivering fra		0	0	0	0
1/7-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.000	-206	794	435
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	1.000	-206	794	435
110 Driftsudgifter uden refusion til	U	2.774	0	2.774	541
dagpengemodtagere, der deltager i seks		0	0	0	0
ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	2.774	0	2.774	541
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	2.774	0	2.774	541
111 Driftsudgifter uden refusion til	U	450	0	450	426
sygedagpengemodtagere ved aktivering fra		0	0	0	0
1/7-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	450	0	450	426
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	450	0	450	426
112 Aktivering uden refusion vedr.	U	1.264	0	1.264	469
ressourceforløb fra 1/1-2022		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.264	0	1.264	469
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	1.264	0	1.264	469
114 Mentorfunktion i forb. med	U	759	0	759	598
ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	759	0	759	598
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	759	0	759	598
999	U	0	0	0	89
	I	0	0	0	-277
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	89
	I	0	0	0	-277
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	89
	I	0	0	0	-277
590020 Jobcenter - Interne tilbud	U	13.334	0	13.334	12.768
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved	U	504	0	504	771
aktivering for personer i jobafklaringsforløb		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	504	0	504	771

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	504	0	504	771
101 Driftsudgifter uden refusion ved	U	2.085	0	2.085	2.464
aktivering af kontanthjælpsmodtagere og		0	0	0	0
selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	2.085	0	2.085	2.464
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	2.085	0	2.085	2.464
102 Driftsudgifter uden refusion ved	U	1.423	0	1.423	1.847
aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere		0	0	0	0
m.v. fra 1/1-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.423	0	1.423	1.847
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	1.423	0	1.423	1.847
105 Driftsudgifter uden refusion til	U	1.002	0	1.002	1.157
ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra		0	0	0	0
1/1-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.002	0	1.002	1.157
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	1.002	0	1.002	1.157
109 Driftsudgifter uden refusion til	U	4.557	0	4.557	2.912
dagpengemodtagere ved aktivering fra		0	0	0	0
1/7-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	4.557	0	4.557	2.912
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	4.557	0	4.557	2.912
111 Driftsudgifter uden refusion til	U	2.571	0	2.571	2.551
sygedagpengemodtagere ved aktivering fra		0	0	0	0
1/7-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	2.571	0	2.571	2.551
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	2.571	0	2.571	2.551
112 Aktivering uden refusion vedr.	U	1.192	0	1.192	1.066
ressourceforløb fra 1/1-2022		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.192	0	1.192	1.066
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	1.192	0	1.192	1.066
590120 Jobboxen	U	11.763	64	11.827	9.590
999	U	11.763	64	11.827	9.590
400 PERSONALE - LØN	U	11.637	64	11.701	9.497
104 FAST PERSONALE	U	11.637	64	11.701	9.497
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	60	0	60	64
360 Forbrug ifm. kurser / foredrag	U	60	0	60	64
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	27	0	27	29
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	27	0	27	23
740 RENGØRING	U	39	0	39	0
960 Rengøringselskab	U	39	0	39	0
590121 Jobboxen - fordeling/nulstilling	I	-11.763	0	-11.763	-9.590
af restbeløb		0	0	0	0
999	I	-11.763	0	-11.763	-9.590
590122 Flyvteam	U	0	0	0	1.516
	I	0	0	0	-1.516

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	0	0	0	1.516
	I	0	0	0	-1.516
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	1.516
	I	0	0	0	-1.516
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	1.516
	I	0	0	0	-1.516
590136 Projekt Garland	U	1.071	0	1.071	1.091
	I	-1.071	0	-1.071	-1.091
999	U	1.071	0	1.071	1.091
	I	-1.071	0	-1.071	-1.091
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	1.071	0	1.071	1.091
	I	-1.071	0	-1.071	-1.091
590137 Projekt Fremskridt	U	1.140	0	1.140	1.180
	I	-1.140	0	-1.140	-1.180
999	U	1.140	0	1.140	1.180
	I	-1.140	0	-1.140	-1.180
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	1.140	0	1.140	1.180
	I	-1.140	0	-1.140	-1.180
590138 Projekt Jobvejledning	U	1.571	0	1.571	1.549
	I	-1.571	0	-1.571	-1.549
999	U	1.571	0	1.571	1.549
	I	-1.571	0	-1.571	-1.549
400 PERSONALE - LØN	U	1.571	0	1.571	1.549
	I	-1.571	0	-1.571	-1.549
104 FAST PERSONALE	U	1.571	0	1.571	1.549
	I	-1.571	0	-1.571	-1.549
590139 Projekt Stress coaching	U	0	0	0	42
	I	0	0	0	-42
999	U	0	0	0	42
	I	0	0	0	-42
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	42
	I	0	0	0	-42
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	42
	I	0	0	0	-42
590010 Jobcenter - Eksterne tilbud	U	0	0	0	2.759
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	U	0	0	0	73
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	73
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	73
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	U	0	0	0	152
		0	0	0	0
		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	152
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	152
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	U	0	0	0	251
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	251
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	251
105 Driftsudgifter uden refusion til	U	0	0	0	14
ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra		0	0	0	0
1/1-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	14
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	14
109 Driftsudgifter uden refusion til	U	0	0	0	1.500
dagpengemodtagere ved aktivering fra		0	0	0	0
1/7-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	1.500
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	1.500
110 Driftsudgifter uden refusion til	U	0	0	0	697
dagpengemodtagere, der deltager i seks		0	0	0	0
ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	697
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	697
111 Driftsudgifter uden refusion til	U	0	0	0	44
sygedagpengemodtagere ved aktivering fra		0	0	0	0
1/7-2019		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	44
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	44
112 Aktivering uden refusion vedr.	U	0	0	0	28
ressourceforløb fra 1/1-2022		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	28
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	28
2 Statsrefusion	I	-709	0	-709	-892
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på	I	-709	0	-709	-892
driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i		0	0	0	0
jobafklaringsforløb		0	0	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012	U	3.262	0	3.262	677
pilotjobcentre	I	-919	0	-919	-128
1 Drift	U	3.262	0	3.262	677
108 Løntilskud vedr. kontant- og	U	1.631	0	1.631	0
uddannelseshjælpsmodtagere samt		0	0	0	0
selvforsørgende m.fl.		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.631	0	1.631	0
806 Løntilskud	U	1.631	0	1.631	0
109 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	U	0	0	0	1
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	1
806 Løntilskud	U	0	0	0	1
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb	U	0	0	0	34
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	34
806 Løntilskud	U	0	0	0	34
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat	U	1.631	0	1.631	278
hos private arbejdsgivere		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	1.631	0	1.631	278

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
806 Løntilskud	U	1.631	0	1.631	278
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	U	0	0	0	365
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	365
806 Løntilskud	U	0	0	0	365
2 Statsrefusion	I	-919	0	-919	-128
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	I	-32	0	-32	0
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	I	-17	0	-17	0
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	I	-299	0	-299	-4
011 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	I	0	0	0	-0
015 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb	I	0	0	0	-7
029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	I	-163	0	-163	0
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	I	-326	0	-326	-19
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	I	-82	0	-82	-45
033 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	I	0	0	0	-18
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	I	0	0	0	-35
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	U	0	0	0	17
1 Drift	I	0	0	0	-16
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	U	0	0	0	17
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	17
810 Øvrige overførsler	I	0	0	0	-16
97 Seniorjob for personer over 55 år	U	1.489	0	1.489	1.553

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	-690	0	-690	-716
1 Drift	U	1.489	0	1.489	1.553
001 Løn til personer i seniorjob	U	1.489	0	1.489	1.553
520 OVERFØRSLER	U	1.489	0	1.489	1.553
810 Øvrige overførsler	U	1.489	0	1.489	1.553
2 Statsrefusion	I	-690	0	-690	-716
002 Tilskud til kommunale seniorjob	I	-690	0	-690	-716
98 Beskæftigelsesordninger	U	5.326	1.030	6.356	7.020
1 Drift	I	-2.731	-824	-3.555	-3.993
	U	5.326	1.030	6.356	7.020
	I	0	-824	-824	-949
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	U	253	0	253	1
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	0
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	253	0	253	1
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud	U	0	800	800	970
520 OVERFØRSLER	I	0	-640	-640	-764
	U	0	800	800	970
	I	0	-640	-640	-764
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	800	800	970
	I	0	-640	-640	-764
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud	U	0	230	230	271
520 OVERFØRSLER	I	0	-184	-184	-184
	U	0	230	230	271
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	I	0	-184	-184	-184
	U	0	230	230	271
	I	0	-184	-184	-184
102 Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående uddannelse med 60 pct. refusion	U	155	0	155	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	0
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	155	0	155	0
105 Jobrotation for særlige grupper med videregående uddannelse med 60 pct. refusion	U	156	0	156	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	0
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	156	0	156	0
106 Hjælpebidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	U	851	0	851	321
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	0
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	851	0	851	321
107 Hjælpebidler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til fortidspensionister og nyuddannede personer med handicap	U	0	0	0	284
	U	0	0	0	0
	U	0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	284
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	284
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct.	U	126	0	126	127
refusion til aktiverede		0	0	0	0
kontanthjælpsmodtagere m.v.		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	126	0	126	127
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	126	0	126	127
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct.	U	0	0	0	15
refusion til personer på ledighedsydelse		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	15
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	15
110 Hjælpebidrag m.v. vedr. aktiverede ledige	U	0	0	0	5
og beskæftigede, som er medlem af en		0	0	0	0
a-kasse, med 50 pct. refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	5
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	5
111 Personlig assistance til personer med	U	3.756	0	3.756	4.423
handicap i erhverv med 50 pct. refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	3.756	0	3.756	4.423
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	3.756	0	3.756	4.423
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden	U	0	0	0	580
for mangelområder til dagpengemodtagere		0	0	0	0
med 80 pct. refusion		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	580
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	580
999	U	29	0	29	39
	I	0	0	0	-2
520 OVERFØRSLER	U	29	0	29	39
	I	0	0	0	-2
810 Øvrige overførsler	U	29	0	29	39
	I	0	0	0	-2
598003 Byrådets Sociale	U	0	0	0	-15
investeringspulje "Flere 15-17		0	0	0	0
årige i job og uddannelse"		0	0	0	0
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af	U	0	0	0	-15
unge 15-17-årige		0	0	0	0
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	-15
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	U	0	0	0	-15
2 Statsrefusion	I	-2.731	0	-2.731	-3.044
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på	I	-127	0	-127	7
driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til		0	0	0	0
hjælpebidrag og befordringsgodtgørelse m.v.		0	0	0	0
til 15-17-årige		0	0	0	0
010 Refusion med 60 pct. af udgifter på	I	-186	0	-186	0
driftsgrp. 102 og 105 vedr. jobrotation		0	0	0	0
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på	I	-539	0	-539	-375
driftsgrp. 106-110 vedr. hjælpebidrag og		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
befordringsgodtgørelse		0	0	0	0
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap	I	-1.879	0	-1.879	-2.211
013 Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp. 113 vedr. midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere	I	0	0	0	-464
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	0	0	50
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	0	0	50
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
599005 Jobcenter	U	0	0	0	50
999	U	0	0	0	50
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	50
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	50
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	478	-478	0	0
52 Lønpuljer m.v.	U	478	-478	0	0
70 Løn- og barselspuljer	U	478	-478	0	0
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>478</i>	<i>-478</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999	U	478	-478	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	478	-478	0	0
570 Barselsudligningsordning	U	478	-478	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
06 Psykiatri og handicap	U	357.340	20.000	386.132	388.969
(voksne)	I	-148.460	-8.155	-156.615	-166.226
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	4.395	-35	4.360	4.255
25 Faste ejendomme	I	-7.282	0	-7.282	-7.866
18 Driftssikring af boligbyggeri	U	4.395	-35	4.360	4.255
1 Drift	I	-7.282	0	-7.282	-7.866
012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper	U	53	-35	18	18
005 Lejetab ved tomgang	U	53	-35	18	18
788 Eksterne ejere	U	53	-35	18	18
19 Ældreboliger	U	4.342	0	4.342	4.236
1 Drift	I	-7.282	0	-7.282	-7.866
005 Lejetab	U	4.115	0	4.115	4.236
019126 Marienlund	I	-7.217	0	-7.217	-7.866
02 Ordinær drift	U	245	0	245	81
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	U	1.256	0	1.256	1.253
999	I	-2.758	0	-2.758	-2.775
400 PERSONALE - LØN	U	679	0	679	705
104 FAST PERSONALE	U	679	0	679	705
108 Personale med tilskud	U	240	0	240	212
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	240	0	240	95
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	52	0	52	53
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	U	138	0	138	159
906 Lovpligtig og øvrig service	U	120	0	120	85
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	38
916 Forsikringer	U	0	0	0	15
722 Afdelingens forbrugsafgifter	U	18	0	18	21
940 El	U	249	0	249	261
944 Vand	U	89	0	89	119
948 Varme	U	17	0	17	8
952 Antenne	U	65	0	65	78
957 Renovation m.v.	U	3	0	3	4
958 Vandafledningsafgift og kloak	U	40	0	40	37
740 RENGØRING	U	35	0	35	15
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	U	0	0	0	20
999	U	577	0	577	548
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab -	I	-269	0	-269	-285
	U	577	0	577	548
	I	-269	0	-269	-285
	U	269	0	269	285

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>udgifter finansieret via henlæggelser)</i>	<i>I</i>	<i>-269</i>	<i>0</i>	<i>-269</i>	<i>-285</i>
727 Henlæggelser (budget)	U	375	0	375	375
728 Årets resultat	U	-67	0	-67	-113
019131 Autismecenter Midtjylland	U	301	0	301	440
<i>Fasanvej</i>	<i>I</i>	<i>-689</i>	<i>0</i>	<i>-689</i>	<i>-836</i>
02 Ordinær drift	U	102	0	102	81
	I	-608	0	-608	-608
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	I	-608	0	-608	-608
999	U	102	0	102	81
400 PERSONALE - LØN	U	25	0	25	28
104 FAST PERSONALE	U	25	0	25	28
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	11	0	11	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	20	0	20	21
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig	U	15	0	15	13
løbende drift		0	0	0	0
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	0	0	7
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	1
916 Forsikringer	U	5	0	5	0
722 Afdelingens forbrugsafgifter	U	46	0	46	19
940 El	U	10	0	10	0
948 Varme	U	10	0	10	0
952 Antenne	U	8	0	8	2
957 Renovation m.v.	U	18	0	18	18
740 RENGØRING	U	0	0	0	2
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	U	199	0	199	359
	I	-81	0	-81	-228
999	U	199	0	199	359
	I	-81	0	-81	-228
724 Forbrugsregnskaber (udgifter og	U	0	0	0	138
indtægter)	I	0	0	0	-147
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab -	U	81	0	81	101
udgifter finansieret via henlæggelser)	I	-81	0	-81	-81
727 Henlæggelser (budget)	U	121	0	121	121
728 Årets resultat	U	-3	0	-3	-1
019226 Brande Å-center	U	1.621	0	1.621	1.844
	I	-3.262	0	-3.262	-3.686
02 Ordinær drift	U	802	0	802	805
	I	-2.702	0	-2.702	-2.702
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	I	-2.702	0	-2.702	-2.702
999	U	802	0	802	805
400 PERSONALE - LØN	U	300	0	300	325
104 FAST PERSONALE	U	300	0	300	325
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	58	0	58	58
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	211	0	211	187
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig	U	190	0	190	123

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
løbende drift		0	0	0	0
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	0	0	43
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	17
916 Forsikringer	U	21	0	21	0
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	3
722 Afdelingens forbrugsafgifter	U	233	0	233	233
940 El	U	147	0	147	161
944 Vand	U	1	0	1	1
948 Varme	U	8	0	8	9
957 Renovation m.v.	U	77	0	77	63
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	U	819	0	819	1.039
	I	-560	0	-560	-984
999	U	819	0	819	1.039
	I	-560	0	-560	-984
<i>724 Forbrugsregnskaber (udgifter og indtægter)</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>585</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-752</i>
<i>726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)</i>	<i>U</i>	<i>560</i>	<i>0</i>	<i>560</i>	<i>231</i>
	<i>I</i>	<i>-560</i>	<i>0</i>	<i>-560</i>	<i>-231</i>
<i>727 Henlæggelser (budget)</i>	<i>U</i>	<i>394</i>	<i>0</i>	<i>394</i>	<i>394</i>
<i>728 Årets resultat</i>	<i>U</i>	<i>-135</i>	<i>0</i>	<i>-135</i>	<i>-172</i>
019511 Bellisparken	U	511	0	511	549
	I	-508	0	-508	-569
02 Ordinær drift	U	272	0	272	268
	I	-359	0	-359	-359
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	I	-359	0	-359	-359
999	U	272	0	272	268
400 PERSONALE - LØN	U	35	0	35	21
104 FAST PERSONALE	U	35	0	35	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	15	0	15	15
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	166	0	166	176
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	U	45	0	45	45
		0	0	0	0
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	U	91	0	91	91
		0	0	0	0
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	U	30	0	30	28
		0	0	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	8
916 Forsikringer	U	0	0	0	3
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	0
722 Afdelingens forbrugsafgifter	U	56	0	56	57
940 El	U	28	0	28	32
944 Vand	U	3	0	3	0
948 Varme	U	3	0	3	0
952 Antenne	U	7	0	7	6
957 Renovation m.v.	U	15	0	15	19
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	U	239	0	239	280

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	-149	0	-149	-211
999	U	239	0	239	280
	I	-149	0	-149	-211
724 Forbrugsregnskaber (udgifter og indtægter)	U	0	0	0	60
	I	0	0	0	-81
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	U	149	0	149	130
	I	-149	0	-149	-130
727 Henlæggelser (budget)	U	90	0	90	90
728 Årets resultat	U	0	0	0	0
005 Lejetab	U	181	0	181	70
788 Eksterne ejere	U	181	0	181	70
3 Anlæg	U	227	0	227	0
	I	-65	0	-65	0
019905 Brande Åcenter (boliger) - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe	U	227	0	227	0
	I	-65	0	-65	0
		0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter	U	227	0	227	0
030 Håndværkerydelser	U	227	0	227	0
900 Indtægter	I	-65	0	-65	0
998 Øvrige indtægter	I	-65	0	-65	0
010 Tilskud fra Energistyrelsen	I	-65	0	-65	0
03 Undervisning og kultur	U	4.395	4	4.465	4.104
	I	-110	0	-110	0
22 Folkeskolen m.v.	U	4.516	-37	4.479	4.337
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	4.516	-37	4.479	4.337
1 Drift	U	4.516	-37	4.479	4.337
002 Køb af pladser	U	37	-37	0	0
025 Center for Kommunikation	U	4.479	0	4.479	4.337
30 Ungdomsuddannelser	U	-121	41	-14	-233
	I	-110	0	-110	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	-121	41	-14	-233
	I	-110	0	-110	0
1 Drift	U	-121	41	-14	-233
	I	-110	0	-110	0
346100 STU	U	-121	41	-14	-233
	I	-110	0	-110	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	414	-1	413	152
400 PERSONALE - LØN	U	414	-1	413	149
100 Ledelse	U	240	0	240	79
108 Personale med tilskud	U	174	-1	173	71
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	3
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	2
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	0
999	U	-535	42	-427	-385
	I	-110	0	-110	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	66	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	66	0
400 PERSONALE - LØN	U	3.455	-254	3.201	3.488
104 FAST PERSONALE	U	3.455	-254	3.201	3.295
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	194
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	28	23	51	80
126 Kurser og uddannelse	U	26	0	26	34
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	10
134 Personaleforsikring - Præmie	U	2	23	25	29
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	73	2	75	40
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	U	0	0	0	1
188 MADORDNINGER	U	34	0	34	1
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	2	2	2
480 Aktiviteter og udflugter	U	39	0	39	36
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-4.520	268	-4.252	-4.363
	I	-110	0	-110	0
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-4.520	268	-4.252	-4.363
	I	-110	0	-110	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	U	28	3	31	19
830 Kontorhold	U	28	0	28	1
834 Telekommunikation	U	0	0	0	7
838 Abonnementer	U	0	0	0	2
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	3	3	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	28	0	28	59
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	6
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	3
878 Køb af transportmidler	U	0	0	0	3
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	8
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	26
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	26	0	26	2
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	2	0	2	10
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	71	0	71	12
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	71	0	71	5
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	0	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	6
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	249	0	249	250
940 El	U	0	0	0	98
944 Vand	U	9	0	9	4
948 Varme	U	219	0	219	128
952 Antenne	U	0	0	0	2

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	21	0	21	18
740 RENGØRING	U	53	0	53	29
960 Rengøringselskab	U	33	0	33	21
968 Vinduespolering	U	15	0	15	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	0
04 Sundhedsområdet	U	1.770	0	1.926	2.290
	I	-72	0	-72	-198
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	1.770	0	1.926	2.290
	I	-72	0	-72	-198
85 Kommunal tandpleje	U	1.770	0	1.926	2.290
	I	-72	0	-72	-198
1 Drift	U	1.770	0	1.926	2.290
	I	-72	0	-72	-198
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	U	1.770	0	1.926	1.915
		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	156	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	156	0
400 PERSONALE - LØN	U	103	0	103	44
104 FAST PERSONALE	U	103	0	103	44
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.667	0	1.667	1.871
500 Diverse udgifter	U	1.667	0	1.667	1.871
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	U	0	0	0	375
	I	-72	0	-72	-198
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	375
	I	-72	0	-72	-198
500 Diverse udgifter	U	0	0	0	375
	I	-72	0	-72	-198
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	344.704	22.107	375.381	378.320
	I	-140.996	-8.155	-149.151	-158.163
22 Centrale refusionsordninger	I	-8.805	-8.607	-17.412	-17.139
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-8.805	-8.607	-17.412	-17.139
		0	0	0	0
2 Statsrefusion	I	-8.805	-8.607	-17.412	-17.139
012 Refusion vedr. funktion 5.38.45	I	0	0	0	-2
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	I	-4.040	0	-4.040	-6.063
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	I	-124	-2.286	-2.410	-2.286
091 Berigtigelser	I	0	0	0	-206
103 Refusion vedr. funktion 5.30.29	I	-22	0	-22	-241
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	I	-1.311	0	-1.311	-1.976
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	I	-3.308	-6.321	-9.629	-6.364
30 Tilbud Til Ældre	U	3.410	2.665	4.236	7.272
	I	-785	-2.076	-2.861	-2.973
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært	U	3.410	2.665	4.236	7.272
	I	-785	-2.076	-2.861	-2.973

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
ældre		0	0	0	0
1 Drift	U	3.410	2.665	4.236	7.272
	I	-785	-2.076	-2.861	-2.973
529011 Særlige ordninger	U	1.878	551	2.429	2.989
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	U	1.878	551	2.429	2.989
400 PERSONALE - LØN	U	819	0	819	654
104 FAST PERSONALE	U	819	0	819	654
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	1.059	551	1.610	2.335
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	1.059	551	1.610	2.335
529200 Brande Åbo Aflastning	U	574	2.114	849	3.885
	I	-785	-2.076	-2.861	-2.973
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	U	531	2.114	806	3.578
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-1.839	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-1.839	0
400 PERSONALE - LØN	U	3.964	975	4.939	5.518
104 FAST PERSONALE	U	3.964	975	4.939	4.875
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	600
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	43
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	49
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	39
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	8
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	83
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	-0
480 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	0
500 Mad beboer	U	0	0	0	83
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-3.433	1.084	-2.349	-2.348
	I	-785	-2.076	-2.861	-2.861
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-3.433	1.084	-2.349	-2.348
	I	-785	-2.076	-2.861	-2.861
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	0	0	4
830 Kontorhold	U	0	0	0	1
834 Telekommunikation	U	0	0	0	1
838 Abonnementer	U	0	0	0	1
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	44
870 Køb af IT	U	0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	4
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	27
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og	U	0	0	0	12

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
materiel		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	28
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	11
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	11
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	72
940 El	U	0	0	0	46
944 Vand	U	0	0	0	3
948 Varme	U	0	0	0	18
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	4
740 RENGØRING	U	0	54	54	129
960 Rengøringselskab	U	0	54	54	106
964 Måtteservice	U	0	0	0	2
968 Vinduespolering	U	0	0	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	13
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-111
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-111
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	43	0	43	307
400 PERSONALE - LØN	U	43	0	43	307
100 Ledelse	U	43	0	43	283
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	24
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	0
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	0
529011 Særlige ordninger	U	958	0	958	397
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	U	958	0	958	397
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	958	0	958	397
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	958	0	958	397
38 Tilbud til voksne med særlige behov	I	339.612	19.694	369.715	369.838
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	U	26.972	1.508	29.143	30.445
1 Drift	I	-5.102	2.108	-2.994	-3.111
	U	26.972	1.508	29.143	30.445
	I	-5.102	2.108	-2.994	-3.111
539005 BPA Ordning § 96	U	2.291	0	2.291	1.303
	I	-5.102	2.377	-2.725	-2.842
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	U	2.291	0	2.291	1.303
516 IBK	U	2.291	0	2.291	1.303
517 Indtægter	I	-5.102	2.377	-2.725	-2.842
539010 Køb af bostøtte	U	9.677	-603	9.074	9.387
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	9.677	-603	9.074	9.387
		0	0	0	0
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	9.677	-603	9.074	9.387

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	9.677	-603	9.074	9.387
539015 Køb af Akutordning	U	670	0	670	811
013 Sociale akuttillbud	U	670	0	670	811
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	670	0	670	811
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	670	0	670	811
539104 Mestrings- og Læringshuset	U	-62	-3	87	-27
Bostøtten VUH		0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer	U	-143	-10	-1	-114
med betydelig nedsat fysisk funktionsevne		0	0	0	0
eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)		0	0	0	0
funktionsevne					
020 BUDGETFORDELING	U	0	-87	65	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-87	65	0
400 PERSONALE - LØN	U	984	62	1.046	1.015
104 FAST PERSONALE	U	984	62	1.046	1.015
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	22	0	22	17
126 Kurser og uddannelse	U	8	0	8	7
130 Tjenestekørsel	U	12	0	12	4
134 Personalforsikring - Præmie	U	2	0	2	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	0	5	5	1
188 MADORDNINGER	U	0	5	5	0
480 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-1.244	-28	-1.272	-1.272
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-1.244	-28	-1.272	-1.272
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	U	21	5	26	26
830 Kontorhold	U	6	5	11	1
834 Telekommunikation	U	7	0	7	14
838 Abonnementer	U	0	0	0	10
850 Møde-, Rejse- og	U	8	0	8	1
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	57	10	67	66
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	10	10	1
874 Køb af inventar og materiel	U	10	0	10	4
882 Leje / Leasing af IT	U	2	0	2	1
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	1	0	1	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	19	0	19	34
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og	U	9	0	9	7
materiel		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af	U	16	0	16	18
transportmidler		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	6	7	13	12
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	5	7	12	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	1	0	1	1
916 Forsikringer	U	0	0	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	9	6	15	10

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
940 El	U	4	6	10	5
944 Vand	U	1	0	1	1
948 Varme	U	3	0	3	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	1	0	1	0
740 RENGØRING	U	2	10	12	12
960 Rengøringselskab	U	0	10	10	11
964 Måtteservice	U	0	0	0	0
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	1	0	1	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	1	0	1	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	81	7	88	87
400 PERSONALE - LØN	U	79	7	86	86
100 Ledelse	U	50	7	57	52
104 FAST PERSONALE	U	29	0	29	34
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	2	0	2	1
130 Tjenestekørsel	U	2	0	2	1
539105 Mestrings- og Læringshuset	U	-72	145	479	373
Bostøtten SHS		0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-165	145	386	296
020 BUDGETFORDELING	U	0	-363	43	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-363	43	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.117	461	1.578	1.569
104 FAST PERSONALE	U	962	461	1.423	1.362
108 Personale med tilskud	U	155	0	155	207
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	17	8	25	23
126 Kurser og uddannelse	U	8	2	10	7
130 Tjenestekørsel	U	6	0	6	5
134 Personalforsikring - Præmie	U	2	6	8	7
148 Øvrige personaleudgifter	U	1	0	1	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	1	1	1
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	U	0	0	0	-0
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	1	1	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-1.434	0	-1.434	-1.434
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-1.434	0	-1.434	-1.434
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	18	24	42	40
830 Kontorhold	U	5	0	5	1
834 Telekommunikation	U	5	24	29	26
838 Abonnementer	U	0	0	0	10
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	8	0	8	1
859 Diverse	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	100	0	100	69
870 Køb af IT	U	5	0	5	1

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
874 Køb af inventar og materiel	U	5	0	5	8
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	5	0	5	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	10	0	10	32
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	10
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	75	0	75	16
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	6	0	6	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	5	0	5	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	1	0	1	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	9	3	12	10
940 El	U	4	3	7	5
944 Vand	U	1	0	1	0
948 Varme	U	3	0	3	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	1	0	1	0
740 RENGØRING	U	2	11	13	12
960 Rengøringselskab	U	0	11	11	11
964 Måtteservice	U	0	0	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	1	0	1	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	1	0	1	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	93	0	93	77
400 PERSONALE - LØN	U	91	0	91	76
100 Ledelse	U	56	0	56	50
104 FAST PERSONALE	U	35	0	35	26
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	2	0	2	0
130 Tjenestekørsel	U	2	0	2	0
539111 Mestrings- og Læringshuset	U	-304	1.047	806	802
Team 1	I	0	-269	-269	-269
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	-584	835	314	144
	I	0	-269	-269	-269
		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	-63	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-63	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	5.417	698	6.115	6.070
104 FAST PERSONALE	U	5.417	698	6.115	6.070
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	77	224	301	211
126 Kurser og uddannelse	U	73	60	133	126
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	10
134 Personalforsikring - Præmie	U	4	164	168	62
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	13
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	27	27	-2
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	27	27	0
480 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	-5
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	U	0	0	0	3
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-6.078	-467	-6.545	-6.545

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	0	-269	-269	-269
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-6.078	-467	-6.545	-6.545
	I	0	-269	-269	-269
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	50	50	48
830 Kontorhold	U	0	0	0	8
834 Telekommunikation	U	0	50	50	34
838 Abonnementer	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	155	155	153
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	201	201	6
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	7
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	79
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	-46	-46	49
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	2
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	9
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	119	119	119
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	10	10	3
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	13	13	13
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	96	96	96
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	5
926 Diverse	U	0	0	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	38	38	37
940 El	U	0	0	0	21
944 Vand	U	0	0	0	1
948 Varme	U	0	38	38	13
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	3
740 RENGØRING	U	0	54	54	54
960 Rengøringselskab	U	0	54	54	49
964 Måtteservice	U	0	0	0	1
968 Vinduespolering	U	0	0	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	280	212	492	659
400 PERSONALE - LØN	U	280	212	492	647
100 Ledelse	U	190	-75	115	110
104 FAST PERSONALE	U	90	287	377	537
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	11
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	3
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	6
539114 Dagcenter Norgesgade	U	105	22	169	144
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne	U	105	22	169	144
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
(sindslidelse)		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	-20	22	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-20	22	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	27	8	35	34
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	14	0	14	9
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	7	-7	0	0
916 Forsikringer	U	6	15	21	25
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	39	0	39	41
940 El	U	9	0	9	20
944 Vand	U	10	0	10	1
948 Varme	U	20	0	20	20
740 RENGØRING	U	39	34	73	69
960 Rengøringselskab	U	36	34	70	63
964 Måtteservice	U	3	0	3	3
968 Vinduespolering	U	0	0	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	2
539010 Køb af bostøtte	U	75	0	75	441
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	75	0	75	441
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	75	0	75	441
824 Betaling til private opholdssteder	U	75	0	75	7
539005 BPA Ordning § 96	U	0	900	900	2.537
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	U	0	900	900	2.537
518 Anden kommune	U	0	900	900	2.537
539010 Køb af bostøtte	U	177	0	177	285
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	177	0	177	285
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	177	0	177	285
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	177	0	177	285
539005 BPA Ordning § 96	U	13.541	0	13.541	14.112
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	U	13.541	0	13.541	14.112
515 Firma	U	13.541	0	13.541	14.112
539010 Køb af bostøtte	U	874	0	874	278
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	874	0	874	278
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	874	0	874	278
164 Befordring - Brugere / Borger	U	0	0	0	5
824 Betaling til private opholdssteder	U	874	0	874	273
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	U	6.511	0	6.511	7.642
	I	-3.176	0	-3.176	-3.533

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
1 Drift	U	6.511	0	6.511	7.642
542111 Myndighedsområde	U	690	-690	0	0
Forsorgshjem		0	0	0	0
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	U	690	-690	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	690	-690	0	0
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	690	-690	0	0
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	U	0	0	0	350
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	0	0	350
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	0	0	0	350
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	0	9	9	44
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	38
100 Ledelse	U	0	0	0	38
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	9	9	6
126 Kurser og uddannelse	U	0	9	9	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	6
999	U	0	444	444	425
400 PERSONALE - LØN	U	0	425	425	409
104 FAST PERSONALE	U	0	425	425	409
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	19	19	16
126 Kurser og uddannelse	U	0	7	7	11
130 Tjenestekørsel	U	0	5	5	3
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	7	7	2
542111 Myndighedsområde	U	5.387	-2.387	3.000	3.323
Forsorgshjem		0	0	0	0
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	U	5.387	-2.487	2.900	3.216
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	5.387	-2.487	2.900	3.216
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	5.387	-2.487	2.900	3.216
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	0	100	100	107
400 PERSONALE - LØN	U	0	100	100	107
104 FAST PERSONALE	U	0	100	100	107
542111 Myndighedsområde	U	434	2.624	3.058	3.500
Forsorgshjem		0	0	0	0
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	U	434	2.624	3.058	3.500
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	434	2.624	3.058	3.500
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	434	2.624	3.058	3.500
2 Statsrefusion	I	-3.176	0	-3.176	-3.533
004 Refusion med 50 pct. vedr.	I	-3.176	0	-3.176	-3.533
kvindekrisecentre og boformer til personer		0	0	0	0
med særlige sociale problemer		0	0	0	0
44 Alkoholbehandling og	U	1.798	270	2.601	2.148
behandlingshjem for personer med	I	0	0	0	-143
alkoholmisbrug		0	0	0	0
1 Drift	U	1.798	270	2.601	2.148
I	I	0	0	0	-143
544111 Center for	U	1.752	-365	1.920	1.504
Rusmiddelbehandling	I	0	0	0	-143
001 Dagbehandlingstilbud	U	1.372	-578	1.327	912

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
020 BUDGETFORDELING	U	0	-383	150	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-383	150	0
400 PERSONALE - LØN	U	813	-250	563	533
104 FAST PERSONALE	U	813	-250	563	533
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	173	-97	76	27
126 Kurser og uddannelse	U	119	-59	60	17
130 Tjenestekørsel	U	47	-40	7	6
134 Personalforsikring - Præmie	U	1	0	1	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	6	2	8	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	74	-29	45	31
188 MADORDNINGER	U	9	9	18	16
490 Alkoholbehandling	U	42	-38	4	0
492 Sprøjter og kanyler	U	0	0	0	3
493 Medicin	U	13	0	13	12
494 Ambulant behandling	U	5	0	5	0
498 Sociale ydelser	U	5	0	5	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	84	83	167	103
830 Kontorhold	U	10	0	10	5
834 Telekommunikation	U	37	-14	23	11
838 Abonnementer	U	13	37	50	30
846 Porto	U	1	0	1	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	1	0	1	0
859 Diverse	U	22	60	82	57
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	100	39	139	98
870 Køb af IT	U	8	0	8	0
874 Køb af inventar og materiel	U	10	0	10	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	10	0	10	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	64	39	103	86
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	8	0	8	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	55	49	104	54
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	15	0	15	3
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	2	2	2
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	14	14	14
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	37	31	68	32
920 Skatter og afgifter	U	1	2	3	0
926 Diverse	U	2	0	2	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	50	-10	40	33
940 El	U	15	0	15	13
944 Vand	U	3	0	3	3
948 Varme	U	20	0	20	16
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	12	-10	2	1
740 RENGØRING	U	23	20	43	33
960 Rengøringselskab	U	13	15	28	28
964 Måtteservice	U	1	0	1	1

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
968 Vinduespolering	U	1	2	3	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	1	3	4	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	5	0	5	2
980 Tilsyn - Rengøring	U	2	0	2	0
003 Ambulant behandling	I	0	0	0	-143
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-143
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-143
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	380	213	593	593
400 PERSONALE - LØN	U	368	206	574	579
100 Ledelse	U	234	206	440	454
104 FAST PERSONALE	U	134	0	134	125
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	12	7	19	13
126 Kurser og uddannelse	U	4	7	11	6
130 Tjenestekørsel	U	8	0	8	8
544111 Center for	U	32	360	392	345
Rusmiddelbehandling		0	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud	U	0	0	0	4
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	0	0	4
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	0	0	0	4
003 Ambulant behandling	U	32	360	392	342
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	32	360	392	342
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	32	360	392	342
544111 Center for	U	14	275	289	298
Rusmiddelbehandling		0	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud	U	14	275	289	298
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	14	275	289	298
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	14	275	289	298
45 Behandling af personer med	U	6.796	-663	8.495	6.053
stofmisbrug	I	-642	0	-642	-1.318
1 Drift	U	6.796	-663	8.495	6.053
	I	-642	0	-642	-1.318
545111 Center for	U	5.578	-776	7.164	5.419
Rusmiddelbehandling	I	-642	0	-642	-1.318
001 Ambulant behandling og dagbehandling af	U	4.466	-473	6.355	4.752
personer med stofmisbrug på 18 år og	I	-368	0	-368	-1.318
derover og tilbud om lægelig		0	0	0	0
stofmisbrugsbehandling i ambulant og					
dagbehandlingsregi					
020 BUDGETFORDELING	U	0	-1.132	1.230	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-1.132	1.230	0
400 PERSONALE - LØN	U	3.680	-543	3.137	2.925
104 FAST PERSONALE	U	3.347	-543	2.804	2.590
108 Personale med tilskud	U	333	0	333	336
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	161	69	230	176
126 Kurser og uddannelse	U	111	-29	82	79
130 Tjenestekørsel	U	16	8	24	22
134 Personaleforsikring - Præmie	U	5	86	91	51
148 Øvrige personaleudgifter	U	29	4	33	23

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	322	25	347	251
188 MADORDNINGER	U	77	-27	50	12
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	9	9	4
492 Sprøjter og kanyler	U	57	0	57	32
493 Medicin	U	175	50	225	201
495 Lægehonorar	U	0	0	0	1
498 Sociale ydelser	U	13	-7	6	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	80	112	192	167
830 Kontorhold	U	5	5	10	5
834 Telekommunikation	U	30	34	64	70
838 Abonnementer	U	18	28	46	44
846 Porto	U	1	0	1	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	1	0	1	1
859 Diverse	U	25	45	70	47
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	124	902	1.026	992
870 Køb af IT	U	10	0	10	6
874 Køb af inventar og materiel	U	21	0	21	14
882 Leje / Leasing af IT	U	1	0	1	0
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	11	0	11	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	48	922	970	962
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	33	-20	13	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	43	74	117	175
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	16	35	51	139
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	0	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	25	32	57	33
920 Skatter og afgifter	U	0	4	4	0
926 Diverse	U	2	3	5	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	35	0	35	33
940 El	U	10	0	10	13
944 Vand	U	4	0	4	3
948 Varme	U	20	0	20	16
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	1	0	1	1
740 RENGØRING	U	21	20	41	33
960 Rengøringselskab	U	12	18	30	28
964 Måtteservice	U	1	0	1	1
968 Vinduespolering	U	1	1	2	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	1	1	2	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	4	0	4	2
980 Tilsyn - Rengøring	U	2	0	2	0
900 INDTÆGTER	I	-368	0	-368	-1.318
992 Salg af varer og ydelser	I	-368	0	-368	-1.318
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	U	564	-564	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	564	-564	0	0
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	564	-564	0	0
003 Anonymt ambulært behandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover	U	161	0	161	56
	I	-274	0	-274	0
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	161	0	161	56
	I	-274	0	-274	0
497 Ambulantbehandling	U	56	0	56	0
510 Projekter	U	105	0	105	56
	I	-274	0	-274	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	387	261	648	611
400 PERSONALE - LØN	U	375	244	619	579
100 Ledelse	U	234	254	488	454
104 FAST PERSONALE	U	141	-10	131	125
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	12	17	29	32
126 Kurser og uddannelse	U	4	4	8	11
130 Tjenestekørsel	U	8	13	21	21
545111 Center for Rusmiddelbehandling	U	88	0	88	0
		0	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	U	88	0	88	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	88	0	88	0
824 Betaling til private opholdssteder	U	88	0	88	0
545111 Center for Rusmiddelbehandling	U	80	0	80	-148
		0	0	0	0
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulært og dagbehandlingsregi	U	80	0	80	-148
		0	0	0	0
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	80	0	80	-148
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	80	0	80	-148
545111 Center for Rusmiddelbehandling	U	1.050	113	1.163	782
		0	0	0	0
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulært og dagbehandlingsregi	U	265	113	378	365
		0	0	0	0
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	265	113	378	365
495 Lægehonorar	U	265	113	378	365
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	U	785	0	785	417
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	785	0	785	417
824 Betaling til private opholdssteder	U	785	0	785	417
50 Botilbud til længerevarende ophold	U	44.300	6.508	50.127	58.111
	I	-15.799	1.480	-14.319	-20.673
1 Drift	U	44.300	6.508	50.127	58.111
	I	-15.799	1.480	-14.319	-20.673
550010 Køb af pladser	U	7.864	0	7.864	9.719
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	7.385	0	7.385	9.896
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	7.385	0	7.385	9.896
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	7.385	0	7.385	9.896
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	U	1.644	0	1.644	1.466
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	1.644	0	1.644	1.466
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	1.644	0	1.644	1.466
094 Beboeres betaling for ophold	U	-1.165	0	-1.165	-1.643
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-1.165	0	-1.165	-1.643
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	-1.165	0	-1.165	-1.643
550107 Fasanvej - Bøgebo, Åbo og Kastanjebo	U	4.223	730	4.292	10.059
	I	-4.961	739	-4.222	-8.804
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	3.719	730	3.788	9.697
	I	-4.245	0	-4.245	-8.360
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-661	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-661	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	1.091	1.091	0
046 Posterings til udkontering	U	0	1.091	1.091	0
400 PERSONALE - LØN	U	10.352	861	11.213	13.373
104 FAST PERSONALE	U	9.369	861	10.230	10.692
112 Vikar, ansatte	U	983	0	983	2.623
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	58
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	242	100	342	240
126 Kurser og uddannelse	U	240	0	240	106
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	3
134 Personalforsikring - Præmie	U	4	92	96	115
136 Personalforsikring - Erstatning	U	-2	0	-2	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	8	8	16
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	360	9	369	409
188 MADORDNINGER	U	360	0	360	345
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	9	9	9
481 Sundhedsmæssige foranstaltninger	U	0	0	0	30
484 Vask	U	0	0	0	2
485 Materialer	U	0	0	0	3
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	U	0	0	0	20
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-7.930	-1.579	-9.509	-5.394
	I	-4.245	0	-4.245	-8.360
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-7.930	-1.579	-9.509	-5.394

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	-4.245	0	-4.245	-8.360
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	56	48	104	98
830 Kontorhold	U	56	0	56	11
834 Telekommunikation	U	0	0	0	5
838 Abonnementer	U	0	0	0	27
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	6
859 Diverse	U	0	48	48	48
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	263	52	315	363
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	261	0	261	15
874 Køb af inventar og materiel	U	2	52	54	93
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	0	0	4
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	147
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	68
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	36
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	254	148	402	232
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	238	14	252	27
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	0	0	23
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	16	-16	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	150	150	172
916 Forsikringer	U	0	0	0	10
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	87	0	87	310
940 El	U	87	0	87	156
944 Vand	U	0	0	0	17
948 Varme	U	0	0	0	68
952 Antenne	U	0	0	0	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	69
740 RENGØRING	U	35	0	35	66
960 Rengøringselskab	U	35	0	35	0
964 Måtteservice	U	0	0	0	8
968 Vinduespolering	U	0	0	0	14
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	31
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	13
093 Beboeres betaling for service	I	-370	0	-370	-444
900 INDTÆGTER	I	-370	0	-370	-444
992 Salg af varer og ydelser	I	-370	0	-370	-444
094 Beboeres betaling for ophold	I	-219	611	392	0
900 INDTÆGTER	I	-219	611	392	0
992 Salg af varer og ydelser	I	-219	611	392	0
096 Beboeres betaling for el og varme	I	-127	128	1	0
900 INDTÆGTER	I	-127	128	1	0
992 Salg af varer og ydelser	I	-127	128	1	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	504	0	504	362
400 PERSONALE - LØN	U	504	0	504	358
100 Ledelse	U	304	0	304	178
104 FAST PERSONALE	U	200	0	200	180
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	3
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	3
550201 Ørbæklund Længerevarende	U	4.825	-340	4.425	5.377
botilbud	I	-5.226	343	-4.883	-5.964
003 Længerevarende botilbud til personer med	U	4.530	-282	4.188	5.152
sindslidelse	I	-4.818	0	-4.818	-5.895
020 BUDGETFORDELING	U	0	60	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	60	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	5.006	990	5.996	5.922
104 FAST PERSONALE	U	4.805	990	5.795	5.412
108 Personale med tilskud	U	57	0	57	491
112 Vikar, ansatte	U	144	0	144	0
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	19
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	150	-53	97	96
126 Kurser og uddannelse	U	150	-53	97	42
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	-5
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	0	0	36
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	22
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	100	-80	20	14
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	100	-80	20	7
COPY-DAN		0	0	0	0
482 Sygeplejeartikler	U	0	0	0	6
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-1.620	-1.175	-2.795	-1.719
	I	-4.818	0	-4.818	-5.895
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-1.620	-1.175	-2.795	-1.719
	I	-4.818	0	-4.818	-5.895
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	-1	80	79	78
830 Kontorhold	U	-1	105	104	17
834 Telekommunikation	U	0	0	0	22
838 Abonnementer	U	0	-25	-25	15
850 Møde-, Rejse- og	U	0	0	0	23
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	207	4	211	184
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	202	-32	170	1
874 Køb af inventar og materiel	U	0	15	15	46
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	0	0	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	-20	-20	91
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og	U	6	35	41	23
materiel		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	-1 0	6 0	5 0	23 0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	506	-290	216	215
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	424	-445	-21	36
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	16	16	16
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	82	97	179	179
909 Energibesparende foranstaltninger	U	0	42	42	42
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	-67
916 Forsikringer	U	0	0	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	142	53	195	194
940 El	U	142	53	195	71
944 Vand	U	0	0	0	10
948 Varme	U	0	0	0	58
952 Antenne	U	0	0	0	27
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	27
740 RENGØRING	U	40	129	169	168
960 Rengøringselskab	U	40	129	169	152
964 Måttesevice	U	0	0	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	13
093 Beboeres betaling for service	I	-43	-36	-79	-69
900 INDTÆGTER	I	-43	-36	-79	-69
992 Salg af varer og ydelser	I	-43	-36	-79	-69
094 Beboeres betaling for ophold	I	-281	289	8	0
900 INDTÆGTER	I	-281	289	8	0
992 Salg af varer og ydelser	I	-281	289	8	0
096 Beboeres betaling for el og varme	I	-84	90	6	0
900 INDTÆGTER	I	-84	90	6	0
992 Salg af varer og ydelser	I	-84	90	6	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	295	-58	237	226
400 PERSONALE - LØN	U	291	-58	233	222
100 Ledelse	U	165	-42	123	112
104 FAST PERSONALE	U	126	-16	110	110
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	4	0	4	3
130 Tjenestekørsel	U	4	0	4	3
550500 Bellisbo	U	4.963	-22	4.981	6.247
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	4.663	-22	4.681	5.658
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	40	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	40	0
400 PERSONALE - LØN	U	8.681	-39	8.642	8.509
104 FAST PERSONALE	U	7.390	-39	7.351	7.103
108 Personale med tilskud	U	127	0	127	213
112 Vikar, ansatte	U	1.164	0	1.164	1.194
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	-1
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	134	105	239	235

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
126 Kurser og uddannelse	U	132	0	132	97
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	10
134 Personalforsikring - Præmie	U	2	54	56	67
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	51	51	61
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	242	5	247	395
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	242	0	242	0
COPY-DAN		0	0	0	0
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	312
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	5	5	5
481 Sundhedsmæssige foranstaltninger	U	0	0	0	47
482 Beboeraktiviteter	U	0	0	0	6
483 Hjælpemidler	U	0	0	0	1
484 Vask	U	0	0	0	2
486 Udlæg	U	0	0	0	1
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	U	0	0	0	21
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-4.966	-378	-5.344	-4.501
	I	-4.706	0	-4.706	-5.550
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-4.966	-378	-5.344	-4.501
	I	-4.706	0	-4.706	-5.550
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	59	0	59	40
830 Kontorhold	U	59	0	59	13
834 Telekommunikation	U	0	0	0	11
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	2
859 Diverse	U	0	0	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	265	0	265	244
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	138	0	138	4
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	14
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	4
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	100
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	127	0	127	3
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	119
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	234	285	519	397
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	231	0	231	61
906 Lovpligtig og øvrig service	U	3	6	9	9
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	178	178	178
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	101	101	93
916 Forsikringer	U	0	0	0	10
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	45
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	197
940 El	U	0	0	0	84
944 Vand	U	0	0	0	32
948 Varme	U	0	0	0	63

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
952 Antenne	U	0	0	0	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	12
740 RENGØRING	U	14	0	14	142
960 Rengøringselskab	U	0	0	0	109
964 Måtteservice	U	14	0	14	0
968 Vinduespolering	U	0	0	0	7
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	8
093 Beboeres betaling for service	I	-449	0	-449	-355
900 INDTÆGTER	I	-449	0	-449	-355
992 Salg af varer og ydelser	I	-449	0	-449	-355
094 Beboeres betaling for ophold	I	-287	263	-24	0
900 INDTÆGTER	I	-287	263	-24	0
992 Salg af varer og ydelser	I	-287	263	-24	0
096 Beboeres betaling for el og varme	I	-170	135	-35	0
900 INDTÆGTER	I	-170	135	-35	0
992 Salg af varer og ydelser	I	-170	135	-35	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	300	0	300	589
400 PERSONALE - LØN	U	284	0	284	589
100 Ledelse	U	153	0	153	543
104 FAST PERSONALE	U	131	0	131	45
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	16	0	16	0
126 Kurser og uddannelse	U	16	0	16	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
550010 Køb af pladser	U	16.215	3.248	19.463	17.272
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	11.438	3.248	14.686	15.397
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	11.438	3.248	14.686	15.397
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	11.438	3.248	14.686	15.397
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	U	4.777	0	4.777	1.876
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	4.777	0	4.777	1.876
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	4.777	0	4.777	1.876
550010 Køb af pladser	U	6.210	2.892	9.102	9.438
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	6.163	2.892	9.055	9.438
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	6.163	2.892	9.055	9.438
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	6.163	2.892	9.055	9.438
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	U	47	0	47	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	47	0	47	0
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	47	0	47	0
51 Botilbudslignende tilbud	U	176.288	-2.701	179.489	183.209
	I	-83.136	-2.523	-85.659	-87.377
1 Drift	U	176.196	1.231	178.775	182.831
	I	-83.110	-2.523	-85.633	-87.208
551000 Fællesområde - Psykiatri- og	U	13.111	-3.632	11.137	9.990

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>handicap</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-1.199</i>	<i>-1.199</i>	<i>-1.019</i>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	13.111	-3.632	11.137	9.990
	I	0	-1.199	-1.199	-1.019
<i>020 BUDGETFORDELING</i>	<i>U</i>	<i>5.628</i>	<i>-5.531</i>	<i>1.738</i>	<i>1.321</i>
022 Rammebudget	U	4.079	-4.079	0	0
030 Pulje til omkontering	U	1.549	-1.452	1.738	1.321
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	7.483	1.899	9.399	8.669
	I	0	-1.199	-1.199	-1.019
160 Overhead - Takstområder	U	7.483	0	7.483	7.483
510 Projekter	U	0	1.899	1.916	1.186
	I	0	-1.199	-1.199	-1.019
551001 Sundhedsfagligt team	U	1.647	-600	1.086	957
<i>Socialafdelingen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>020 BUDGETFORDELING</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>-25</i>	<i>14</i>	<i>0</i>
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-25	14	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.647	-640	1.007	912
104 FAST PERSONALE	U	1.647	-640	1.007	912
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	40	40	29
126 Kurser og uddannelse	U	0	40	40	12
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	17
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	5	5	2
834 Telekommunikation	U	0	5	5	2
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	20	20	14
870 Køb af IT	U	0	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	20	20	13
551002 Kompetencepulje	U	0	21	2.478	674
	I	0	0	0	-18
<i>020 BUDGETFORDELING</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>21</i>	<i>2.478</i>	<i>0</i>
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	2.457	0
030 Pulje til omkontering	U	0	21	21	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	0	0	0	674
	I	0	0	0	-18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	674
	I	0	0	0	-18
551010 Køb af pladser	U	50.749	2.748	53.497	54.091
	I	0	0	0	-461
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	50.749	2.748	53.497	54.091
	I	0	0	0	-461
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	50.749	2.748	53.497	54.091
	I	0	0	0	-461
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	50.749	2.748	53.497	54.091
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	0	0	0	-461
551100 Marienlund	U	11.427	825	12.296	11.753

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	-13.013	-207	-13.220	-11.602
002 Botilbudslignende tilbud til personer med	U	10.709	645	11.398	9.148
nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk	I	-13.013	-207	-13.220	-11.602
(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	442	486	0
022 Rammebudget	U	0	442	442	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	44	0
400 PERSONALE - LØN	U	18.739	2.250	20.989	20.939
104 FAST PERSONALE	U	15.417	2.250	17.667	16.854
108 Personale med tilskud	U	345	0	345	190
112 Vikar, ansatte	U	2.909	0	2.909	3.726
116 Vikar - Bureau	U	68	0	68	169
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	378	312	690	466
126 Kurser og uddannelse	U	195	114	309	241
130 Tjenestekørsel	U	12	0	12	17
134 Personalforsikring - Præmie	U	27	110	137	138
144 APV-Foranstaltninger	U	83	0	83	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	61	88	149	69
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	1.040	11	1.051	996
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	3	0	3	1
COPY-DAN		0	0	0	0
188 MADORDNINGER	U	1.001	0	1.001	934
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	11	11	11
484 Vask	U	3	0	3	4
487 Beboeraktiviteter	U	0	0	0	18
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk	U	33	0	33	28
ledsagelse		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-10.306	-2.413	-12.719	-14.317
	I	-11.874	-207	-12.081	-10.480
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-10.306	-2.413	-12.719	-14.317
	I	-11.874	-207	-12.081	-10.480
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	68	0	68	52
830 Kontorhold	U	17	0	17	13
834 Telekommunikation	U	14	0	14	20
838 Abonnementer	U	2	0	2	0
842 Annoncering	U	0	0	0	1
846 Porto	U	1	0	1	0
850 Møde-, Rejse- og	U	26	0	26	17
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
859 Diverse	U	8	0	8	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	459	0	459	370
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	27	0	27	9
874 Køb af inventar og materiel	U	57	0	57	14
882 Leje / Leasing af IT	U	6	0	6	7
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	227	0	227	281
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og	U	115	0	115	24

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
materiel		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af	U	27	0	27	35
transportmidler		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	41	43	84	153
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	27	0	27	90
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	17	17	17
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	26	26	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	6	0	6	11
916 Forsikringer	U	8	0	8	7
926 Diverse	U	0	0	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	212	0	212	231
940 El	U	111	0	111	132
944 Vand	U	8	0	8	5
948 Varme	U	59	0	59	73
952 Antenne	U	2	0	2	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	32	0	32	20
740 RENGØRING	U	78	0	78	259
960 Rengøringselskab	U	0	0	0	162
964 Måtteservice	U	4	0	4	4
968 Vinduespolering	U	17	0	17	17
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	37	0	37	48
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	20	0	20	28
900 INDTÆGTER	I	-1.139	0	-1.139	-1.122
992 Salg af varer og ydelser	I	-1.139	0	-1.139	-1.122
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	718	180	898	2.605
400 PERSONALE - LØN	U	705	180	885	2.578
100 Ledelse	U	435	185	620	2.008
104 FAST PERSONALE	U	270	-5	265	570
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	13	0	13	27
126 Kurser og uddannelse	U	2	0	2	20
130 Tjenestekørsel	U	8	0	8	7
148 Øvrige personaleudgifter	U	3	0	3	0
551103 Bofællesskaberne	U	-4	358	590	655
Grundtvigsvej	I	-518	0	-518	-611
002 Botilbudslignende tilbud til personer med	U	-294	272	214	-234
nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk	I	-518	0	-518	-611
(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	236	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	236	0
400 PERSONALE - LØN	U	4.793	181	4.974	4.657
104 FAST PERSONALE	U	4.661	181	4.842	4.389
112 Vikar, ansatte	U	113	0	113	232
116 Vikar - Bureau	U	19	0	19	36
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	26	87	113	132
126 Kurser og uddannelse	U	24	0	24	7
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	7	37	44	46

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
148 Øvrige personaleudgifter	U	-5	50	45	78
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	429	4	433	456
188 MADORDNINGER	U	418	0	418	445
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	4	4	4
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	U	11	0	11	7
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-5.630	0	-5.630	-5.630
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-5.630	0	-5.630	-5.630
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	15	0	15	13
830 Kontorhold	U	4	0	4	4
834 Telekommunikation	U	3	0	3	2
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	8	0	8	7
		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	57	0	57	98
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	10	0	10	13
882 Leje / Leasing af IT	U	7	0	7	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	24	0	24	70
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	16	0	16	4
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	6	0	6	15
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	0
906 Lovpligtig og øvrig service	U	6	0	6	7
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	2
916 Forsikringer	U	0	0	0	1
926 Diverse	U	0	0	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	4
940 El	U	0	0	0	1
944 Vand	U	0	0	0	0
948 Varme	U	0	0	0	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	1
740 RENGØRING	U	10	0	10	22
960 Rengøringselskab	U	0	0	0	4
964 Måtteservice	U	0	0	0	0
968 Vinduespolering	U	6	0	6	8
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	2	0	2	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	2	0	2	3
900 INDTÆGTER	I	-518	0	-518	-611
992 Salg af varer og ydelser	I	-518	0	-518	-611
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	290	86	376	889
400 PERSONALE - LØN	U	286	86	372	883
100 Ledelse	U	183	86	269	776
104 FAST PERSONALE	U	103	0	103	108
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	4	0	4	6
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	4
130 Tjenestekørsel	U	4	0	4	2

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
551106 Hagelskærvej Botilbud	U	23.893	1.742	23.516	26.648
	I	-25.915	-739	-26.654	-28.192
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	22.989	1.709	22.579	25.797
	I	-25.915	-739	-26.654	-28.192
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-2.119	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-2.119	0
400 PERSONALE - LØN	U	23.728	2.327	26.055	26.269
104 FAST PERSONALE	U	20.338	2.327	22.665	21.776
108 Personale med tilskud	U	75	0	75	382
112 Vikar, ansatte	U	3.315	0	3.315	3.933
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	177
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	106	179	285	514
	I	0	0	0	-399
126 Kurser og uddannelse	U	99	12	111	221
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	25
134 Personaleforsikring - Præmie	U	7	167	174	209
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	60
	I	0	0	0	-399
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.121	17	1.138	994
	I	0	0	0	-184
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	1.121	0	1.121	0
COPY-DAN		0	0	0	0
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	879
	I	0	0	0	-184
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	17	17	17
480 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	-3
484 Vask	U	0	0	0	13
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	U	0	0	0	87
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-3.151	-818	-3.969	-3.176
	I	-24.873	-739	-25.612	-26.404
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-3.151	-818	-3.969	-3.176
	I	-24.873	-739	-25.612	-26.404
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	88	4	92	165
830 Kontorhold	U	85	0	85	4
834 Telekommunikation	U	0	0	0	33
838 Abonnementer	U	0	0	0	23
846 Porto	U	0	0	0	2
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	3	4	7	29
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	74
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	651	0	651	760
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	634	0	634	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	230
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	4

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	324
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	1
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	17	0	17	200
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	320	0	320	108
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	126	0	126	59
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	126	0	126	45
916 Forsikringer	U	0	0	0	2
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	2
926 Diverse	U	68	0	68	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	46	0	46	49
940 El	U	46	0	46	23
944 Vand	U	0	0	0	4
948 Varme	U	0	0	0	17
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	5
740 RENGØRING	U	80	0	80	114
960 Rengøringselskab	U	80	0	80	3
968 Vinduespolering	U	0	0	0	29
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	63
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	19
900 INDTÆGTER	I	-1.042	0	-1.042	-1.206
992 Salg af varer og ydelser	I	-1.042	0	-1.042	-1.206
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	904	33	937	851
400 PERSONALE - LØN	U	890	33	923	839
100 Ledelse	U	441	40	481	340
104 FAST PERSONALE	U	449	-7	442	499
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	14	0	14	12
126 Kurser og uddannelse	U	14	0	14	10
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	2
551107 Fasanvej Skovbo	U	5.002	111	5.151	3.770
	I	-5.473	0	-5.473	-4.247
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	4.666	111	4.815	3.533
	I	-5.473	0	-5.473	-4.247
		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	38	29
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	38	29
400 PERSONALE - LØN	U	4.946	100	5.046	5.125
104 FAST PERSONALE	U	3.853	100	3.953	4.159
112 Vikar, ansatte	U	1.093	0	1.093	930
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	36
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	77	7	84	87
126 Kurser og uddannelse	U	47	0	47	61
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	8
134 Personalforsikring - Præmie	U	5	0	5	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	25	7	32	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	221	0	221	155

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	0	0	0	13
COPY-DAN		0	0	0	0
188 MADORDNINGER	U	203	0	203	134
481 Sundhedsmæssige foranstaltninger	U	0	0	0	2
484 Vask	U	3	0	3	1
485 Materialer	U	2	0	2	3
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	U	13	0	13	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-1.014	-71	-1.085	-2.269
	I	-5.246	0	-5.246	-4.061
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-1.014	-71	-1.085	-2.269
	I	-5.246	0	-5.246	-4.061
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	81	32	113	77
830 Kontorhold	U	10	0	10	7
834 Telekommunikation	U	16	0	16	14
838 Abonnementer	U	9	0	9	18
842 Annoncering	U	1	0	1	0
846 Porto	U	1	0	1	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	2	0	2	6
859 Diverse	U	42	32	74	32
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	154	0	154	197
870 Køb af IT	U	3	0	3	10
874 Køb af inventar og materiel	U	17	0	17	37
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	3	0	3	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	52	0	52	93
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	34	0	34	21
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	45	0	45	34
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	145	43	188	78
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	9	0	9	22
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	14	14	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	29	29	29
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	134	0	134	13
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	0
926 Diverse	U	2	0	2	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	15	0	15	16
940 El	U	5	0	5	7
944 Vand	U	4	0	4	2
948 Varme	U	5	0	5	3
952 Antenne	U	0	0	0	1
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	1	0	1	2
740 RENGØRING	U	41	0	41	39
964 Måtteservice	U	0	0	0	5
968 Vinduespolering	U	4	0	4	10

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	6	0	6	17
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	3	0	3	3
980 Tilsyn - Rengøring	U	28	0	28	4
900 INDTÆGTER	I	-227	0	-227	-186
992 Salg af varer og ydelser	I	-227	0	-227	-186
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	336	0	336	237
400 PERSONALE - LØN	U	323	0	323	235
100 Ledelse	U	234	0	234	99
104 FAST PERSONALE	U	89	0	89	136
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	13	0	13	2
126 Kurser og uddannelse	U	9	0	9	0
130 Tjenestekørsel	U	4	0	4	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	1
551108 Mestrings- og Læringshuset	U	-206	125	199	-105
Startboliger	I	0	0	0	-317
002 Botilbudslignende tilbud til personer med	U	-363	79	-4	-301
nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk	I	0	0	0	-317
(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	-280	0	0
022 Rammebudget	U	0	-280	-280	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	280	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.905	433	2.338	2.036
104 FAST PERSONALE	U	1.905	433	2.338	1.240
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	797
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	67	67	21
126 Kurser og uddannelse	U	0	67	67	4
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	16
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	-67	-67	21
	I	0	0	0	-312
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	6
480 Aktiviteter og udflugter	U	0	-67	-67	6
499 Statstilskud	I	0	0	0	-312
834 Telekommunikation	U	0	0	0	8
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-2.305	-179	-2.484	-2.483
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-2.305	-179	-2.484	-2.483
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	10	10	3
830 Kontorhold	U	0	10	10	1
850 Møde-, Rejse- og	U	0	0	0	2
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	0	80	80	58
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	80	80	5
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	2
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	21
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	23
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og	U	0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
materiel		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	8
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	35	10	45	40
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	0	10	10	36
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	35	0	35	2
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	0
940 El	U	0	0	0	0
740 RENGØRING	U	2	5	7	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	2	5	7	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	2
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-5
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-5
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	157	46	203	196
400 PERSONALE - LØN	U	157	41	198	194
100 Ledelse	U	97	34	131	152
108 Personale med tilskud	U	60	7	67	42
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	5	5	2
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	1
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	5	5	0
551110 Mestrings- og Læringshuset	U	-572	-45	-372	-4.948
Botilbuddet		0	0	0	0
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	-810	-394	-959	-5.491
020 BUDGETFORDELING	U	0	-120	125	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-120	125	0
400 PERSONALE - LØN	U	5.978	-2.218	3.760	3.766
104 FAST PERSONALE	U	5.978	-2.218	3.760	3.458
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	309
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	185	185	185
126 Kurser og uddannelse	U	0	185	185	153
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	2
144 APV-Foranstaltninger	U	0	0	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	65	65	41
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	U	0	50	50	0
480 Aktiviteter og udflugter	U	0	15	15	24
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	U	0	0	0	17
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-6.923	1.294	-5.629	-9.943
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-6.923	1.294	-5.629	-9.943
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	160	160	155
830 Kontorhold	U	0	0	0	8

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
834 Telekommunikation	U	0	110	110	26
838 Abonnementer	U	0	0	0	16
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	2	2	105
859 Diverse	U	0	48	48	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	182	182	179
870 Køb af IT	U	0	195	195	6
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	48
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	52
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	-13	-13	61
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	12
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	91	-20	71	20
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	37	-20	17	16
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	37	0	37	3
926 Diverse	U	17	0	17	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	16	45	61	48
940 El	U	16	0	16	19
944 Vand	U	0	0	0	0
948 Varme	U	0	0	0	26
952 Antenne	U	0	20	20	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	25	25	2
740 RENGØRING	U	28	33	61	59
960 Rengøringselskab	U	28	33	61	53
964 Måtteservice	U	0	0	0	2
968 Vinduespolering	U	0	0	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	238	349	587	542
400 PERSONALE - LØN	U	238	339	577	547
100 Ledelse	U	151	312	463	399
104 FAST PERSONALE	U	87	27	114	148
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	10	10	-5
126 Kurser og uddannelse	U	0	10	10	-11
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	3
551116 Mestrings- og Læringshuset	U	-187	32	31	4.208
Projektpladserne		0	0	0	0
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	-331	-6	-151	4.046
		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	-186	0	0
022 Rammebudget	U	0	-125	-125	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-61	125	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.837	1.904	3.741	3.760
104 FAST PERSONALE	U	1.837	1.904	3.741	3.760
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	132	132	115

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
126 Kurser og uddannelse	U	0	132	132	113
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	15	15	5
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	U	0	15	15	0
480 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-2.249	-2.062	-4.311	0
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-2.249	-2.062	-4.311	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	30	30	28
830 Kontorhold	U	0	0	0	3
834 Telekommunikation	U	0	30	30	11
838 Abonnementer	U	0	0	0	13
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	112	112	76
870 Køb af IT	U	0	125	125	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	11
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	47
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	-13	-13	14
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	56	-10	46	5
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	0	-10	-10	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	27	0	27	1
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	21	0	21	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	3
926 Diverse	U	8	0	8	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	9	15	24	23
940 El	U	9	0	9	13
944 Vand	U	0	0	0	0
948 Varme	U	0	0	0	8
952 Antenne	U	0	10	10	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	5	5	2
740 RENGØRING	U	16	44	60	35
960 Rengøringselskab	U	16	44	60	31
964 Måtteservice	U	0	0	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	144	38	182	162
400 PERSONALE - LØN	U	144	23	167	149
100 Ledelse	U	91	-81	10	47
104 FAST PERSONALE	U	53	104	157	102
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	15	15	13
126 Kurser og uddannelse	U	0	15	15	9

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	3
551200 Brande Åbo Botilbud	U	30.635	808	29.411	34.934
	I	-32.492	-58	-32.550	-34.468
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	28.942	750	27.660	33.666
	I	-32.492	-58	-32.550	-34.468
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-2.032	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-2.032	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	-11
046 Posteringer til udkontering	U	0	0	0	-11
400 PERSONALE - LØN	U	36.713	1.175	37.888	39.731
104 FAST PERSONALE	U	36.713	1.175	37.888	35.406
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	122
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	4.108
120 Elever	U	0	0	0	95
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	391	297	688	871
126 Kurser og uddannelse	U	303	0	303	412
130 Tjenestekørsel	U	27	0	27	19
134 Personaleforsikring - Præmie	U	39	266	305	333
144 APV-Foranstaltninger	U	22	0	22	15
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	31	31	92
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	1.063	27	1.090	931
188 MADORDNINGER	U	1.014	0	1.014	877
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	27	27	27
481 Sundhedsmæssige foranstaltninger	U	17	0	17	6
484 Vask	U	13	0	13	11
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	U	19	0	19	10
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-10.794	-1.474	-12.268	-10.421
	I	-31.387	-58	-31.445	-33.293
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-10.794	-1.474	-12.268	-10.421
	I	-31.387	-58	-31.445	-33.293
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	81	120	201	317
830 Kontorhold	U	13	0	13	16
834 Telekommunikation	U	34	0	34	52
838 Abonnementer	U	3	0	3	0
846 Porto	U	4	0	4	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	5	0	5	9
		0	0	0	0
854 Rykkergebyr og strafrenter	U	0	0	0	4
859 Diverse	U	22	120	142	235
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	762	1	763	710
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	28	0	28	17
874 Køb af inventar og materiel	U	251	1	252	40
882 Leje / Leasing af IT	U	8	0	8	23

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	166	0	166	458
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	193	0	193	61
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	116	0	116	111
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	136	115	251	273
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	51	0	51	17
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	19	19	19
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	81	81	81
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	63	15	78	88
916 Forsikringer	U	-2	0	-2	43
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	24
926 Diverse	U	24	0	24	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	361	0	361	332
940 El	U	154	0	154	223
944 Vand	U	81	0	81	79
948 Varme	U	40	0	40	54
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	86	0	86	-24
740 RENGØRING	U	229	489	718	932
960 Rengøringselskab	U	0	489	489	756
964 Måtteservice	U	0	0	0	2
968 Vinduespolering	U	77	0	77	10
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	68	0	68	59
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	84	0	84	105
900 INDTÆGTER	I	-1.105	0	-1.105	-1.176
992 Salg af varer og ydelser	I	-1.105	0	-1.105	-1.176
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	1.693	58	1.751	1.269
400 PERSONALE - LØN	U	1.428	58	1.486	1.268
100 Ledelse	U	546	0	546	466
104 FAST PERSONALE	U	882	58	940	802
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	265	0	265	0
126 Kurser og uddannelse	U	265	0	265	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
551201 Ørbæklund Botilbud almene boliger	U	2.923	852	4.080	5.080
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	I	-3.723	180	-3.543	-4.400
020 BUDGETFORDELING	U	0	-305	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-305	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	8.381	687	9.068	9.028
104 FAST PERSONALE	U	8.168	617	8.785	8.460
112 Vikar, ansatte	U	213	70	283	540
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	29
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	271	-34	237	235
126 Kurser og uddannelse	U	264	-196	68	108
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	-6
134 Personalforsikring - Præmie	U	7	132	139	76

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	30	30	57
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	15	-13	2	1
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	15	-26	-11	1
COPY-DAN		0	0	0	0
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	13	13	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-7.006	493	-6.513	-5.612
	I	-3.468	0	-3.468	-4.369
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-7.006	493	-6.513	-5.612
	I	-3.468	0	-3.468	-4.369
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	47	31	78	78
830 Kontorhold	U	47	11	58	31
834 Telekommunikation	U	0	0	0	1
838 Abonnementer	U	0	0	0	7
850 Møde-, Rejse- og	U	0	20	20	38
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	294	-93	201	362
 TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	71	71	1
874 Køb af inventar og materiel	U	294	-94	200	30
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	-150	-150	2
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	80	80	240
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og	U	0	0	0	43
materiel		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af	U	0	0	0	45
transportmidler		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	192	-52	140	134
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	97	38	135	52
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	96	0	96	69
916 Forsikringer	U	-1	-90	-91	13
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	77	150	227	222
940 El	U	77	0	77	52
944 Vand	U	0	0	0	10
948 Varme	U	0	150	150	130
952 Antenne	U	0	0	0	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	28
740 RENGØRING	U	133	63	196	195
960 Rengøringselskab	U	133	63	196	188
964 Måtteservice	U	0	0	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	4
900 INDTÆGTER	I	-255	180	-75	-32
992 Salg af varer og ydelser	I	-255	180	-75	-32
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	519	-75	444	436
400 PERSONALE - LØN	U	519	-83	436	430
100 Ledelse	U	296	-44	252	200

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
104 FAST PERSONALE	U	223	-39	184	230
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	8	8	6
130 Tjenestekørsel	U	0	8	8	6
551210 Ørbæklund Projekter	U	0	500	500	0
	I	0	-500	-500	-16
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	0	500	500	0
	I	0	-500	-500	-16
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	500	500	0
	I	0	-500	-500	-16
510 Projekter	U	0	500	500	0
	I	0	-500	-500	-16
551500 Bellisparken	U	1.568	-14	1.565	1.555
	I	-1.800	0	-1.800	-1.757
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.341	-14	1.338	1.223
	I	-1.800	0	-1.800	-1.757
		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	11	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	11	0
400 PERSONALE - LØN	U	2.185	227	2.412	2.332
104 FAST PERSONALE	U	1.746	227	1.973	2.085
108 Personale med tilskud	U	170	0	170	0
112 Vikar, ansatte	U	269	0	269	247
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	33	3	36	35
126 Kurser og uddannelse	U	28	0	28	21
130 Tjenestekørsel	U	5	0	5	2
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	3	3	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	147	0	147	150
188 MADORDNINGER	U	142	0	142	138
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	U	5	0	5	12
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-1.073	-244	-1.317	-1.349
	I	-1.605	0	-1.605	-1.573
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-1.073	-244	-1.317	-1.349
	I	-1.605	0	-1.605	-1.573
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	7	0	7	2
834 Telekommunikation	U	5	0	5	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	2	0	2	0
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	33	0	33	26
		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	2
882 Leje / Leasing af IT	U	33	0	33	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	23
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	0
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	7

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	2	0	2	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	7
916 Forsikringer	U	0	0	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	2	0	2	5
940 El	U	2	0	2	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	5
740 RENGØRING	U	5	0	5	17
960 Rengøringselskab	U	5	0	5	10
964 Måtteservice	U	0	0	0	1
968 Vinduespolering	U	0	0	0	6
900 INDTÆGTER	I	-195	0	-195	-184
992 Salg af varer og ydelser	I	-195	0	-195	-184
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	227	0	227	332
400 PERSONALE - LØN	U	227	0	227	332
100 Ledelse	U	111	0	111	265
104 FAST PERSONALE	U	116	0	116	66
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
551010 Køb af pladser	U	0	0	0	112
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	0	0	0	112
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	0	0	112
824 Betaling til private opholdssteder	U	0	0	0	112
551010 Køb af pladser	U	34.020	-2.600	31.420	23.578
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	34.020	-2.600	31.420	23.578
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	34.020	-2.600	31.420	23.578
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	34.020	-2.600	31.420	23.578
551010 Køb af pladser	U	2.190	0	2.190	9.879
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	I	-176	0	-176	-98
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	2.190	0	2.190	9.879
824 Betaling til private opholdssteder	U	2.190	0	2.190	9.879
	I	-176	0	-176	-98
2 Statsrefusion	I	0	0	0	-169
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold	I	0	0	0	-169
3 Anlæg	U	92	-3.932	714	378
	I	-26	0	-26	0
551901 Strukturplan Handicap- og	U	0	-3.932	622	378

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>psykiatriområdet</i>		0	0	0	0
000 Generel administration vedr. husholdninger	U	0	-3.932	622	0
019 Budgetfordeling	U	0	-3.932	622	0
010 Rådighedsbeløb	U	0	-3.932	622	0
999	U	0	0	0	378
001 Projektering	U	0	0	0	278
010 Egen projektering	U	0	0	0	244
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	34
085 Omkostninger	U	0	0	0	99
085 Diverse omkostninger	U	0	0	0	99
551904 Brande Åcenter (service) -	U	92	0	92	0
udskiftning af gasfyr til	I	-26	0	-26	0
fjernvarme/varmepumpe		0	0	0	0
999	U	92	0	92	0
	I	-26	0	-26	0
030 Håndværkerydelser	U	92	0	92	0
010 Totalentreprise	U	92	0	92	0
900 INDTÆGTER	I	-26	0	-26	0
998 Øvrige indtægter	I	-26	0	-26	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold	U	26.571	10.230	36.887	34.956
	I	-2.091	224	-1.867	-31
1 Drift	U	26.571	10.230	36.887	34.956
	I	-2.091	224	-1.867	-31
003 Midlertidigt botilbud til personer med	U	672	0	672	0
sindslidelse		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	672	0	672	0
552010 Køb af pladser	U	1.460	1.870	3.330	5.791
002 Midlertidigt botilbud til personer med	U	0	0	0	1.528
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	0	0	1.528
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	0	0	0	1.528
003 Midlertidigt botilbud til personer med	U	3.034	1.870	4.904	5.972
sindslidelse		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	3.034	1.870	4.904	5.972
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	3.034	1.870	4.904	5.972
092 Beboeres betaling	U	-1.574	0	-1.574	-1.710
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-1.574	0	-1.574	-1.710
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	-1.574	0	-1.574	-1.710
552110 Mestrings- og Læringshuset	U	-25	-1	-48	-69
Akutpladser		0	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud til personer med	U	-25	-1	-48	-69
sindslidelse		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	22	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	22	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	478	-15	463	443
104 FAST PERSONALE	U	478	-15	463	443
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-503	-12	-515	-515

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-503	-12	-515	-515
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	4	4	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	4	4	3
552201 Ørbæklund Midlertidigt botilbud	U	1.759	-416	1.416	-485
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	I	-2.091	224	-1.867	-31
020 BUDGETFORDELING	U	1.497	-407	1.163	-738
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-73	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.835	0	-1.835	0
104 FAST PERSONALE	U	0	-73	0	0
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	0
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	4.954	15	4.969	4.922
126 Kurser og uddannelse	U	4.882	15	4.897	4.891
130 Tjenestekørsel	U	72	0	72	17
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	0	0	14
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	14
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	93	38	131	130
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	U	93	38	131	71
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	0	0	0
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-4.142	-464	-4.606	-6.442
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	I	-1.835	0	-1.835	0
830 Kontorhold	U	40	10	50	47
834 Telekommunikation	U	40	10	50	16
838 Abonnementer	U	0	0	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	3
859 Diverse	U	0	0	0	26
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	163	7	170	168
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	0
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	4	32	36	23
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	0
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	4	32	36	23
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
916 Forsikringer	U	0	0	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	-1	201	200	196
940 El	U	-1	201	200	73
944 Vand	U	0	0	0	10
948 Varme	U	0	0	0	58
952 Antenne	U	0	0	0	27
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	27
740 RENGØRING	U	40	118	158	153
960 Rengøringselskab	U	40	118	158	139
964 Måtteservice	U	0	0	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	11
092 Beboeres betaling	I	-256	224	-32	-31
900 INDTÆGTER	I	-256	224	-32	-31
992 Salg af varer og ydelser	I	-256	224	-32	-31
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	262	-9	253	252
400 PERSONALE - LØN	U	258	-9	249	249
100 Ledelse	U	146	-43	103	108
104 FAST PERSONALE	U	112	34	146	141
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	4	0	4	3
130 Tjenestekørsel	U	4	0	4	3
552202 Ørbæklund Akutpladser	U	-8	-55	-28	-38
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	U	-8	-55	-28	-38
		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	-33	2	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-33	2	0
400 PERSONALE - LØN	U	156	112	268	258
104 FAST PERSONALE	U	156	112	268	258
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-164	-134	-298	-296
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-164	-134	-298	-296
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	0
552010 Køb af pladser	U	0	0	0	1.197
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	0	0	0	1.197
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	0	0	1.197
824 Betaling til private opholdssteder	U	0	0	0	1.197
552010 Køb af pladser	U	8.883	0	8.883	5.534
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	3.787	0	3.787	3.144
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	3.787	0	3.787	3.144
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	3.787	0	3.787	3.144
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	U	5.096	0	5.096	2.391
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	5.096	0	5.096	2.391
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	5.096	0	5.096	2.391

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
552010 Køb af pladser	U	13.830	8.832	22.662	23.026
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	10.850	8.832	19.682	18.078
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	0
164 Befordring - Brugere / Borger	U	61	0	61	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	10.789	8.832	19.621	18.078
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	10.789	8.832	19.621	18.078
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	U	2.980	0	2.980	4.947
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	0	0	0
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	2.980	0	2.980	4.947
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	U	2.425	-215	2.457	1.931
	I	-40	0	-40	-4
1 Drift	U	2.425	-215	2.457	1.931
	I	-40	0	-40	-4
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	U	0	0	0	42
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	42
499 Sociale ydelser	U	0	0	0	42
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	0	0	0	93
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	93
100 Ledelse	U	0	0	0	37
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	56
553005 Ledsageordning	U	1.674	-215	1.459	1.289
	I	-40	0	-40	-4
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.674	-215	1.459	1.289
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	0
104 FAST PERSONALE	U	1.425	-215	1.210	1.175
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	6
499 Sociale ydelser	U	0	0	0	6
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	249	0	249	103
	I	-40	0	-40	-4
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	249	0	249	103
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	-40	0	-40	-4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	4
830 Kontorhold	U	0	0	0	1
834 Telekommunikation	U	0	0	0	3
553010 Støtte- og kontaktperson (CFR)	U	751	0	998	488
		0	0	0	0
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	U	751	0	998	488
020 BUDGETFORDELING	U	0	-15	232	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-15	232	0
400 PERSONALE - LØN	U	685	0	685	410

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
104 FAST PERSONALE	U	685	0	685	410
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	66	15	81	79
126 Kurser og uddannelse	U	8	0	8	22
130 Tjenestekørsel	U	52	0	52	45
148 Øvrige personaleudgifter	U	6	15	21	12
553010 Støtte- og kontaktperson (CFR)	U	0	0	0	20
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	U	0	0	0	20
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	20
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	2
878 Køb af transportmidler	U	0	0	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	12
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	0
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	U	281	0	281	374
1 Drift	U	281	0	281	374
999	U	281	0	281	374
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	281	0	281	374
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	281	0	281	374
58 Beskyttet beskæftigelse	U	5.097	810	6.424	7.308
	I	-337	0	-337	-2.257
1 Drift	U	5.097	805	6.058	7.308
	I	-337	0	-337	-2.257
558010 Køb af pladser	U	3.079	644	3.723	3.589
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	3.079	644	3.723	3.589
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	-135
164 Befordring - Brugere / Borger	U	0	0	0	-135
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	3.079	644	3.723	3.723
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	3.079	644	3.723	3.723
558100 Garland	U	279	-128	36	512
	I	-337	0	-337	-1.018
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-7	-82	-204	-21
	I	-337	0	-337	-1.018
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-115	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-115	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.266	92	1.358	1.428
104 FAST PERSONALE	U	981	88	1.069	989
108 Personale med tilskud	U	285	4	289	433
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	5
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	21	0	21	13
126 Kurser og uddannelse	U	18	0	18	3

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	3	0	3	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	8	0	8	-42
	I	0	0	0	-554
487 Produktion	U	0	0	0	-40
	I	0	0	0	-554
488 Arrangementer	U	8	0	8	0
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	U	0	0	0	-1
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-1.714	-83	-1.797	-1.670
	I	-337	0	-337	-464
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-1.714	-83	-1.797	-1.670
	I	-337	0	-337	-464
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	26	0	26	68
830 Kontorhold	U	13	0	13	2
834 Telekommunikation	U	0	0	0	10
838 Abonnementer	U	0	0	0	32
842 Annoncering	U	0	0	0	12
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	4
		0	0	0	0
859 Diverse	U	13	0	13	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	91	0	91	108
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	1
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	25
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	20
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	0	0	5
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	60	0	60	26
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	31	0	31	32
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	168	-91	77	10
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	27	0	27	2
906 Lovpligtig og øvrig service	U	15	-8	7	7
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	97	-93	4	4
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	10	10	-9
916 Forsikringer	U	29	0	29	13
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	-8
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	122	0	122	28
940 El	U	122	0	122	13
944 Vand	U	0	0	0	2
948 Varme	U	0	0	0	7
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	6
740 RENGØRING	U	5	0	5	35
960 Rengøringselskab	U	0	0	0	17
964 Måtteservice	U	0	0	0	4

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
968 Vinduespolering	U	0	0	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	5	0	5	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	3
005 Arbejdsvederlag	U	203	0	203	188
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	203	0	203	188
489 Arbejdsdusør/klientlønninger	U	203	0	203	188
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	83	-46	37	346
400 PERSONALE - LØN	U	83	-46	37	345
100 Ledelse	U	83	-46	37	305
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	41
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	1
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
558101 Garland Ungeindsatsen	U	0	8	279	1.053
	I	0	0	0	-1.238
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	0	8	279	989
	I	0	0	0	-1.238
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	271	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	271	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	8	8	762
104 FAST PERSONALE	U	0	8	8	200
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	562
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	2
	I	0	0	0	-15
480 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	1
487 Produktion	U	0	0	0	1
	I	0	0	0	-15
540 KØB OG SALG AF PLADSER	I	0	0	0	-1.223
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	0	0	0	-1.223
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	0	0	4
834 Telekommunikation	U	0	0	0	1
838 Abonnementer	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	2
		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	195
		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	157
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	31
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	7
		0	0	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	12
940 El	U	0	0	0	8
944 Vand	U	0	0	0	1
948 Varme	U	0	0	0	3
740 RENGØRING	U	0	0	0	12

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
960 Rengøringssselskab	U	0	0	0	9
964 Måtteservice	U	0	0	0	2
968 Vinduespolering	U	0	0	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	0	0	0	64
<i>400 PERSONALE - LØN</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64</i>
100 Ledelse	U	0	0	0	53
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	11
558010 Køb af pladser	U	1.560	0	1.560	1.514
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.560	0	1.560	1.514
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>155</i>	<i>0</i>	<i>155</i>	<i>175</i>
164 Befordring - Brugere / Borger	U	155	0	155	175
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	1.405	0	1.405	1.339
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	1.405	0	1.405	1.339
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	0	0	0	34
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34</i>
164 Befordring - Brugere / Borger	U	0	0	0	34
558010 Køb af pladser	U	179	281	460	607
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	179	281	460	607
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>179</i>	<i>0</i>	<i>179</i>	<i>212</i>
164 Befordring - Brugere / Borger	U	179	0	179	212
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	0	281	281	395
824 Betaling til private opholdssteder	U	0	281	281	395
3 Anlæg	U	0	5	366	0
558905 Garland	U	0	5	366	0
000 Generel administration vedr. husholdninger	U	0	5	366	0
019 Budgetfordeling	U	0	5	366	0
010 Rådighedsbeløb	U	0	5	366	0
59 Aktivitets- og samværstilbud	U	42.573	3.947	47.300	37.660
	I	-20.241	1.239	-19.002	-18.980
1 Drift	U	42.501	-3.953	39.328	37.660
	I	-20.241	1.239	-19.002	-18.980
559010 Køb af pladser	U	10.050	-2.311	7.739	7.454
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	10.050	-2.311	7.739	7.454
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-285</i>
164 Befordring - Brugere / Borger	U	0	0	0	-285
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	10.050	-2.311	7.739	7.739
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	10.050	-2.311	7.739	7.739
559100 Dagcenter Regnbuen	U	1.359	-831	590	744

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	-1.963	1.100	-863	-1.183
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer	U	859	-805	116	-90
med nedsat fysisk funktionsevne eller	I	-1.963	1.100	-863	-1.183
psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)		0	0	0	0
funktionsevne					
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	62	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	62	0
400 PERSONALE - LØN	U	4.193	-703	3.490	3.050
104 FAST PERSONALE	U	4.080	-703	3.377	2.934
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	35
112 Vikar, ansatte	U	113	0	113	73
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	8
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	67	88	155	88
126 Kurser og uddannelse	U	41	60	101	27
130 Tjenestekørsel	U	9	0	9	4
134 Personaleforsikring - Præmie	U	5	25	30	31
148 Øvrige personaleudgifter	U	12	3	15	26
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	117	3	120	72
	I	-85	0	-85	-61
188 MADORDNINGER	U	94	0	94	42
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	3	3	3
480 Aktiviteter og udflugter	U	13	0	13	24
	I	-85	0	-85	-61
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	U	10	0	10	4
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-4.140	-284	-4.424	-4.036
	I	-1.878	1.100	-778	-1.122
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-4.140	-284	-4.424	-4.036
	I	-1.878	1.100	-778	-1.122
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	18	4	22	21
830 Kontorhold	U	8	0	8	4
834 Telekommunikation	U	4	0	4	3
838 Abonnementer	U	1	0	1	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	5	4	9	11
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	227	34	261	339
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	61	0	61	8
878 Køb af transportmidler	U	0	0	0	100
882 Leje / Leasing af IT	U	6	0	6	9
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	19	0	19	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	78
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	74	0	74	25
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af	U	67	34	101	120

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
transportmidler		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	232	16	248	218
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	189	0	189	193
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	28	0	28	1
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	6	6	6
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	5	-5	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	10	15	25	16
916 Forsikringer	U	0	0	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	117	0	117	59
940 El	U	78	0	78	21
944 Vand	U	2	0	2	2
948 Varme	U	27	0	27	27
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	10	0	10	10
740 RENGØRING	U	28	37	65	98
960 Rengøringselskab	U	10	37	47	81
964 Måtteservice	U	3	0	3	2
968 Vinduespolering	U	4	0	4	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	5	0	5	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	6	0	6	6
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	500	-26	474	834
400 PERSONALE - LØN	U	496	-26	470	830
100 Ledelse	U	496	-26	470	677
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	152
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	4	0	4	4
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	2
130 Tjenestekørsel	U	4	0	4	2
559101 Lundgården	U	1.744	599	2.465	1.754
	I	-2.404	0	-2.404	-2.303
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.269	630	2.021	906
	I	-2.404	0	-2.404	-2.303
		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	122	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	122	0
400 PERSONALE - LØN	U	3.785	368	4.153	3.220
104 FAST PERSONALE	U	3.411	368	3.779	2.859
108 Personale med tilskud	U	384	0	384	361
112 Vikar, ansatte	U	-10	0	-10	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	42	66	108	186
126 Kurser og uddannelse	U	35	0	35	60
130 Tjenestekørsel	U	8	0	8	2
134 Personalforsikring - Præmie	U	13	66	79	83
148 Øvrige personaleudgifter	U	-14	0	-14	41
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	304	7	311	165
	I	-563	0	-563	-657
164 Befordring - Brugere / Borger	U	7	0	7	15

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
184 Kantine- og Cafédrift	U	203	0	203	169
	I	-265	0	-265	-247
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	7	7	7
480 Aktiviteter og udflugter	U	66	0	66	-36
	I	-7	0	-7	-0
487 Produktion	U	15	0	15	9
	I	-291	0	-291	-410
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	U	13	0	13	1
		0	0	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-3.427	162	-3.265	-3.506
	I	-1.841	0	-1.841	-1.646
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-3.427	162	-3.265	-3.506
	I	-1.841	0	-1.841	-1.646
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	41	4	45	50
830 Kontorhold	U	10	0	10	7
834 Telekommunikation	U	9	0	9	13
838 Abonnementer	U	0	0	0	6
842 Annoncering	U	7	0	7	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	15	4	19	23
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	188	14	202	576
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	10
874 Køb af inventar og materiel	U	27	14	41	252
878 Køb af transportmidler	U	0	0	0	169
882 Leje / Leasing af IT	U	9	0	9	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	49	0	49	76
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	62	0	62	21
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	41	0	41	40
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	210	9	219	36
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	170	0	170	2
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	7	7	7
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	11	-7	4	4
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	7	9	16	2
916 Forsikringer	U	15	0	15	21
920 Skatter og afgifter	U	7	0	7	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	111	0	111	157
940 El	U	96	0	96	71
944 Vand	U	5	0	5	4
948 Varme	U	0	0	0	54
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	10	0	10	28
740 RENGØRING	U	15	0	15	23
964 Måtteservice	U	4	0	4	2
968 Vinduespolering	U	4	0	4	5

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	3	0	3	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	4	0	4	13
005 Arbejdsvederlag	U	183	0	183	112
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	183	0	183	112
489 Arbejdsdusør/klientlønninger	U	183	0	183	112
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	292	-31	261	737
400 PERSONALE - LØN	U	288	-31	257	732
100 Ledelse	U	170	-26	144	598
104 FAST PERSONALE	U	118	-5	113	135
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	4	0	4	4
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	2
130 Tjenestekørsel	U	4	0	4	1
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	1
559103 Smørblomsten	U	424	97	740	584
	I	-45	0	-45	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer	U	424	97	740	552
med nedsat fysisk funktionsevne eller	I	-45	0	-45	0
psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)		0	0	0	0
funktionsevne					
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	219	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	219	0
400 PERSONALE - LØN	U	357	11	368	173
104 FAST PERSONALE	U	240	11	251	173
108 Personale med tilskud	U	117	0	117	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	3	49	52	9
126 Kurser og uddannelse	U	3	0	3	1
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	49	49	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	64	0	64	0
	I	-45	0	-45	0
480 Aktiviteter og udflugter	U	64	0	64	0
	I	-45	0	-45	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	26
830 Kontorhold	U	0	0	0	11
834 Telekommunikation	U	0	0	0	1
838 Abonnementer	U	0	0	0	4
850 Møde-, Rejse- og	U	0	0	0	11
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	0	0	0	216
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	5
878 Køb af transportmidler	U	0	0	0	200
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	6
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og	U	0	0	0	2
materiel		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	53

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	49
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	23
940 El	U	0	0	0	10
944 Vand	U	0	0	0	0
948 Varme	U	0	0	0	9
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	3
740 RENGØRING	U	0	37	37	50
960 Rengøringselskab	U	0	37	37	50
964 Måtteservice	U	0	0	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	0	0	0	33
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	30
100 Ledelse	U	0	0	0	17
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	13
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	2
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	2
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
559106 Hagelskærvej Aktivitetscenter	U	6.454	378	7.229	6.510
	I	-7.024	-87	-7.111	-7.208
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	5.658	365	6.420	6.223
	I	-7.024	-87	-7.111	-7.208
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	397	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	397	0
400 PERSONALE - LØN	U	5.325	274	5.599	6.440
104 FAST PERSONALE	U	5.031	274	5.305	6.068
108 Personale med tilskud	U	175	0	175	118
112 Vikar, ansatte	U	119	0	119	253
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	425	2	427	93
126 Kurser og uddannelse	U	398	2	400	76
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	9
134 Personaleforsikring - Præmie	U	10	0	10	0
140 Beklædning	U	14	0	14	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	3	0	3	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	169	0	169	148
188 MADORDNINGER	U	78	0	78	-35
480 Aktiviteter og udflugter	U	91	0	91	183
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-1.433	-60	-1.493	-1.365
	I	-6.972	-87	-7.059	-7.188
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-1.433	-60	-1.493	-1.365
	I	-6.972	-87	-7.059	-7.188
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	70	154	224	182
830 Kontorhold	U	25	0	25	2
834 Telekommunikation	U	0	0	0	4
838 Abonnementer	U	0	0	0	12
846 Porto	U	0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	2	9	11	17
859 Diverse	U	43	145	188	147
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	383	0	383	222
874 Køb af inventar og materiel	U	89	0	89	39
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	4
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	161	0	161	135
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	81	0	81	20
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	52	0	52	25
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	229	-5	224	162
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	90	0	90	55
906 Lovpligtig og øvrig service	U	-1	39	38	38
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	80	-69	11	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	25	25	18
916 Forsikringer	U	46	0	46	38
920 Skatter og afgifter	U	14	0	14	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	402	0	402	251
940 El	U	393	0	393	99
944 Vand	U	0	0	0	4
948 Varme	U	0	0	0	128
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	9	0	9	20
740 RENGØRING	U	88	0	88	90
960 Rengøringselskab	U	26	0	26	28
964 Måtteservice	U	2	0	2	0
968 Vinduespolering	U	29	0	29	14
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	9	0	9	39
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	22	0	22	8
900 INDTÆGTER	I	-52	0	-52	-20
992 Salg af varer og ydelser	I	-52	0	-52	-20
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	796	13	809	287
400 PERSONALE - LØN	U	796	13	809	284
100 Ledelse	U	657	13	670	101
104 FAST PERSONALE	U	139	0	139	183
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	3
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	3
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
559107 Fasanvej Aktivitetscenter	U	890	-1.102	-212	-212
	I	-1.127	33	-1.094	-1.093
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	807	-1.102	-295	-217
	I	-1.127	33	-1.094	-1.093
		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.599	-1.249	350	523
104 FAST PERSONALE	U	1.599	-1.249	350	487

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	36
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	6	0	6	0
126 Kurser og uddannelse	U	3	0	3	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	3	0	3	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	10	0	10	0
480 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	0
481 Sundhedsmæssige foranstaltninger	U	0	0	0	0
487 Produktion	U	10	0	10	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-913	147	-766	-766
	I	-1.127	33	-1.094	-1.093
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-913	147	-766	-766
	I	-1.127	33	-1.094	-1.093
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	43	0	43	2
830 Kontorhold	U	37	0	37	1
834 Telekommunikation	U	0	0	0	0
838 Abonnementer	U	0	0	0	1
859 Diverse	U	6	0	6	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	26	0	26	5
870 Køb af IT	U	0	0	0	1
874 Køb af inventar og materiel	U	6	0	6	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	0
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	7	0	7	1
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	13	0	13	1
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	5	0	5	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	1	0	1	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	4	0	4	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	20	0	20	15
940 El	U	8	0	8	7
944 Vand	U	4	0	4	0
948 Varme	U	8	0	8	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	6
740 RENGØRING	U	11	0	11	3
964 Måtteservice	U	3	0	3	0
968 Vinduespolering	U	3	0	3	0
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	3	0	3	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	2	0	2	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	83	0	83	5
400 PERSONALE - LØN	U	83	0	83	5
100 Ledelse	U	65	0	65	1
104 FAST PERSONALE	U	18	0	18	4
559110 Mestrings- og Læringshuset Værestedet	U	1.707	36	1.854	1.740
	I	-4	0	-4	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer	U	1.586	8	1.705	1.600
med nedsat fysisk funktionsevne eller	I	-4	0	-4	0
psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)		0	0	0	0
funktionsevne					
020 BUDGETFORDELING	U	0	-111	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-111	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.088	93	1.181	1.172
104 FAST PERSONALE	U	1.066	93	1.159	1.066
108 Personale med tilskud	U	22	0	22	84
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	21
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	24	3	27	26
126 Kurser og uddannelse	U	12	3	15	8
130 Tjenestekørsel	U	2	0	2	0
134 Personaleforsikring - Præmie	U	2	0	2	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	8	0	8	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	93	-18	75	61
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	0	-33	-33	13
COPY-DAN		0	0	0	0
480 Aktiviteter og udflugter	U	28	15	43	31
498 Sociale ydelser	U	65	0	65	0
504 Ungegruppen	U	0	0	0	11
506 Mellemgruppen	U	0	0	0	6
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	U	9	12	21	20
830 Kontorhold	U	9	0	9	4
834 Telekommunikation	U	0	12	12	11
838 Abonnementer	U	0	0	0	4
850 Møde-, Rejse- og	U	0	0	0	1
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	71	162	233	179
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	5	0	5	4
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	1
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og	U	17	0	17	3
materiel		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af	U	49	162	211	150
transportmidler		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	62	-2	60	52
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	29	-12	17	1
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	23	0	23	5
916 Forsikringer	U	10	-40	-30	11
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	1
926 Diverse	U	0	50	50	33
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	82	-40	42	39
940 El	U	82	-40	42	22

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
944 Vand	U	0	0	0	1
948 Varme	U	0	0	0	13
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	4
740 RENGØRING	U	157	-91	66	51
960 Rengøringselskab	U	128	-127	1	44
964 Måtteservice	U	0	36	36	2
968 Vinduespolering	U	10	0	10	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	12	0	12	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	7	0	7	2
900 INDTÆGTER	I	-4	0	-4	0
992 Salg af varer og ydelser	I	-4	0	-4	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	121	28	149	141
400 PERSONALE - LØN	U	121	23	144	139
100 Ledelse	U	79	-12	67	28
104 FAST PERSONALE	U	42	35	77	111
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	5	5	2
126 Kurser og uddannelse	U	0	5	5	1
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	1
559111 OASEN	U	1.099	218	1.248	1.234
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	707	3	641	678
		0	0	0	0
		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-69	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-69	0
400 PERSONALE - LØN	U	389	-64	325	416
104 FAST PERSONALE	U	282	74	356	180
108 Personale med tilskud	U	107	-138	-31	236
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	43	-16	27	6
126 Kurser og uddannelse	U	8	0	8	5
130 Tjenestekørsel	U	8	-6	2	-0
134 Personalforsikring - Præmie	U	6	-5	1	0
136 Personalforsikring - Erstatning	U	3	0	3	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	18	-5	13	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	75	-10	65	55
498 Sociale ydelser	U	75	-10	65	55
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	55	16	71	52
830 Kontorhold	U	21	-9	12	4
834 Telekommunikation	U	20	-5	15	7
838 Abonnementer	U	12	0	12	9
842 Annoncering	U	0	0	0	2
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	1
		0	0	0	0
859 Diverse	U	2	30	32	31
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	50	2	52	27
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	7	0	7	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
874 Køb af inventar og materiel	U	12	2	14	11
882 Leje / Leasing af IT	U	2	0	2	0
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	5	0	5	4
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	14	0	14	7
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	10	0	10	5
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	49	58	107	73
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	14	0	14	2
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	0	0	0
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	2	-2	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	15	53	68	47
916 Forsikringer	U	15	-8	7	7
920 Skatter og afgifter	U	0	15	15	13
926 Diverse	U	3	0	3	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	26	8	34	22
940 El	U	8	0	8	9
944 Vand	U	2	0	2	2
948 Varme	U	12	8	20	11
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	4	0	4	0
740 RENGØRING	U	20	9	29	27
960 Rengøringselskab	U	10	9	19	19
964 Måtteservice	U	0	0	0	1
968 Vinduespolering	U	1	0	1	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	3	0	3	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	3	0	3	2
980 Tilsyn - Rengøring	U	3	0	3	5
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	392	215	607	556
400 PERSONALE - LØN	U	380	215	595	548
100 Ledelse	U	213	265	478	454
104 FAST PERSONALE	U	167	-50	117	94
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	12	0	12	7
126 Kurser og uddannelse	U	4	0	4	0
130 Tjenestekørsel	U	8	0	8	7
559113 Mestrings- og Læringshuset	U	0	0	25	82
Den blå cafe	I	0	0	0	-85
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	0	0	25	82
	I	0	0	0	-85
		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	25	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	25	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	82
487 Produktion	U	0	0	0	0
498 Sociale ydelser	U	0	0	0	81
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-85
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-85
559200 Brande Åbo Aktivitetscenter	U	4.085	-197	3.404	3.769

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	-4.744	186	-4.558	-4.349
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer	U	3.657	-197	2.976	3.619
med nedsat fysisk funktionsevne eller	I	-4.744	186	-4.558	-4.349
psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)		0	0	0	0
funktionsevne					
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-484	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-484	0
400 PERSONALE - LØN	U	3.224	-382	2.842	3.331
104 FAST PERSONALE	U	2.670	-382	2.288	2.522
108 Personale med tilskud	U	359	0	359	378
112 Vikar, ansatte	U	195	0	195	387
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	43
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	45	7	52	71
126 Kurser og uddannelse	U	29	0	29	51
130 Tjenestekørsel	U	5	0	5	3
134 Personaleforsikring - Præmie	U	5	0	5	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	6	7	13	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	32	0	32	8
188 MADORDNINGER	U	9	0	9	-1
480 Aktiviteter og udflugter	U	23	0	23	9
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	-204	0	-204	-403
	I	-4.734	186	-4.548	-4.349
828 Betaling fra offentlige myndigheder	U	-204	0	-204	-403
	I	-4.734	186	-4.548	-4.349
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	U	36	0	36	7
830 Kontorhold	U	17	0	17	3
834 Telekommunikation	U	0	0	0	1
838 Abonnementer	U	0	0	0	1
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og	U	0	0	0	0
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
854 Rykkergebyr og strafrenter	U	0	0	0	0
859 Diverse	U	19	0	19	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	174	51	225	162
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	1
874 Køb af inventar og materiel	U	44	51	95	41
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	2
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	67
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og	U	73	0	73	22
materiel		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af	U	57	0	57	29
transportmidler		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	104	0	104	43
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	49	0	49	10
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	15	0	15	18
916 Forsikringer	U	11	0	11	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
920 Skatter og afgifter	U	29	0	29	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	218	0	218	118
940 El	U	71	0	71	27
944 Vand	U	10	0	10	14
948 Varme	U	115	0	115	72
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	22	0	22	6
740 RENGØRING	U	28	127	155	282
960 Rengøringselskab	U	0	127	127	247
964 Måtteservice	U	5	0	5	2
968 Vinduespolering	U	9	0	9	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	7	0	7	11
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	7	0	7	20
900 INDTÆGTER	I	-10	0	-10	0
992 Salg af varer og ydelser	I	-10	0	-10	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	428	0	428	150
400 PERSONALE - LØN	U	428	0	428	150
100 Ledelse	U	297	0	297	76
104 FAST PERSONALE	U	131	0	131	74
559201 Ørbæklund Aktivitetscenter	U	538	-60	517	476
	I	-609	-6	-615	-615
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	524	-60	503	476
	I	-609	-6	-615	-615
		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	-39	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-39	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	469	7	476	470
104 FAST PERSONALE	U	469	7	476	363
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	107
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	1	0	1	0
126 Kurser og uddannelse	U	1	0	1	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	51	-33	18	1
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	U	0	-54	-54	0
		0	0	0	0
188 MADORDNINGER	U	-3	-6	-9	0
480 Aktiviteter og udflugter	U	54	27	81	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	I	-609	-6	-615	-615
828 Betaling fra offentlige myndigheder	I	-609	-6	-615	-615
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	1	1	1
834 Telekommunikation	U	0	1	1	0
838 Abonnementer	U	0	0	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	4	4	4
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	4	4	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	-1	0	-1	4
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og	U	1	0	1	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
materiel		0	0	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	1	0	1	0
940 El	U	1	0	1	0
740 RENGØRING	U	2	0	2	0
960 Rengøringselskab	U	2	0	2	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	14	0	14	0
400 PERSONALE - LØN	U	13	0	13	0
100 Ledelse	U	7	0	7	0
104 FAST PERSONALE	U	6	0	6	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	1	0	1	0
130 Tjenestekørsel	U	1	0	1	0
559202 Ørbæklund Værested	U	1.705	55	1.813	1.766
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer	U	1.652	53	1.758	1.712
med nedsat fysisk funktionsevne eller		0	0	0	0
psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)		0	0	0	0
funktionsevne					
020 BUDGETFORDELING	U	0	-53	0	0
022 Rammebudget	U	0	-74	-74	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	21	74	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.244	34	1.278	1.278
104 FAST PERSONALE	U	1.244	34	1.278	1.278
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	30	19	49	49
126 Kurser og uddannelse	U	20	19	39	26
130 Tjenestekørsel	U	3	0	3	1
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	0	0	17
148 Øvrige personaleudgifter	U	7	0	7	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	104	43	147	103
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER	U	0	-35	-35	0
COPY-DAN		0	0	0	0
188 MADORDNINGER	U	0	0	0	0
480 Aktiviteter og udflugter	U	104	78	182	103
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	22	5	27	26
830 Kontorhold	U	1	0	1	9
834 Telekommunikation	U	1	5	6	0
838 Abonnementer	U	2	0	2	2
846 Porto	U	1	0	1	0
850 Møde-, Rejse- og	U	3	0	3	8
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
859 Diverse	U	14	0	14	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	56	-5	51	51
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	3	-5	-2	0
874 Køb af inventar og materiel	U	15	0	15	2
882 Leje / Leasing af IT	U	1	0	1	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	12	0	12	20
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og	U	9	0	9	10
materiel		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	16	0	16	17
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	23	4	27	27
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	7	4	11	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	16	0	16	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	103	-4	99	98
940 El	U	21	16	37	31
944 Vand	U	3	0	3	10
948 Varme	U	46	-5	41	43
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	33	-15	18	14
740 RENGØRING	U	70	10	80	80
960 Rengøringssselskab	U	53	15	68	75
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	10	-5	5	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	7	0	7	4
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	53	2	55	55
400 PERSONALE - LØN	U	52	2	54	54
100 Ledelse	U	26	2	28	29
104 FAST PERSONALE	U	26	0	26	25
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	1	0	1	1
130 Tjenestekørsel	U	1	0	1	1
559203 Ørbæklund Cafe Laicos	U	2.347	-29	2.424	2.141
	I	-2.321	13	-2.308	-2.143
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	2.288	-13	2.381	2.106
	I	-2.321	13	-2.308	-2.143
		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	-106	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-106	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.038	-245	793	669
104 FAST PERSONALE	U	799	-245	554	593
108 Personale med tilskud	U	239	0	239	76
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	12	8	20	21
126 Kurser og uddannelse	U	9	0	9	0
130 Tjenestekørsel	U	1	0	1	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	2	8	10	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.083	145	1.228	1.146
188 MADORDNINGER	U	1.083	145	1.228	1.146
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	2	0	2	0
830 Kontorhold	U	1	0	1	0
834 Telekommunikation	U	1	0	1	0
859 Diverse	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	30	140	170	96
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	1	0	1	0
874 Køb af inventar og materiel	U	5	0	5	0
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	3
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	24	140	164	93
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	21	-10	11	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	6	0	6	0
906 Lovpligtig og øvrig service	U	6	-6	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	9	-4	5	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	102	40	142	162
940 El	U	56	6	62	93
944 Vand	U	8	15	23	27
948 Varme	U	12	0	12	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	26	19	45	41
740 RENGØRING	U	0	15	15	13
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	15	15	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	8
900 INDTÆGTER	I	-2.321	13	-2.308	-2.143
992 Salg af varer og ydelser	I	-2.321	13	-2.308	-2.143
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	59	-16	43	35
400 PERSONALE - LØN	U	58	-16	42	35
100 Ledelse	U	31	-16	15	10
104 FAST PERSONALE	U	27	0	27	25
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	1	0	1	0
130 Tjenestekørsel	U	1	0	1	0
559210 Brande Åbo Projekter	U	0	0	199	40
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	0	0	199	40
		0	0	0	0
		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	199	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	199	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	40
510 Projekter	U	0	0	0	40
559010 Køb af pladser	U	8.330	-806	7.524	6.697
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	8.330	-806	7.524	6.697
		0	0	0	0
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.194	0	1.194	655
164 Befordring - Brugere / Borger	U	1.194	0	1.194	655
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	7.136	-806	6.330	6.042
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	7.136	-806	6.330	6.042
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	0	0	0	278
		0	0	0	0
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	278
164 Befordring - Brugere / Borger	U	0	0	0	278
559010 Køb af pladser	U	1.769	0	1.769	2.604
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer	U	1.769	0	1.769	2.604

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
med nedsat fysisk funktionsevne eller		0	0	0	0
psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.302	0	1.302	1.446
164 Befordring - Brugere / Borger	U	1.302	0	1.302	1.446
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	467	0	467	1.158
824 Betaling til private opholdssteder	U	467	0	467	1.158
3 Anlæg	U	72	7.900	7.972	0
559904 Brande Åcenter (aktivitetsc.) - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe	U	72	0	72	0
999	U	72	0	72	0
030 Håndværkerudgifter	U	72	0	72	0
010 Totalentreprise	U	72	0	72	0
559905 Nyt center for dagtilbud	U	0	7.900	7.900	0
999	U	0	7.900	7.900	0
030 Håndværkerudgifter	U	0	7.900	7.900	0
010 Totalentreprise	U	0	7.900	7.900	0
57 Kontante ydelser	U	1.682	-252	1.430	1.211
	I	-842	0	-842	-623
72 Sociale formål	U	1.682	-252	1.430	1.211
	I	-842	0	-842	-623
1 Drift	U	1.682	-252	1.430	1.211
	I	0	0	0	-26
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	U	1.682	-252	1.430	1.195
520 OVERFØRSLER	U	1.682	-252	1.430	1.195
810 Øvrige overførsler	U	1.682	-252	1.430	1.195
999	U	0	0	0	16
	I	0	0	0	-26
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	16
	I	0	0	0	-26
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	16
	I	0	0	0	-26
2 Statsrefusion	I	-842	0	-842	-597
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	I	-842	0	-842	-597
		0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration	U	2.076	-2.076	0	0
m.v.		0	0	0	0
52 Lønpuljer m.v.	U	2.076	-2.076	0	0
70 Løn- og barselpuljer	U	2.076	-2.076	0	0
1 Drift	U	2.076	-2.076	0	0
999	U	2.076	-2.076	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	2.076	-2.076	0	0
570 Barselsudligningsordning	U	2.076	-2.076	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
40 Sundheds- og Ældreudvalget	U	620.533	12.397	698.373	652.874
	I	-47.507	8.755	-39.712	-49.579

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
07 Sundhed	U	196.374	-1.213	200.277	196.975
	I	0	0	0	-93
04 Sundhedsområdet	U	195.192	-1.128	199.136	195.979
	I	0	0	0	-93
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	195.192	-1.128	199.136	195.979
	I	0	0	0	-93
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	163.894	0	163.894	165.034
		0	0	0	0
1 Drift	U	163.894	0	163.894	165.034
002 Somatik	U	146.184	-122	146.062	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	146.184	-122	146.062	0
450 Medfinansiering	U	146.184	-122	146.062	0
004 Stationær psykiatri	U	1.802	0	1.802	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	1.802	0	1.802	0
450 Medfinansiering	U	1.802	0	1.802	0
005 Ambulant psykiatri	U	4.568	0	4.568	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	4.568	0	4.568	0
450 Medfinansiering	U	4.568	0	4.568	0
006 Praksissektoren	U	11.462	0	11.462	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	11.462	0	11.462	0
450 Medfinansiering	U	11.462	0	11.462	0
999	U	-122	122	0	165.034
020 BUDGETFORDELING	U	-122	122	0	0
030 Pulje til omkontering	U	-122	122	0	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	165.034
046 Posteringer til udkontering	U	0	0	0	165.034
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	15.920	-1.376	18.414	15.503
	I	0	0	0	-93
1 Drift	U	15.920	-1.376	18.414	15.503
	I	0	0	0	-93
999	U	1.441	-1.807	3.504	0
020 BUDGETFORDELING	U	1.441	-1.807	3.504	0
022 Rammebudget	U	-1	1	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-366	3.504	0
028 Budgetforlig	U	-61	61	0	0
030 Pulje til omkontering	U	306	-306	0	0
036 Demografipulje	U	1.197	-1.197	0	0
482002 Kommunalt	U	11.268	431	11.699	12.847
	I	0	0	0	-93
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	10.028	-245	9.783	10.983
		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	9.116	-316	8.800	10.056
104 FAST PERSONALE	U	9.116	-316	8.800	10.056
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	308	50	358	302
126 Kurser og uddannelse	U	101	0	101	112
130 Tjenestekørsel	U	120	0	120	30

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
134 Personalforsikring - Præmie	U	2	41	43	78
140 Beklædning	U	85	0	85	61
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	9	9	22
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	159	6	165	73
164 Befordring - Brugere / Borger	U	0	0	0	16
168 Tolkebestand	U	0	0	0	1
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	6	6	6
462 Aktivitetsmaterialer	U	36	0	36	7
463 Internet baserede træningsprogram	U	0	0	0	43
465 Træningshjælpemidler	U	123	0	123	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	40	0	40	49
830 Kontorhold	U	19	0	19	1
834 Telekommunikation	U	21	0	21	29
846 Porto	U	0	0	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	4
859 Diverse	U	0	0	0	15
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	405	15	420	503
870 Køb af IT	U	0	0	0	26
874 Køb af inventar og materiel	U	109	0	109	111
882 Leje / Leasing af IT	U	244	0	244	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	15	15	180
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	52
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	52	0	52	133
003 Personbefordring	U	54	0	54	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	54	0	54	10
164 Befordring - Brugere / Borger	U	54	0	54	10
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	1.186	4	1.190	1.183
400 PERSONALE - LØN	U	1.186	4	1.190	1.183
100 Ledelse	U	672	4	676	682
104 FAST PERSONALE	U	407	0	407	417
108 Personale med tilskud	U	107	0	107	84
999	U	0	672	672	671
	I	0	0	0	-93
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	672	672	671
	I	0	0	0	-93
457 Betaling til Kommuner	U	0	672	672	671
458 Betaling fra kommuner	I	0	0	0	-93
482005 Regionen	U	869	0	869	848
002 Genoptræning på specialiseret niveau	U	869	0	869	848
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	869	0	869	848
452 Betalinger til Regioner	U	869	0	869	848
003 Personbefordring	U	555	0	555	406
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	555	0	555	406

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
456 Betaling til private	U	555	0	555	406
482002 Kommunalt	U	53	0	53	16
999	U	53	0	53	16
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	53	0	53	16
460 Betalinger i forbindelse med Udvidet frit valg	U	53	0	53	16
		0	0	0	0
482003 Privat praksis	U	1.734	0	1.734	1.385
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	1.734	0	1.734	1.385
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.734	0	1.734	1.385
454 Fysioterapeuter	U	1.734	0	1.734	1.385
84 Fysioterapi	U	9.614	0	9.614	10.779
1 Drift	U	9.614	0	9.614	10.779
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	8.407	0	8.407	9.275
450 Betaling til regioner	U	8.407	0	8.407	9.275
001 Ridefysioterapi	U	0	0	0	181
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	181
001 Ridefysioterapi	U	1.207	0	1.207	1.323
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.207	0	1.207	1.323
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	4.868	248	6.318	4.451
1 Drift	U	4.868	248	6.318	4.451
462000 Fælles Sundhed	U	1.252	46	2.228	662
999	U	1.252	46	2.228	662
020 BUDGETFORDELING	U	-527	-17	-544	0
028 Budgetforlig	U	-527	0	-527	0
039 Mellemlægning - Ældre 05.27	U	0	-17	-17	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.779	63	2.772	662
430 Puljer	U	1.779	63	2.772	662
462100 Sundhedscenter / Aktiviteter	U	3.600	202	4.074	3.789
999	U	3.600	202	4.074	3.789
020 BUDGETFORDELING	U	126	-78	320	0
022 Rammebudget	U	1	0	1	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-75	197	0
028 Budgetforlig	U	-68	68	0	0
030 Pulje til omkontering	U	193	-71	122	0
400 PERSONALE - LØN	U	2.907	291	3.198	3.160
100 Ledelse	U	0	0	0	594
104 FAST PERSONALE	U	2.907	291	3.198	2.500
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	66
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	89	23	112	152
126 Kurser og uddannelse	U	27	0	27	67
130 Tjenestekørsel	U	60	0	60	41
134 Personalforsikring - Præmie	U	2	16	18	32
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	7	7	13
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	374	-5	369	369
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	3	3	3
450 Indsatsområder	U	374	-8	366	367

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	10	0	10	31
830 Kontorhold	U	3	0	3	3
834 Telekommunikation	U	7	0	7	17
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	65	0	65	77
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	52	0	52	77
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	13	0	13	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	29	-29	0	0
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	29	-29	0	0
462100 Sundhedscenter / Aktiviteter	U	16	0	16	0
999	U	16	0	16	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	16	0	16	0
450 Indsatsområder	U	16	0	16	0
90 Andre sundhedsudgifter	U	896	0	896	212
1 Drift	U	896	0	896	212
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	U	652	0	652	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	652	0	652	0
457 Kommunale udgifter til hospice-ophold	U	652	0	652	0
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	U	206	0	206	212
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	206	0	206	212
463 Somatik	U	72	0	72	212
464 Psykiatri	U	134	0	134	0
999	U	38	0	38	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	38	0	38	0
470 Andel af udgift til patientombud og patientforsikring	U	38	0	38	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.097	0	1.141	996
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.097	0	1.141	996
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.097	0	1.141	996
1 Drift	U	1.097	0	1.141	996
599001 Frivillig Center	U	1.097	0	1.141	996
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	24	0	24	11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	24	0	24	11
440 Aktiviteter og udflugter	U	24	0	24	11
01 Tilskud til foreninger	U	585	-46	583	532
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	585	-46	583	532
020 BUDGETFORDELING	U	585	-46	583	532
022 Rammebudget	U	626	-25	601	532
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	-41	-21	-18	0
02 Tilskud til drift af Frivillig Center	U	383	25	408	408

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	383	25	408	408
04 Tilskud til "FrivilligBørsen"	U	65	0	65	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	65	0	65	0
05 Overskuddet på §18 2018	U	40	21	61	45
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	40	21	61	45
020 BUDGETFORDELING	U	40	21	61	45
022 Rammebudget	U	40	21	61	45
06 Fællesudgifter og administration	U	85	-85	0	0
m.v.		0	0	0	0
52 Lønpuljer m.v.	U	85	-85	0	0
70 Løn- og barselspuljer	U	85	-85	0	0
1 Drift	U	85	-85	0	0
999	U	85	-85	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	85	-85	0	0
570 Barselsudligningsordning	U	85	-85	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
08 Ældre	U	424.159	13.610	498.096	455.899
	I	-47.507	8.755	-39.712	-49.486
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	14.610	1.902	31.854	21.644
	I	-18.503	936	-18.527	-19.971
25 Faste ejendomme	U	14.610	1.902	31.854	21.644
	I	-18.503	936	-18.527	-19.971
11 Beboelse	U	1.881	0	1.881	2.065
	I	-1.877	0	-1.877	-2.102
1 Drift	U	1.881	0	1.881	2.065
	I	-1.877	0	-1.877	-2.102
011005 Nørregade 39-43	U	1.881	0	1.881	2.065
	I	-1.877	0	-1.877	-2.102
999	U	1.881	0	1.881	2.065
	I	-1.877	0	-1.877	-2.102
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	242	0	242	120
	I	0	0	0	-2
859 Diverse	U	242	0	242	120
	I	0	0	0	-2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	1.510	0	1.510	1.641
	I	-1.877	0	-1.877	-1.967
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	1.183	0	1.183	1.294
		0	0	0	0
902 Henlæggelser - opsparing (budget)	U	410	0	410	410
903 Henlæggelser - forbrug (regnskab)	U	-149	0	-149	-141
	I	-59	0	-59	-146
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	55	0	55	59
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	20
916 Forsikringer	U	11	0	11	0
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-1.818	0	-1.818	-1.822
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	129	0	129	186
	I	0	0	0	-133
940 El	U	49	0	49	18
944 Vand	U	15	0	15	13
948 Varme	U	0	0	0	99
	I	0	0	0	-133
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	65	0	65	57
740 RENGØRING	U	0	0	0	118
960 Rengøringselskab	U	0	0	0	118
17 Anvisningsret	U	0	1.500	1.500	1.410
1 Drift	U	0	1.500	1.500	1.410
001 Anvisning i private boliger	U	0	1.500	1.500	1.410
006 Ældreområdet	U	0	1.500	1.500	1.410
18 Driftssikring af boligbyggeri	U	0	79	6.307	3.574
	I	0	0	-960	0
3 Anlæg	U	0	79	6.307	3.574
	I	0	0	-960	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
018935 Servicearealer, Nybyggeri 24	U	0	79	6.307	3.574
boliger Bøgildvej, Ikast	I	0	0	-960	0
002 Servicearealtilskud	I	0	0	-960	0
003 Etablering af servicearealer	U	0	79	6.307	3.574
002 Projektering m.v.	U	0	79	6.307	110
010 Egen projektering	U	0	0	0	45
015 Ekstern projektering	U	0	79	6.307	66
022 Omkostninger	U	0	0	0	385
005 Omkostninger	U	0	0	0	385
028 Gebyrer til offentlige myndigheder	U	0	0	0	51
005 Gebyrer til offentlige myndigheder	U	0	0	0	51
030 Håndværkerydelser	U	0	0	0	2.056
005 Håndværkerydelser	U	0	0	0	2.056
055 Inventar	U	0	0	0	971
021 Løst inventar	U	0	0	0	971
19 Ældreboliger	U	12.729	323	22.166	14.595
	I	-16.626	936	-15.690	-17.868
1 Drift	U	12.586	323	12.909	14.889
	I	-16.626	936	-15.690	-17.868
005 Lejetab	U	928	45	973	919
019111 Rolighedsparken	U	2.249	0	2.249	3.217
	I	-3.569	0	-3.569	-3.790
02 Ordinær drift	U	1.375	0	1.375	1.205
	I	-3.213	0	-3.213	-3.213
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	I	-3.213	0	-3.213	-3.213
999	U	1.375	0	1.375	1.205
400 PERSONALE - LØN	U	250	0	250	231
104 FAST PERSONALE	U	250	0	250	231
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	70	0	70	72
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	645	0	645	590
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	U	152	0	152	152
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	U	305	0	305	304
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	U	130	0	130	52
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	0	0	23
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	16
916 Forsikringer	U	58	0	58	42
722 Afdelingens forbrugsafgifter	U	410	0	410	299
940 El	U	109	0	109	61
944 Vand	U	100	0	100	-17
948 Varme	U	109	0	109	120
952 Antenne	U	27	0	27	33
957 Renovation m.v.	U	65	0	65	101

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
958 Vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	1
740 RENGØRING	U	0	0	0	10
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	U	874	0	874	2.012
	I	-356	0	-356	-578
999	U	874	0	874	2.012
	I	-356	0	-356	-578
724 Forbrugsregnskaber (udgifter og indtægter)	U	0	0	0	628
	I	0	0	0	-419
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	U	356	0	356	158
	I	-356	0	-356	-158
727 Henlæggelser (budget)	U	212	0	212	222
728 Årets resultat	U	306	0	306	1.003
019116 Frisenborgparken 28-30	U	-3	0	-3	0
02 Ordinær drift	U	-1	0	-1	0
999	U	-1	0	-1	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	-2	0	-2	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	1	0	1	0
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	U	2	0	2	0
		0	0	0	0
916 Forsikringer	U	-1	0	-1	0
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	U	-2	0	-2	0
999	U	-2	0	-2	0
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	U	-1	0	-1	0
		0	0	0	0
727 Henlæggelser (budget)	U	-1	0	-1	0
019121 Frisenborgparken 2-10	U	880	0	880	890
	I	-878	0	-878	-887
02 Ordinær drift	U	645	0	645	644
	I	-798	0	-798	-798
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	I	-798	0	-798	-798
999	U	645	0	645	644
400 PERSONALE - LØN	U	82	0	82	87
104 FAST PERSONALE	U	82	0	82	87
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	27	0	27	27
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	481	0	481	480
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	U	144	0	144	144
		0	0	0	0
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	U	288	0	288	288
		0	0	0	0
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	U	40	0	40	34
		0	0	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	4
916 Forsikringer	U	9	0	9	10
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	0
722 Afdelingens forbrugsafgifter	U	55	0	55	49
940 EI	U	7	0	7	2

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
944 Vand	U	2	0	2	1
948 Varme	U	3	0	3	4
957 Renovation m.v.	U	43	0	43	41
958 Vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	1
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	U	235	0	235	246
	I	-80	0	-80	-89
999	U	235	0	235	246
	I	-80	0	-80	-89
<i>726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)</i>	<i>U</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>89</i>
	<i>I</i>	<i>-80</i>	<i>0</i>	<i>-80</i>	<i>-89</i>
<i>727 Henlæggelser (budget)</i>	<i>U</i>	<i>155</i>	<i>0</i>	<i>155</i>	<i>155</i>
<i>728 Årets resultat</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
019136 Bøgildlund - Korttidspladser	U	1.517	-690	827	1.275
	I	-4.000	1.963	-2.037	-2.286
02 Ordinær drift	U	1.044	-511	533	409
	I	-3.846	1.963	-1.883	-1.883
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	I	-3.846	1.963	-1.883	-1.883
999	U	1.044	-511	533	409
<i>400 PERSONALE - LØN</i>	<i>U</i>	<i>362</i>	<i>-182</i>	<i>180</i>	<i>134</i>
104 FAST PERSONALE	U	362	-182	180	134
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>84</i>	<i>-41</i>	<i>43</i>	<i>43</i>
<i>700 GRUNDE OG BYGNINGER</i>	<i>U</i>	<i>232</i>	<i>-112</i>	<i>120</i>	<i>88</i>
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	U	202	-112	90	24
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	0	0	30
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	4
916 Forsikringer	U	30	0	30	29
<i>722 Afdelingens forbrugsafgifter</i>	<i>U</i>	<i>366</i>	<i>-176</i>	<i>190</i>	<i>125</i>
940 El	U	242	-176	66	95
944 Vand	U	10	0	10	1
948 Varme	U	11	0	11	2
952 Antenne	U	14	0	14	6
957 Renovation m.v.	U	89	0	89	19
958 Vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	2
<i>740 RENGØRING</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19</i>
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	U	473	-179	294	866
	I	-154	0	-154	-403
999	U	473	-179	294	866
	I	-154	0	-154	-403
<i>724 Forbrugsregnskaber (udgifter og indtægter)</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>498</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-316</i>
<i>726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)</i>	<i>U</i>	<i>154</i>	<i>0</i>	<i>154</i>	<i>110</i>
	<i>I</i>	<i>-154</i>	<i>0</i>	<i>-154</i>	<i>-87</i>
<i>727 Henlæggelser (budget)</i>	<i>U</i>	<i>366</i>	<i>-179</i>	<i>187</i>	<i>366</i>
<i>728 Årets resultat</i>	<i>U</i>	<i>-47</i>	<i>0</i>	<i>-47</i>	<i>-108</i>
019138 Bøgildlund - Plejeboliger	U	0	690	690	1.581

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	0	-1.963	-1.963	-1.803
02 Ordinær drift	U	0	511	511	313
	I	0	-1.963	-1.963	-1.554
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	I	0	-1.963	-1.963	-1.554
999	U	0	511	511	313
400 PERSONALE - LØN	U	0	182	182	137
104 FAST PERSONALE	U	0	182	182	137
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	41	41	43
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	112	112	12
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	U	0	112	112	8
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	U	0	176	176	94
940 El	U	0	176	176	82
952 Antenne	U	0	0	0	5
957 Renovation m.v.	U	0	0	0	7
740 RENGØRING	U	0	0	0	26
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	U	0	179	179	1.268
	I	0	0	0	-248
999	U	0	179	179	1.268
	I	0	0	0	-248
724 Forbrugsregnskaber (udgifter og indtægter)	U	0	0	0	53
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	U	0	0	0	2
727 Henlæggelser (budget)	U	0	179	179	0
728 Årets resultat	U	0	0	0	1.213
019141 Højris Have	U	0	0	0	141
	I	0	0	0	-572
02 Ordinær drift	U	0	0	0	141
	I	0	0	0	-572
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	I	0	0	0	-572
999	U	0	0	0	141
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	14
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	14
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	113
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	U	0	0	0	15
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	98
722 Afdelingens forbrugsafgifter	U	0	0	0	14
957 Renovation m.v.	U	0	0	0	14
019211 Brandlundparken	U	2.576	0	2.576	3.067
	I	-2.566	0	-2.566	-2.993
02 Ordinær drift	U	1.923	0	1.923	1.902
	I	-2.346	0	-2.346	-2.346
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	I	-2.346	0	-2.346	-2.346
999	U	1.923	0	1.923	1.902

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
400 PERSONALE - LØN	U	220	0	220	227
104 FAST PERSONALE	U	220	0	220	227
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	75	0	75	76
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	1.296	0	1.296	1.319
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	U	387	0	387	386
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	U	774	0	774	772
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	U	110	0	110	80
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	0	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	29
916 Forsikringer	U	25	0	25	51
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	1
722 Afdelingens forbrugsafgifter	U	332	0	332	274
940 El	U	38	0	38	27
944 Vand	U	35	0	35	23
948 Varme	U	54	0	54	73
957 Renovation m.v.	U	130	0	130	125
958 Vandafledningsafgift og kloak	U	75	0	75	26
740 RENGØRING	U	0	0	0	7
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	U	653	0	653	1.165
	I	-220	0	-220	-648
999	U	653	0	653	1.165
	I	-220	0	-220	-648
724 Forbrugsregnskaber (udgifter og indtægter)	U	0	0	0	331
	I	0	0	0	-258
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	U	220	0	220	390
	I	-220	0	-220	-390
727 Henlæggelser (budget)	U	499	0	499	499
728 Årets resultat	U	-66	0	-66	-55
019216 Søndervænget 2 C-F	U	223	0	223	240
	I	-222	0	-222	-228
02 Ordinær drift	U	111	0	111	70
	I	-171	0	-171	-171
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	I	-171	0	-171	-171
999	U	111	0	111	70
400 PERSONALE - LØN	U	22	0	22	22
104 FAST PERSONALE	U	22	0	22	22
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	7	0	7	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	64	0	64	16
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	49	0	49	0
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	U	15	0	15	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	2

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
916 Forsikringer	U	0	0	0	2
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	0
722 Afdelingens forbrugsafgifter	U	18	0	18	26
940 El	U	18	0	18	1
948 Varme	U	0	0	0	3
957 Renovation m.v.	U	0	0	0	15
958 Vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	8
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	U	112	0	112	170
	I	-51	0	-51	-57
999	U	112	0	112	170
	I	-51	0	-51	-57
<i>724 Forbrugsregnskaber (udgifter og indtægter)</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-47</i>
<i>726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)</i>	<i>U</i>	<i>51</i>	<i>0</i>	<i>51</i>	<i>10</i>
	<i>I</i>	<i>-51</i>	<i>0</i>	<i>-51</i>	<i>-10</i>
<i>727 Henlæggelser (budget)</i>	<i>U</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<i>728 Årets resultat</i>	<i>U</i>	<i>-9</i>	<i>0</i>	<i>-9</i>	<i>39</i>
019221 Engparken	U	1.474	0	1.474	1.777
	I	-3.092	0	-3.092	-3.734
02 Ordinær drift	U	1.024	0	1.024	1.059
	I	-2.827	0	-2.827	-2.827
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	U	1.024	0	1.024	1.059
999	U	1.024	0	1.024	1.059
400 PERSONALE - LØN	U	350	0	350	314
104 FAST PERSONALE	U	350	0	350	314
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	85	0	85	86
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	240	0	240	204
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	U	200	0	200	132
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	0	0	32
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	4
916 Forsikringer	U	40	0	40	34
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	2
722 Afdelingens forbrugsafgifter	U	349	0	349	430
940 El	U	185	0	185	241
944 Vand	U	0	0	0	1
948 Varme	U	22	0	22	6
952 Antenne	U	17	0	17	32
957 Renovation m.v.	U	125	0	125	150
740 RENGØRING	U	0	0	0	25
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	U	450	0	450	718
	I	-265	0	-265	-908
999	U	450	0	450	718
	I	-265	0	-265	-908
<i>724 Forbrugsregnskaber (udgifter og indtægter)</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-669</i>

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	<i>U</i> <i>I</i>	265 -265	0 0	265 -265	239 -239
727 Henlæggelser (budget)	<i>U</i>	540	0	540	540
728 Årets resultat	<i>U</i>	-355	0	-355	-391
019411 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1	<i>U</i> <i>I</i>	732 -1.871	-268 936	464 -935	159 -1.145
02 Ordinær drift	<i>U</i> <i>I</i>	429 -1.756	-116 878	313 -878	162 -882
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	<i>I</i>	-1.756	878	-878	-882
999	<i>U</i>	429	-116	313	162
400 PERSONALE - LØN	<i>U</i>	150	-75	75	0
104 FAST PERSONALE	<i>U</i>	150	-75	75	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	<i>U</i>	0	0	0	16
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	<i>U</i>	47	-24	23	47
700 GRUNDE OG BYGNINGER	<i>U</i>	117	-59	58	29
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	<i>U</i>	90 0	-45 0	45 0	8 0
906 Lovpligtig og øvrig service	<i>U</i>	0	0	0	1
916 Forsikringer	<i>U</i>	27	-14	13	21
722 Afdelingens forbrugsafgifter	<i>U</i>	115	42	157	70
940 El	<i>U</i>	82	59	141	32
952 Antenne	<i>U</i>	2	-1	1	1
957 Renovation m.v.	<i>U</i>	28	-14	14	35
958 Vandafledningsafgift og kloak	<i>U</i>	3	-2	1	2
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	<i>U</i> <i>I</i>	303 -115	-152 58	151 -57	-3 -263
999	<i>U</i> <i>I</i>	303 -115	-152 58	151 -57	-3 -263
724 Forbrugsregnskaber (udgifter og indtægter)	<i>U</i> <i>I</i>	0 0	0 0	0 0	-17 -263
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	<i>U</i> <i>I</i>	115 -115	-58 58	57 -57	13 0
728 Årets resultat	<i>U</i>	188	-94	94	0
019416 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1A-F	<i>U</i> <i>I</i>	140 -428	0 0	140 -428	132 -429
02 Ordinær drift	<i>U</i> <i>I</i>	100 -414	0 0	100 -414	96 -416
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	<i>I</i>	-414	0	-414	-416
999	<i>U</i>	100	0	100	96
400 PERSONALE - LØN	<i>U</i>	32	0	32	34
104 FAST PERSONALE	<i>U</i>	32	0	32	34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	<i>U</i>	0	0	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	<i>U</i>	11	0	11	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	<i>U</i>	30	0	30	17
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	<i>U</i>	25 0	0 0	25 0	13 0
906 Lovpligtig og øvrig service	<i>U</i>	0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedttaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
916 Forsikringer	U	5	0	5	4
722 Afdelingens forbrugsafgifter	U	27	0	27	34
940 El	U	9	0	9	3
944 Vand	U	0	0	0	2
948 Varme	U	9	0	9	16
957 Renovation m.v.	U	8	0	8	10
958 Vandafledningsafgift og kloak	U	1	0	1	3
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	U	40	0	40	36
	I	-14	0	-14	-13
999	U	40	0	40	36
	I	-14	0	-14	-13
<i>726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)</i>	<i>U</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>13</i>
	<i>I</i>	<i>-14</i>	<i>0</i>	<i>-14</i>	<i>-13</i>
<i>727 Henlæggelser (budget)</i>	<i>U</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
<i>728 Årets resultat</i>	<i>U</i>	<i>-14</i>	<i>0</i>	<i>-14</i>	<i>-18</i>
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	U	1.266	0	1.266	217
788 Eksterne ejere	U	1.266	0	1.266	217
005 Lejetab	U	604	546	1.150	1.273
788 Eksterne ejere	U	604	546	1.150	1.273
3 Anlæg	U	143	0	9.257	-293
019904 Engparken (boliger) - Udskiftning af gasfyrtil fjernvarme/varmepumpe	U	143	0	143	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter	U	143	0	143	0
<i>030 Håndværkerydelser</i>	<i>U</i>	<i>143</i>	<i>0</i>	<i>143</i>	<i>0</i>
019935 Boligarealer, Nybyggeri 24 boliger Bøgildvej, Ikast	U	0	0	-1.222	-295
		0	0	0	0
002 Projektering	U	0	0	-1.222	320
<i>010 Egen projektering</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>211</i>
<i>015 Ekstern projektering</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.222</i>	<i>109</i>
022 Omkostninger	U	0	0	0	-15
<i>005 Omkostninger</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15</i>
028 Gebyrer til offentlige myndigheder	U	0	0	0	105
<i>005 Gebyrer til offentlige myndigheder</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105</i>
030 Håndværkerudgifter	U	0	0	0	120
<i>005 Håndværkerudgifter</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120</i>
055 Inventar	U	0	0	0	-825
<i>006 Løst inventar</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-825</i>
019945 Køb af ejendom, Ikast	U	0	0	10.336	2
010 Køb og salg af jord	U	0	0	10.336	2
<i>010 Køb af bygning</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.336</i>	<i>2</i>
02 Transport og infrastruktur	U	2.254	0	2.254	1.802
32 Kollektiv trafik	U	2.254	0	2.254	1.802
31 Busdrift	U	2.254	0	2.254	1.802
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>2.254</i>	<i>0</i>	<i>2.254</i>	<i>1.802</i>
001 Tilskud til trafikselskaber	U	2.254	0	2.254	1.802
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	2.254	0	2.254	1.802

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
440 Individuel handicapkørsel	U	2.254	0	2.254	1.802
04 Sundhedsområdet	U	745	0	745	768
	I	-44	0	-44	-89
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	745	0	745	768
	I	-44	0	-44	-89
85 Kommunal tandpleje	U	745	0	745	768
	I	-44	0	-44	-89
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>745</i>	<i>0</i>	<i>745</i>	<i>768</i>
	<i>I</i>	<i>-44</i>	<i>0</i>	<i>-44</i>	<i>-89</i>
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	U	745	0	745	768
	I	-44	0	-44	-89
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	745	0	745	768
	I	-44	0	-44	-89
500 Diverse udgifter	U	745	0	745	768
	I	-44	0	-44	-89
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	403.365	13.870	462.220	431.685
	I	-28.960	7.819	-21.141	-29.426
22 Centrale refusionsordninger	I	-123	0	-123	-61
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-123	0	-123	-61
		0	0	0	0
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>I</i>	<i>-123</i>	<i>0</i>	<i>-123</i>	<i>-61</i>
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26	I	-123	0	-123	0
101 Refusion vedr. funktion 5.30.27	I	0	0	0	-61
30 Tilbud Til Ældre	U	385.461	14.824	445.270	417.027
	I	-27.758	7.819	-19.939	-30.361
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	U	101.101	6.287	107.388	109.452
	I	-4.610	0	-4.610	-4.379
		0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>101.101</i>	<i>5.912</i>	<i>107.013</i>	<i>109.452</i>
	<i>I</i>	<i>-4.610</i>	<i>0</i>	<i>-4.610</i>	<i>-4.379</i>
010 Fælles området	U	27.374	-5.618	21.756	21.216
	I	0	0	0	-465
526051 Fællesudgifter og indtægter	U	27.374	-5.618	21.756	21.216
	I	0	0	0	-465
01 Visitation og myndighedsområdet	U	27.154	-5.618	21.536	21.119
	I	0	0	0	-465
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	15.492	-5.618	9.874	2.742
		0	0	0	0
		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	15.492	-5.618	9.874	2.742
104 FAST PERSONALE	U	15.492	-5.618	9.874	2.742
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	11.662	0	11.662	18.378
		0	0	0	0
		0	0	0	0
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	I	0	0	0	-465
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
02 Ældre området	U	220	0	220	97
001 Kommunens levering af personlig og	U	220	0	220	97
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	14
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	220	0	220	82
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	220	0	220	82
030 Hjemmepleje og Sygepleje	U	60.658	11.516	72.174	75.835
	I	0	0	0	-79
526030 Hjemmeplejen	U	60.658	11.516	72.174	75.835
	I	0	0	0	-79
02 Hjemmeplejen Syd	U	32.627	6.891	39.518	42.190
	I	0	0	0	-20
001 Kommunens levering af personlig og	U	32.627	6.573	39.200	32.309
praktisk hjælp og madservice samt	I	0	0	0	-20
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	31.785	5.435	37.220	29.956
104 FAST PERSONALE	U	31.785	5.435	37.220	28.179
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	293
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	1.485
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	-21	1.010	989	840
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	5
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	14
134 Personaleforsikring - Præmie	U	12	159	171	305
140 Beklædning	U	-33	0	-33	491
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	851	851	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	25	25	25
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	25	25	25
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	863	103	966	1.487
TRANSPORTMIDLER	I	0	0	0	-20
878 Køb af transportmidler	I	0	0	0	-20
890 Leje / Leasing af transportmidler	U	453	0	453	403
898 Drift og vedligeholdelse af	U	410	103	513	1.085
transportmidler		0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	0	0	322
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	322
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	322
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	0	0	252
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	252
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	252
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	91	91	2.091

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	91	91	2.091
104 FAST PERSONALE	U	0	91	91	2.091
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	37	37	1.216
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	37	37	1.216
104 FAST PERSONALE	U	0	37	37	1.216
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	26	26	2.156
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	26	26	2.156
104 FAST PERSONALE	U	0	26	26	2.156
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	89	89	997
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	89	89	997
104 FAST PERSONALE	U	0	89	89	997
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	75	75	2.848
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	75	75	2.848
104 FAST PERSONALE	U	0	75	75	2.848
03 Hjemmeplejen Nord	U	28.031	4.625	32.656	33.644
	I	0	0	0	-59
001 Kommunens levering af personlig og	U	28.031	4.526	32.557	24.756
praktisk hjælp og madservice samt	I	0	0	0	-59
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	27.092	3.438	30.530	23.080
104 FAST PERSONALE	U	27.092	3.438	30.530	21.778
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	725
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	576
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	17	1.002	1.019	719
130 Tjenestekørsel	U	8	0	8	9
134 Personaleforsikring - Præmie	U	9	136	145	261
140 Beklædning	U	0	0	0	449
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	866	866	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	21	21	21
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	21	21	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	922	65	987	935
TRANSPORTMIDLER	I	0	0	0	-59
878 Køb af transportmidler	I	0	0	0	-59
890 Leje / Leasing af transportmidler	U	357	0	357	209
898 Drift og vedligeholdelse af	U	565	65	630	726
transportmidler		0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	0	0	89

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	89
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	89
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	0	0	973
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	973
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	973
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	0	0	1.575
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	1.575
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	1.575
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	15	15	2.494
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	15	15	2.494
104 FAST PERSONALE	U	0	15	15	2.494
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	71	71	797
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	71	71	797
104 FAST PERSONALE	U	0	71	71	797
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	0	0	1.017
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	1.017
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	1.017
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	13	13	1.941
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	13	13	1.941
104 FAST PERSONALE	U	0	13	13	1.941
001 Kommunens levering af personlig og	U	0	0	0	4
praktisk hjælp og madservice samt		0	0	0	0
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	4
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	4
095 Produktionskøkken - Ældreområdet	U	13.069	14	13.083	12.402
	I	-4.610	0	-4.610	-3.835
526095 Brandlundparken	U	13.069	14	13.083	12.402
	I	-4.610	0	-4.610	-3.835
01 Fælles	U	13.069	14	13.083	12.402
	I	-4.610	0	-4.610	-3.835
001 Kommunens levering af personlig og	U	13.069	14	13.083	12.402
praktisk hjælp og madservice samt	I	-4.610	0	-4.610	-3.835

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
rehabiliteringsforløb til ældre		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	6.512	-27	6.485	5.548
104 FAST PERSONALE	U	6.047	-27	6.020	5.446
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	103
120 Elever	U	465	0	465	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	287	36	323	166
126 Kurser og uddannelse	U	53	0	53	0
130 Tjenestekørsel	U	61	0	61	2
134 Personalforsikring - Præmie	U	46	33	79	64
140 Beklædning	U	118	0	118	96
148 Øvrige personaleudgifter	U	9	3	12	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	6.270	5	6.275	6.687
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	5	5	5
435 Forsk. aktiviteter- madproduktion	U	6.270	0	6.270	6.682
900 INDTÆGTER	I	-4.610	0	-4.610	-3.835
992 Salg af varer og ydelser	I	-4.610	0	-4.610	-3.835
3 Anlæg	U	0	375	375	0
527914 Etablering af ladestandere - hjemme- og sygeplejen	U	0	375	375	0
999	U	0	375	375	0
031 Håndværkerydelser	U	0	375	375	0
005 Håndværkerydelser	U	0	375	375	0
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	U	203.812	-7.091	236.276	200.168
1 Drift	I	-22.702	7.819	-14.883	-25.302
999	U	-2.607	2.607	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	-2.607	2.607	0	0
028 Budgetforlig	U	-2.607	2.607	0	0
010 Fælles området	U	46.956	-30.827	38.136	23.424
527051 Fællesudgifter og indtægter	I	-12.492	7.819	-4.673	-13.024
999	U	8.198	-9.559	9.699	138
020 BUDGETFORDELING	U	8.005	-9.417	9.648	138
022 Rammebudget	U	-14	2	-12	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-2.190	8.870	138
028 Budgetforlig	U	-7.278	7.116	-162	0
030 Pulje til omkontering	U	1.903	-963	940	0
036 Demografipulje	U	13.036	-13.036	0	0
037 Pulje til avancerede forløb på Rehab.	U	363	-363	0	0
039 Mellemregning - Sundhed 04.88	U	-5	17	12	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	193	-142	51	0
046 Posterings til udkontering	U	193	-142	51	0
01 Visitation og myndighedsområdet	U	19.021	1.851	20.872	12.806
	I	-9.213	0	-9.213	-5.061
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	0	2.651	2.651	1.371

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
400 PERSONALE - LØN	U	0	2.651	2.651	1.336
100 Ledelse	U	0	1.580	1.580	218
104 FAST PERSONALE	U	0	1.071	1.071	1.118
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	36
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	17
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	15
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	4
999	U	19.021	-800	18.221	11.435
	I	-9.213	0	-9.213	-5.061
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	19.021	-800	18.221	11.435
	I	-9.213	0	-9.213	-5.061
436 Betaling til kommuner	U	15.857	-800	15.057	10.335
437 Betaling til regioner	U	3.164	0	3.164	1.100
438 Betaling fra kommuner	I	-9.213	0	-9.213	-5.061
02 Ældre området	U	10.527	-13.520	189	9.237
	I	-3.279	7.819	4.540	-7.962
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbygninger	U	8.394	-13.876	-2.300	6.774
	I	-3.279	7.819	4.540	-7.962
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	2	0	2	149
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	38
134 Personalforsikring - Præmie	U	2	0	2	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	111
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	6.627	-14.262	-4.453	4.101
	I	-3.279	7.819	4.540	-7.962
172 Konsulentbistand	U	0	0	0	107
407 Materialer	U	801	0	801	0
428 Tværgående udviklings indsatser	U	0	0	0	38
	I	0	0	0	-21
430 Projekter	U	5.826	-14.262	-5.254	3.956
	I	-3.279	7.819	4.540	-7.941
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	376	0	376	271
834 Telekommunikation	U	0	0	0	4
838 Abonnementer	U	0	0	0	22
842 Annoncering	U	17	0	17	60
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	10	0	10	185
		0	0	0	0
859 Diverse	U	349	0	349	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	1.389	386	1.775	2.252
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	146
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	183	0	183	169
895 CURA - Omsorg IT system	U	1.204	386	1.590	1.934
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	1
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	2	0	2	0
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	2.133	356	2.489	2.463
400 PERSONALE - LØN	U	2.090	356	2.446	2.346
100 Ledelse	U	1.852	358	2.210	2.316
104 FAST PERSONALE	U	238	-2	236	30
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	43	0	43	118
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	70
130 Tjenestekørsel	U	43	0	43	48
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	0
527084 Dybdalsparken	U	1.335	-584	751	833
02 Dybdalsparken	U	1.335	-584	751	833
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	U	14	-12	2	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	2	0	2	0
130 Tjenestekørsel	U	2	0	2	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	12	-12	0	0
402 Medicin- og sygepleje	U	12	-12	0	0
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	U	1.321	-572	749	833
400 PERSONALE - LØN	U	892	-572	320	0
104 FAST PERSONALE	U	892	-572	320	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	1	0	1	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	1	0	1	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	13	0	13	146
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	13	0	13	66
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	75
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	100	0	100	218
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	43	0	43	79
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	0	0	17
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	57	0	57	111
926 Diverse	U	0	0	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	294	0	294	381
940 El	U	313	0	313	60
948 Varme	U	-23	0	-23	296
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	4	0	4	26
740 RENGØRING	U	21	0	21	87
960 Rengøringselskab	U	0	0	0	82
964 Måtteservice	U	7	0	7	0
968 Vinduespolering	U	2	0	2	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	6	0	6	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	6	0	6	0
527090 Højrís Have	U	7.875	-9.015	6.625	409

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
02 Højris Have	U	7.875	-9.015	6.625	409
011 Personlig og praktisk hjælp og	U	7.074	-7.074	7.765	0
madservice undtaget frit valg af leverandør		0	0	0	0
samt rehabiliteringsforløb og		0	0	0	0
socialpædagogisk støtte					
400 PERSONALE - LØN	U	7.042	-7.042	7.765	0
100 Ledelse	U	0	0	7.765	0
104 FAST PERSONALE	U	7.042	-7.042	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	32	-32	0	0
126 Kurser og uddannelse	U	32	-32	0	0
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	U	801	-1.941	-1.140	409
plejeboligbebyggelser		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	-1.314	-1.314	56
104 FAST PERSONALE	U	0	-1.314	-1.314	56
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	802	-802	0	3
830 Kontorhold	U	155	-155	0	0
859 Diverse	U	647	-647	0	3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	174	174	350
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	88	88	88
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	22	22	22
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	64	64	64
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	140
916 Forsikringer	U	0	0	0	13
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	23
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	-1	1	0	0
940 El	U	-1	1	0	0
015 Udd. og rekruttering - Ældre	U	17.568	-1.202	36.635	17.930
527150 Elever	U	17.568	-1.202	36.635	17.930
02 Ældre området	U	17.568	-1.202	36.635	17.930
011 Personlig og praktisk hjælp og	U	17.568	-1.202	36.635	17.810
madservice undtaget frit valg af leverandør		0	0	0	0
samt rehabiliteringsforløb og		0	0	0	0
socialpædagogisk støtte					
400 PERSONALE - LØN	U	17.405	-1.423	36.251	17.140
104 FAST PERSONALE	U	2.186	-1.640	546	981
120 Elever	U	15.219	217	35.705	16.159
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	163	191	354	641
126 Kurser og uddannelse	U	127	0	127	116
130 Tjenestekørsel	U	35	0	35	20
134 Personalforsikring - Præmie	U	7	191	198	366
140 Beklædning	U	-6	0	-6	119
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	19
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	30	30	30
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	30	30	30
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	U	0	0	0	120
plejeboligbebyggelser		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	120
430 Projekter	U	0	0	0	120

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
020 Administration - Ældre	U	2.976	2.191	5.167	4.207
	I	0	0	0	-31
<i>527020 Fælles, Brandlundparken</i>	<i>U</i>	<i>2.976</i>	<i>2.191</i>	<i>5.167</i>	<i>4.207</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-31</i>
01 Fælles	U	0	1.856	1.856	1.525
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	0	1.856	1.856	1.525
<i>400 PERSONALE - LØN</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>1.856</i>	<i>1.856</i>	<i>1.525</i>
104 FAST PERSONALE	U	0	1.856	1.856	1.525
02 Brandlundparken	U	2.976	335	3.311	2.683
	I	0	0	0	-31
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	U	2.976	335	3.311	2.683
plejeboligbebyggelser	I	0	0	0	-31
<i>400 PERSONALE - LØN</i>	<i>U</i>	<i>789</i>	<i>0</i>	<i>789</i>	<i>520</i>
104 FAST PERSONALE	U	588	0	588	563
108 Personale med tilskud	U	201	0	201	-43
<i>450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	6
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>77</i>	<i>-22</i>	<i>55</i>	<i>10</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12</i>
405 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	3
	I	0	0	0	-3
432 Vaskerier	U	77	-22	55	7
	I	0	0	0	-9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	0	65	65	185
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	65	65	64
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	36
878 Køb af transportmidler	U	0	0	0	4
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	9
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og	U	0	0	0	55
materiel		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af	U	0	0	0	17
transportmidler		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	582	246	828	575
	I	0	0	0	-19
900 Leje / Leasing af grunde og	U	0	0	0	94
bygninger		0	0	0	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	512	0	512	151
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	29	29	60
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	11	11	28
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	46	206	252	241
920 Skatter og afgifter	U	24	0	24	1
926 Diverse	U	0	0	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	0	0	0	-19
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	641	0	641	487
940 El	U	252	0	252	194

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
944 Vand	U	19	0	19	6
948 Varme	U	357	0	357	276
952 Antenne	U	0	0	0	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	13	0	13	10
740 RENGØRING	U	887	46	933	898
960 Rengøringselskab	U	843	46	889	849
964 Måtteservice	U	7	0	7	8
968 Vinduespolering	U	14	0	14	14
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	7	0	7	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	10	0	10	15
980 Tilsyn - Rengøring	U	6	0	6	6
030 Hjemmepleje og Sygepleje	U	10.790	2.532	18.917	12.191
527030 Fælles, Frisenborgparken, Bavnehøj, Midtjyden & BHI	U	10.790	2.532	18.917	12.191
999	U	756	-28	6.323	0
020 BUDGETFORDELING	U	756	-28	6.323	0
022 Rammebudget	U	387	-40	347	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	5.595	0
028 Budgetforlig	U	-87	87	0	0
030 Pulje til omkontering	U	456	-75	381	0
01 Fælles	U	6.397	1.504	7.901	8.211
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	U	1.945	60	2.005	2.473
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	266	40	306	430
126 Kurser og uddannelse	U	190	0	190	239
130 Tjenestekørsel	U	63	0	63	0
134 Personaleforsikring - Præmie	U	3	15	18	28
148 Øvrige personaleudgifter	U	10	25	35	163
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	30	2	32	84
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	U	0	0	0	64
180 Lægeerklæringer	U	0	0	0	18
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	2	2	2
432 Vaskerier	U	30	0	30	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	533	18	551	814
830 Kontorhold	U	306	0	306	65
834 Telekommunikation	U	0	0	0	63
838 Abonnementer	U	0	0	0	559
842 Annoncering	U	36	0	36	0
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	60	0	60	78
859 Diverse	U	131	18	149	48
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	1.044	0	1.044	1.145
870 Køb af IT	U	74	-36	38	252
874 Køb af inventar og materiel	U	32	0	32	169

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	38	-21	17	38
890 Leje / Leasing af transportmidler	U	-21	21	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	-36	36	0	471
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	957	0	957	215
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	51	0	51	0
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	51	0	51	0
		0	0	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	21	0	21	0
940 El	U	21	0	21	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	4.452	1.444	5.896	5.738
400 PERSONALE - LØN	U	3.991	1.444	5.435	5.227
100 Ledelse	U	3.198	644	3.842	4.377
104 FAST PERSONALE	U	793	800	1.593	784
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	66
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	76
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	3
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	73
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	461	0	461	436
430 Projekter	U	461	0	461	436
02 Frisenborg	U	2.663	908	3.571	3.255
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	U	-5	5	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	-2	2	0	0
104 FAST PERSONALE	U	-2	2	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	-3	3	0	0
140 Beklædning	U	-3	3	0	0
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	U	2.668	903	3.571	3.255
		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	485	0	485	603
104 FAST PERSONALE	U	485	0	485	520
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	83
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	3
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	0	0	0	67
405 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	61
432 Vaskerier	U	0	0	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	86
		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	60
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	26
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	491	856	1.347	1.133
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	110	0	110	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
bygninger		0	0	0	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	120	-5	115	127
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	43	43	43
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	112	258	370	370
909 Energibesparende foranstaltninger	U	0	475	475	475
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	181	85	266	146
916 Forsikringer	U	22	0	22	27
920 Skatter og afgifter	U	74	0	74	100
926 Diverse	U	0	0	0	-111
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	U	-128	0	-128	-44
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	852	0	852	509
940 El	U	828	0	828	293
944 Vand	U	0	0	0	12
948 Varme	U	0	0	0	144
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	24	0	24	60
740 RENGØRING	U	840	47	887	854
960 Rengøringselskab	U	803	47	850	809
964 Måtteservice	U	6	0	6	5
968 Vinduespolering	U	9	0	9	9
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	3	0	3	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	10	0	10	17
980 Tilsyn - Rengøring	U	9	0	9	9
04 Bavnehøj	U	822	148	970	625
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	U	822	148	970	625
400 PERSONALE - LØN	U	508	0	508	11
104 FAST PERSONALE	U	234	274	508	11
108 Personale med tilskud	U	274	-274	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	2
405 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	33	0	33	6
870 Køb af IT	U	33	0	33	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	0
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	141	125	266	206
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	46	0	46	60
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	73	0	73	0
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	30	30	30
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	95	95	95
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	4
916 Forsikringer	U	3	0	3	16
920 Skatter og afgifter	U	19	0	19	0
926 Diverse	U	0	0	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	U	0	0	0	-4

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	123	0	123	139
940 El	U	29	0	29	46
944 Vand	U	7	0	7	3
948 Varme	U	78	0	78	66
952 Antenne	U	0	0	0	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	9	0	9	22
740 RENGØRING	U	17	23	40	260
960 Rengøringselskab	U	0	23	23	242
964 Måtteservice	U	3	0	3	4
968 Vinduespolering	U	4	0	4	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	6	0	6	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	4	0	4	5
05 Midtjyden & BHI	U	152	0	152	100
011 Personlig og praktisk hjælp og	U	0	0	0	41
 madservice undtaget frit valg af leverandør		0	0	0	0
 samt rehabiliteringsforløb og		0	0	0	0
 socialpædagogisk støtte		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	41
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	41
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	U	152	0	152	59
 plejeboligbebyggelser		0	0	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	111	0	111	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	111	0	111	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	11	0	11	0
 TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	11	0	11	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	14	0	14	25
900 Leje / Leasing af grunde og	U	14	0	14	0
bygninger		0	0	0	0
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	0
926 Diverse	U	0	0	0	25
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	16	0	16	8
940 El	U	7	0	7	2
944 Vand	U	0	0	0	2
948 Varme	U	9	0	9	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	3
740 RENGØRING	U	0	0	0	26
960 Rengøringselskab	U	0	0	0	25
968 Vinduespolering	U	0	0	0	1
050 Akutfunktion Kortidspladser og	U	35.022	14.258	44.292	40.492
 Plejecentre Nord	I	-121	0	-121	-243
 527050 Fælles, Rolighedsparken,	U	35.022	14.258	44.292	40.492
 Bøgildlund	I	-121	0	-121	-243
 999	U	1.155	10.728	6.895	-1
 020 BUDGETFORDELING	U	1.155	10.728	6.895	0
022 Rammebudget	U	1.594	-765	829	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-346	-5.334	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
028 Budgetforlig	U	-439	11.839	11.400	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	-1
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	-1
01 Fælles	U	3.407	1.212	4.619	4.496
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	U	833	-42	791	942
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	174	29	203	297
126 Kurser og uddannelse	U	145	0	145	153
134 Personalforsikring - Præmie	U	1	0	1	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	28	29	57	144
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	5	5	21
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	U	0	0	0	8
180 Lægeerklæringer	U	0	0	0	7
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	1	1	1
405 Aktiviteter og udflugter	U	0	4	4	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	391	15	406	145
830 Kontorhold	U	208	0	208	31
834 Telekommunikation	U	0	0	0	72
838 Abonnementer	U	0	0	0	12
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	-15	15	0	29
859 Diverse	U	198	0	198	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	268	-91	177	480
870 Køb af IT	U	2	-2	0	9
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	1
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	0	0	0	22
890 Leje / Leasing af transportmidler	U	-22	22	0	4
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	397
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	288	-111	177	47
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	2.574	1.254	3.828	3.554
400 PERSONALE - LØN	U	2.574	1.254	3.828	3.523
100 Ledelse	U	576	972	1.548	2.840
104 FAST PERSONALE	U	1.998	282	2.280	683
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	31
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	30
02 Rolighedsparken - plejecenter	U	19.359	1.083	20.442	23.470
	I	0	0	0	-155
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	U	18.581	637	19.218	22.063
400 PERSONALE - LØN	U	18.523	333	18.856	21.611

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
104 FAST PERSONALE	U	18.523	212	18.735	21.230
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	252
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	97
117 Vikar - Enkeltmandsprojekter	U	0	121	121	33
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	-7	292	285	358
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	0
130 Tjenestekørsel	U	2	0	2	3
134 Personaleforsikring - Præmie	U	5	78	83	150
140 Beklædning	U	-14	14	0	205
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	200	200	-0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	65	12	77	94
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	12	12	12
402 Medicin- og sygepleje	U	65	0	65	82
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbygninger	U	778	446	1.224	1.407
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	90
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	90
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	27	27	5
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	27	27	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	3	212	215	225
405 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	15
430 Projekter	U	0	212	212	205
432 Vaskerier	U	3	0	3	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	28	52	80	213
870 Køb af IT	U	0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	52	52	68
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	28	0	28	30
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	99
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	15
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	129	138	267	276
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	43	0	43	31
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	20	20	20
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	106	106	106
909 Energibesparende foranstaltninger	U	0	12	12	12
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	86	0	86	96
926 Diverse	U	0	0	0	12
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	U	0	0	0	-1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	388	0	388	137
940 El	U	344	0	344	0
948 Varme	U	0	0	0	100
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	44	0	44	37
740 RENGØRING	U	230	17	247	462
960 Rengøringselskab	U	211	17	228	215
964 Måtteservice	U	4	0	4	2

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
968 Vinduespolering	U	5	0	5	38
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	3	0	3	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	2	0	2	0
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	5
984 Servicepakker	U	0	0	0	202
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	0	0	0	-155
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-155
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-155
05 Bøgildlund - Plejecenter	U	11.101	1.235	12.336	12.527
	I	-121	0	-121	-88
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	U	9.975	245	10.220	10.649
400 PERSONALE - LØN	U	9.954	60	10.014	10.390
104 FAST PERSONALE	U	9.954	60	10.014	10.390
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	21	178	199	233
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	2
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
134 Personalforsikring - Præmie	U	3	47	50	90
140 Beklædning	U	-6	6	0	139
148 Øvrige personaleudgifter	U	24	125	149	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	7	7	26
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	7	7	7
402 Medicin- og sygepleje	U	0	0	0	19
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	U	1.126	990	2.116	1.878
400 PERSONALE - LØN	U	334	0	334	504
104 FAST PERSONALE	U	334	0	334	504
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	7
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	313	313	325
405 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	2
430 Projekter	U	0	313	313	313
432 Vaskerier	U	0	0	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	150	170	320	273
870 Køb af IT	U	15	0	15	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	85	85	83
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	14	0	14	81
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	79	0	79	74
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	42	85	127	35
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	144	185	329	265

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	92	92	7
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	40	40	40
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	36	36	36
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	107	0	107	125
916 Forsikringer	U	37	17	54	28
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	1
926 Diverse	U	0	0	0	29
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	267	21	288	167
940 El	U	267	0	267	109
944 Vand	U	0	0	0	17
948 Varme	U	0	0	0	26
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	21	21	15
740 RENGØRING	U	231	301	532	337
960 Rengøringselskab	U	211	301	512	253
964 Måtteservice	U	7	0	7	0
968 Vinduespolering	U	8	0	8	33
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	21
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	5
984 Servicepakker	U	0	0	0	6
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-121	0	-121	-88
900 INDTÆGTER	I	-121	0	-121	-88
992 Salg af varer og ydelser	I	-121	0	-121	-88
070 Plejecentre Syd	U	44.215	2.716	48.058	50.149
	I	0	0	0	-100
527070 Fælles, Engparken, Solbakken & Østervang	U	44.215	2.716	48.058	50.149
999	U	1.082	-1.355	854	0
020 BUDGETFORDELING	U	1.082	-1.355	854	0
022 Rammebudget	U	897	-262	635	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-910	217	0
028 Budgetforlig	U	-296	296	0	0
030 Pulje til omkontering	U	481	-479	2	0
01 Fælles	U	3.381	-335	3.046	3.244
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	U	322	150	472	792
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	42	148	190	283
126 Kurser og uddannelse	U	30	122	152	202
130 Tjenestekørsel	U	12	0	12	0
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	14	14	26
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	12	12	54
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	21	2	23	12
172 Konsulentbistand	U	21	0	21	0
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	U	0	0	0	6
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
180 Lægeerklæringer	U	0	0	0	4
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	2	2	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	86	0	86	140
830 Kontorhold	U	58	0	58	34
834 Telekommunikation	U	0	0	0	46
838 Abonnementer	U	0	0	0	27
842 Annoncering	U	12	0	12	0
846 Porto	U	0	0	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	16	0	16	23
859 Diverse	U	0	0	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	173	0	173	357
870 Køb af IT	U	24	0	24	13
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	13	0	13	31
890 Leje / Leasing af transportmidler	U	-5	5	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	-12	12	0	297
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	153	-17	136	16
		0	0	0	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	3.059	-485	2.574	2.452
400 PERSONALE - LØN	U	3.059	-485	2.574	2.424
100 Ledelse	U	1.758	415	2.173	2.417
104 FAST PERSONALE	U	1.301	-900	401	6
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	28
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	28
03 Engparken - Plejecenter	U	16.656	1.804	18.460	19.967
	I	0	0	0	-48
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	U	15.891	1.016	16.907	18.023
		0	0	0	0
		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	15.880	587	16.467	17.614
104 FAST PERSONALE	U	15.880	437	16.317	16.801
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	110
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	554
117 Vikar - Enkeltmandsprojekter	U	0	150	150	149
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	-7	418	411	344
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	3
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	14
134 Personalforsikring - Præmie	U	4	72	76	137
140 Beklædning	U	-11	11	0	190
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	335	335	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	18	11	29	65
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	11	11	11
402 Medicin- og sygepleje	U	18	0	18	54
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	U	765	788	1.553	1.943

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
plejeboligbebyggelser		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	131
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	131
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	54	54	3
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	54	54	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	-209	0	-209	26
405 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	26
432 Vaskerier	U	-209	0	-209	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	11	0	11	257
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	145
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	11	0	11	4
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	108
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	221	581	802	619
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	141	0	141	117
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	72	325	397	133
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	62	62	62
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	139	139	139
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	4	55	59	164
920 Skatter og afgifter	U	4	0	4	0
926 Diverse	U	0	0	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	227	0	227	161
940 El	U	41	0	41	26
944 Vand	U	6	0	6	37
948 Varme	U	178	0	178	76
952 Antenne	U	0	0	0	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	2	0	2	19
740 RENGØRING	U	515	153	668	747
960 Rengøringselskab	U	482	153	635	634
964 Måtteservice	U	6	0	6	2
968 Vinduespolering	U	11	0	11	11
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	5	0	5	45
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	6	0	6	3
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	5
984 Servicepakker	U	0	0	0	47
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	0	0	0	-48
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-48
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-48
05 Solbakken - Plejecenter	U	10.787	1.020	11.807	11.943
	I	0	0	0	-26
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør	U	9.713	813	10.526	10.732
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	9.707	654	10.361	10.508
104 FAST PERSONALE	U	9.707	654	10.361	10.252
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	255
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	-6	153	147	190
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	2
134 Personaleforsikring - Præmie	U	3	39	42	76
140 Beklædning	U	-9	9	0	112
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	105	105	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	12	6	18	34
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	6	6	6
402 Medicin- og sygepleje	U	12	0	12	28
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	U	1.074	207	1.281	1.211
400 PERSONALE - LØN	U	344	0	344	306
104 FAST PERSONALE	U	344	0	344	306
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	36	36	35
405 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	0
430 Projekter	U	0	36	36	34
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	60	17	77	182
870 Køb af IT	U	48	0	48	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	19
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	12	0	12	2
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	17	17	162
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	534	143	677	524
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	474	0	474	378
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	57	143	200	144
916 Forsikringer	U	0	0	0	1
920 Skatter og afgifter	U	3	0	3	0
926 Diverse	U	0	0	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	103	0	103	94
940 El	U	103	0	103	78
948 Varme	U	0	0	0	14
952 Antenne	U	0	0	0	1
740 RENGØRING	U	33	11	44	70
964 Måtteservice	U	5	0	5	6
968 Vinduespolering	U	5	0	5	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	14	0	14	28
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	9	0	9	8
984 Servicepakker	U	0	11	11	27
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	0	0	0	-26
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-26
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-26
06 Østervang - Plejecenter	U	12.309	1.582	13.891	14.996
	I	0	0	0	-26
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	U	10.888	1.579	12.467	13.655
		0	0	0	0
		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	10.885	1.335	12.220	13.366
104 FAST PERSONALE	U	10.885	900	11.785	12.796
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	135
117 Vikar - Enkeltmandsprojekter	U	0	435	435	435
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	-8	237	229	251
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	7
130 Tjenestekørsel	U	-3	3	0	17
134 Personalforsikring - Præmie	U	3	44	47	85
140 Beklædning	U	-8	8	0	142
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	182	182	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	11	7	18	38
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	7	7	7
402 Medicin- og sygepleje	U	11	0	11	31
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	U	1.421	3	1.424	1.340
		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	483	0	483	351
104 FAST PERSONALE	U	483	0	483	351
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	20	3	23	18
405 Aktiviteter og udflugter	U	0	0	0	0
430 Projekter	U	0	3	3	0
432 Vaskerier	U	20	0	20	18
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	278	0	278	163
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	48	0	48	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	83
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	14	0	14	2
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	216	0	216	78
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	226	0	226	285
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	27	0	27	220
		0	0	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	158	0	158	38
916 Forsikringer	U	41	0	41	21
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	4
926 Diverse	U	0	0	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	392	0	392	453
940 El	U	32	0	32	139
944 Vand	U	45	0	45	19
948 Varme	U	259	0	259	294

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	56	0	56	2
740 RENGØRING	U	22	0	22	71
964 Måtteservice	U	3	0	3	6
968 Vinduespolering	U	4	0	4	8
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	9	0	9	12
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	6	0	6	14
984 Servicepakker	U	0	0	0	31
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	0	0	0	-26
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-26
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-26
090 Distrikt Danske Diakon Hjem	U	22.081	38	19.532	23.164
	I	0	0	0	-505
527090 Kærmindeparken	U	22.081	38	19.532	23.164
	I	0	0	0	-505
999	U	721	-162	-2.028	103
020 BUDGETFORDELING	U	721	-162	-2.028	223
022 Rammebudget	U	721	-162	559	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-2.587	223
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	-120
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	-120
03 Kærmindeparken plejecenter	U	21.360	200	21.560	23.062
	I	0	0	0	-505
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	U	18.911	200	19.111	20.504
400 PERSONALE - LØN	U	18.867	200	19.067	19.946
100 Ledelse	U	0	607	607	1.410
104 FAST PERSONALE	U	18.867	-407	18.460	18.107
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	61
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	368
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	44	0	44	493
126 Kurser og uddannelse	U	44	0	44	38
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	19
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	0	0	307
140 Beklædning	U	0	0	0	9
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	120
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	65
402 Medicin- og sygepleje	U	0	0	0	65
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	U	2.449	0	2.449	2.558
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	861
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	638
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	223
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	11

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
407 Materialer	U	0	0	0	11
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	2.451	0	2.451	859
830 Kontorhold	U	932	0	932	120
859 Diverse	U	1.519	0	1.519	740
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	255
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	201
916 Forsikringer	U	0	0	0	36
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	14
926 Diverse	U	0	0	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	-2	0	-2	404
940 El	U	-2	0	-2	224
944 Vand	U	0	0	0	-2
948 Varme	U	0	0	0	132
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	50
740 RENGØRING	U	0	0	0	168
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	168
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	0	0	0	-505
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-505
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-505
095 Produktionskøkken - Ældreområdet	U	2.781	123	1.036	3.331
	I	-10.089	0	-10.089	-11.401
527095 Brandlundparken	U	2.781	123	1.036	3.331
	I	-10.089	0	-10.089	-11.401
999	U	0	0	-1.868	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-1.868	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-1.868	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	0
046 Posterings til udkontering	U	0	0	0	0
01 Fælles	U	2.088	31	2.119	2.203
	I	-10.089	0	-10.089	-11.401
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	U	0	0	0	85
	I	-10.089	0	-10.089	-11.401
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	15
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	70
435 Forsk. aktiviteter- madproduktion	U	0	0	0	70
900 INDTÆGTER	I	-10.089	0	-10.089	-11.401
992 Salg af varer og ydelser	I	-10.089	0	-10.089	-11.401
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	U	938	25	963	754
		0	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	120	0	120	84
104 FAST PERSONALE	U	120	0	120	84
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	79	0	79	19

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
830 Kontorhold	U	45	0	45	8
834 Telekommunikation	U	0	0	0	5
854 Rykkergebyr og strafrenter	U	0	0	0	0
859 Diverse	U	34	0	34	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	739	25	764	651
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	1
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	27
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	U	79	0	79	12
890 Leje / Leasing af transportmidler	U	147	0	147	135
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	119
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	338	0	338	148
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	175	25	200	210
		0	0	0	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	1.150	6	1.156	1.364
400 PERSONALE - LØN	U	1.150	6	1.156	1.363
100 Ledelse	U	0	0	0	329
104 FAST PERSONALE	U	1.150	6	1.156	1.034
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
02 Brandlundparken - bygning	U	693	92	785	1.127
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbygninger	U	693	92	785	1.127
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	144	92	236	140
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	144	0	144	37
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	19	19	19
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	73	73	73
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	11
926 Diverse	U	0	0	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	493	0	493	493
940 El	U	12	0	12	381
944 Vand	U	0	0	0	13
948 Varme	U	401	0	401	47
952 Antenne	U	0	0	0	7
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	80	0	80	45
740 RENGØRING	U	56	0	56	494
960 Rengøringselskab	U	0	0	0	426
964 Måtteservice	U	0	0	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	56	0	56	67
010 Fælles området	U	23.988	-800	23.188	24.070
527051 Fællesudgifter og indtægter	U	23.988	-800	23.188	24.070
01 Visitation og myndighedsområdet	U	23.988	-800	23.188	24.070
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	U	23.988	-800	23.188	24.070
		0	0	0	0
3 Anlæg	U	42	1.273	1.315	1.209
527904 Engparken (service) -	U	42	0	42	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>udskiftning af gasfyr til</i>		0	0	0	0
<i>fjernvarme/varmepumpe</i>		0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter	U	42	0	42	0
010 Totalentreprise	U	42	0	42	0
527915 Kærmindeparken servicearealer	U	0	1.273	1.273	1.209
- renovering af klimaskærm		0	0	0	0
999	U	0	1.273	1.273	1.209
031 Håndværkerydelser	U	0	1.273	1.273	1.209
005 Håndværkerydelser	U	0	1.273	1.273	1.209
28 Hjemmesygepleje	U	32.956	10.140	43.096	42.313
	I	0	0	0	-328
1 Drift	U	32.956	10.140	43.096	42.313
	I	0	0	0	-328
010 Fælles området	U	2.035	0	2.035	1.256
528051 Fællesudgifter og indtægter	U	2.035	0	2.035	1.256
02 Ældre området	U	2.035	0	2.035	1.256
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	2.035	0	2.035	1.256
400 PERSONALE - LØN	U	1.376	0	1.376	1.249
104 FAST PERSONALE	U	1.376	0	1.376	1.249
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	138	0	138	0
126 Kurser og uddannelse	U	137	0	137	0
130 Tjenestekørsel	U	1	0	1	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	6
430 Corona/Covid-19	U	0	0	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	521	0	521	0
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	521	0	521	0
030 Hjemmepleje og Sygepleje	U	30.921	10.140	41.061	41.005
	I	0	0	0	-328
528030 Sygeplejen Syd, Sygeplejen	U	30.921	10.140	41.061	41.005
Nord	I	0	0	0	-328
999	U	1.192	1.308	2.500	0
020 BUDGETFORDELING	U	1.192	1.308	2.500	0
028 Budgetforlig	U	1.192	1.308	2.500	0
01 Sygeplejen - Fælles	U	2.164	38	2.202	2.148
	I	0	0	0	-54
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	2.164	38	2.202	2.148
	I	0	0	0	-54
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	418	28	446	48
126 Kurser og uddannelse	U	418	28	446	48
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	640	0	640	1.450
402 Medicin- og sygeplejeartikler	U	640	0	640	1.450
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	1.106	10	1.116	650
TRANSPORTMIDLER	I	0	0	0	-54
878 Køb af transportmidler	I	0	0	0	-54
890 Leje / Leasing af transportmidler	U	608	0	608	205
898 Drift og vedligeholdelse af	U	498	10	508	445

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
transportmidler		0	0	0	0
02 Sygeplejen Syd	U	12.406	3.613	16.019	16.473
	I	0	0	0	-116
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	12.406	3.591	15.997	14.468
	I	0	0	0	-116
400 PERSONALE - LØN	U	12.295	3.553	15.848	14.306
104 FAST PERSONALE	U	12.295	3.553	15.848	14.020
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	91
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	195
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	111	33	144	210
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	3
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	24
134 Personaleforsikring - Præmie	U	6	33	39	64
140 Beklædning	U	105	0	105	105
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	5	5	-49
	I	0	0	0	-116
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	5	5	5
425 IV-Regionen	U	0	0	0	-54
	I	0	0	0	-116
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	0	0	201
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	201
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	201
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	0	0	368
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	368
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	368
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	22	22	547
400 PERSONALE - LØN	U	0	22	22	547
104 FAST PERSONALE	U	0	22	22	547
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	0	0	257
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	257
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	257
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	0	0	483
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	483
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	483
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	0	0	107
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	107
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	107
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	0	0	42
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	42
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	42
03 Sygeplejen Nord	U	15.159	5.181	20.340	22.384
	I	0	0	0	-159
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	15.159	4.747	19.906	20.183
	I	0	0	0	-159
400 PERSONALE - LØN	U	15.029	4.703	19.732	20.046
104 FAST PERSONALE	U	15.029	4.703	19.732	18.664

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	234
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	1.148
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	130	38	168	194
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	1
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	7
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	38	38	72
140 Beklædning	U	130	0	130	114
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	6	6	-57
	I	0	0	0	-159
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	6	6	6
425 IV-Regionen	U	0	0	0	-63
	I	0	0	0	-159
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	0	0	353
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	353
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	353
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	0	0	89
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	89
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	89
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	50	50	359
400 PERSONALE - LØN	U	0	50	50	359
104 FAST PERSONALE	U	0	50	50	359
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	133	133	424
400 PERSONALE - LØN	U	0	133	133	424
104 FAST PERSONALE	U	0	133	133	424
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	2	2	385
400 PERSONALE - LØN	U	0	2	2	385
104 FAST PERSONALE	U	0	2	2	385
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	118	118	268
400 PERSONALE - LØN	U	0	118	118	268
104 FAST PERSONALE	U	0	118	118	268
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	0	0	263
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	263
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	263
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	0	0	108
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	108
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	108
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	0	131	131	-48
400 PERSONALE - LØN	U	0	131	131	-48
104 FAST PERSONALE	U	0	131	131	-48
030 Hjemmepleje og Sygepleje	U	0	0	0	52
528030 Sygeplejen Syd, Sygeplejen	U	0	0	0	52
Nord		0	0	0	0
01 Sygeplejen - Fælles	U	0	0	0	52
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	U	0	0	0	52
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	52
164 Befordring - Brugere / Borger	U	0	0	0	52
29 Forebyggende indsats samt	U	26.616	4.838	31.770	33.111

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedttaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	I	-250	0	-250	-329
		0	0	0	0
1 Drift	U	26.616	4.838	31.770	33.111
	I	-250	0	-250	-329
010 Fælles området	U	2.200	-119	2.397	2.135
529051 Fællesudgifter og indtægter	U	16	0	16	9
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	U	16	0	16	9
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	16	0	16	9
411 Transport til midlertidig ophold	U	16	0	16	9
529055 Fællesudgifter og Indtægter	U	1.832	-294	1.854	1.820
001 Forebyggende hjemmebesøg	U	1.467	22	1.489	1.425
400 PERSONALE - LØN	U	1.360	41	1.401	1.356
104 FAST PERSONALE	U	1.233	41	1.274	1.356
108 Personale med tilskud	U	127	0	127	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	70	-19	51	34
126 Kurser og uddannelse	U	10	0	10	11
130 Tjenestekørsel	U	60	-19	41	18
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	37	0	37	35
830 Kontorhold	U	37	0	37	1
834 Telekommunikation	U	0	0	0	25
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	8
		0	0	0	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	365	0	365	394
400 PERSONALE - LØN	U	355	0	355	380
104 FAST PERSONALE	U	355	0	355	380
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	10	0	10	8
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	2
130 Tjenestekørsel	U	10	0	10	6
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	6
834 Telekommunikation	U	0	0	0	6
999	U	0	-316	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	-316	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-316	0	0
529083 Kongefløjen - Ikast	U	194	38	232	165
10 Åbne aktivitetstilbud	U	194	38	232	165
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	194	38	232	165
		0	0	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	194	38	232	0
022 Rammebudget	U	194	38	232	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	50
100 Ledelse	U	0	0	0	50
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	19
830 Kontorhold	U	0	0	0	8
859 Diverse	U	0	0	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	96

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	6
948 Varme	U	0	0	0	90
529084 Dybdalsparken - Engesvang	U	22	34	56	9
10 Åbne aktivitetstilbud	U	22	34	56	9
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	22	34	56	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	22	34	56	9
402 Aktivitetsmaterialer	U	22	34	56	9
529085 Ikast Øst - Norgesgade	U	30	5	35	24
10 Åbne aktivitetstilbud	U	30	5	35	24
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	30	5	35	24
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	30	5	35	8
402 Aktivitetsmaterialer	U	30	5	35	8
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	0	0	16
859 Diverse	U	0	0	0	16
529272 Brandlundparken - Brande	U	51	77	128	76
10 Åbne aktivitetstilbud	U	51	77	128	76
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	51	77	128	76
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	51	77	128	76
410 Frivilligt arbejde	U	51	77	128	76
529390 Kærmindeparken - Bording	U	19	11	30	26
10 Åbne aktivitetstilbud	U	19	11	30	26
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	19	11	30	26
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	19	11	30	26
402 Aktivitetsmaterialer	U	19	11	30	26
529580 Bavnehøj - Nørre Snede	U	36	10	46	6
10 Åbne aktivitetstilbud	U	36	10	46	6
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	36	10	46	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	36	10	46	6
402 Aktivitetsmaterialer	U	0	0	0	6
410 Frivilligt arbejde	U	36	10	46	0
030 Hjemmepleje og Sygepleje	U	1	0	1	0
529580 Bavnehøj - Nørre Snede	U	1	0	1	0
30 Aflastning	U	1	0	1	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	U	1	0	1	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	1	0	1	0
940 EI	U	1	0	1	0
050 Akutfunktion Kortidspladser og Plejecentre Nord	U	19.357	5.894	25.251	27.010
529250 Bøgildlund	U	19.357	4.844	24.201	25.499
20 Dagcenter	U	2.747	0	2.747	2.541

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	-114	0	-114	-98
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	2.747	0	2.747	2.541
020 BUDGETFORDELING	U	-312	312	0	0
028 Budgetforlig	U	-312	312	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	2.570	-312	2.258	1.858
104 FAST PERSONALE	U	2.570	-312	2.258	1.858
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	1	0	1	2
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	U	1	0	1	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	460	0	460	605
	I	-114	0	-114	-98
402 Aktivitetsmaterialer	U	28	0	28	3
	I	-41	0	-41	0
406 Arrangementer	U	0	0	0	9
	I	-73	0	-73	0
420 Kørsel kulturel ordning	U	432	0	432	505
430 Cafedrift	U	0	0	0	88
	I	0	0	0	-98
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	28	0	28	64
830 Kontorhold	U	28	0	28	0
859 Diverse	U	0	0	0	64
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	12
944 Vand	U	0	0	0	4
948 Varme	U	0	0	0	8
30 Aflastning	U	16.610	4.844	21.454	22.958
	I	0	0	0	-134
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	U	16.610	4.844	21.454	22.958
	I	0	0	0	-134
400 PERSONALE - LØN	U	14.562	4.573	19.135	20.310
104 FAST PERSONALE	U	14.562	4.219	18.781	18.874
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	389
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	676
117 Vikar - Enkeltmandsprojekter	U	0	354	354	370
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	-6	91	85	259
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	2
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	18
134 Personalforsikring - Præmie	U	5	56	61	107
140 Beklædning	U	-11	11	0	130
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	24	24	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	240	17	257	459
164 Befordring - Brugere / Borger	U	0	0	0	17
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	9	9	9
402 Medicin- og sygepleje	U	-32	44	12	195
407 Materialer	U	0	0	0	0
425 IV Afregning - Regionen	U	0	0	0	-5
432 Vaskerier	U	0	0	0	170

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
433 Diverse udgifter	U	24	-24	0	0
440 Egenbetaling Mad og linned - Rehab	U	248	-12	236	73
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	50	0	50	124
870 Køb af IT	U	0	0	0	2
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	19
890 Leje / Leasing af transportmidler	U	24	0	24	50
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	7
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	26	0	26	47
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	1.531	163	1.694	1.491
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	1.531	163	1.694	1.491
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	208	0	208	310
940 El	U	0	0	0	19
944 Vand	U	0	0	0	46
948 Varme	U	208	0	208	193
952 Antenne	U	0	0	0	49
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	0	0	0	3
740 RENGØRING	U	25	0	25	6
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	25	0	25	1
984 Servicepakker	U	0	0	0	5
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-134
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-134
529450 Dybdalsparken - Engesvang	U	0	1.050	1.050	1.511
30 Korttidspladser	U	0	1.050	1.050	1.511
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	U	0	1.050	1.050	1.511
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	1.050	1.050	517
430 Projekter	U	0	1.050	1.050	517
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	4
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	882
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	0	0	0	882
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	109
948 Varme	U	0	0	0	109
070 Plejecentre Syd	U	4.307	-562	3.745	3.272
	I	-136	0	-136	-91
529210 Fælles	U	25	-25	0	0
10 Åbne aktivitetstilbud - Hele distriktet	U	25	-25	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	25	-25	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	25	-25	0	0
410 Frivilligt arbejde	U	25	-25	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
529270 Engparken - Brande	U	2.160	361	2.521	2.066
	I	-73	0	-73	-88
10 Åbne aktivitetstilbud	U	31	0	31	28
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	31	0	31	28
forebyggende sigte		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	31	0	31	28
410 Frivilligt arbejde	U	31	0	31	28
20 Dagcenter	U	2.033	361	2.394	1.954
	I	-73	0	-73	-88
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	2.033	361	2.394	1.954
forebyggende sigte	I	-73	0	-73	-88
400 PERSONALE - LØN	U	1.436	-7	1.429	1.594
104 FAST PERSONALE	U	1.436	-7	1.429	1.508
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	86
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	535	368	903	331
	I	-73	0	-73	-73
402 Aktivitetsmaterialer	U	216	0	216	2
406 Arrangementer	U	0	0	0	-97
	I	-73	0	-73	-30
420 Kørsel kulturel ordning	U	319	368	687	426
	I	0	0	0	-43
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	62	0	62	10
830 Kontorhold	U	62	0	62	1
859 Diverse	U	0	0	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	19
	I	0	0	0	-15
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	19
	I	0	0	0	-15
30 Aflastning	U	96	0	96	84
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	U	96	0	96	84
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	87	0	87	70
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	84	0	84	70
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	3	0	3	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	9	0	9	14
940 El	U	1	0	1	1
944 Vand	U	2	0	2	2
948 Varme	U	5	0	5	9
952 Antenne	U	1	0	1	2
529272 Brandlundparken - Brande	U	166	0	166	151
30 Aflastning	U	166	0	166	151
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	U	166	0	166	151
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	149	0	149	142
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	149	0	149	142
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedttaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	17	0	17	9
948 Varme	U	15	0	15	9
952 Antenne	U	2	0	2	0
529680 Solbakken - Ejstrupholm	U	1.797	-818	979	970
	I	-63	0	-63	-3
10 Åbne aktivitetstilbud	U	23	0	23	25
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	23	0	23	25
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	23	0	23	25
410 Frivilligt arbejde	U	23	0	23	25
20 Dagcenter	U	1.477	-818	659	699
	I	-63	0	-63	-3
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	1.477	-818	659	699
	I	-63	0	-63	-3
400 PERSONALE - LØN	U	1.079	-632	447	351
104 FAST PERSONALE	U	1.079	-632	447	168
108 Personale med tilskud	U	0	0	0	182
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	9	0	9	0
126 Kurser og uddannelse	U	9	0	9	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	624	-368	256	349
	I	-63	0	-63	-2
404 Beskæftigelsesmaterialer	U	18	0	18	0
406 Arrangementer	U	69	0	69	1
	I	-63	0	-63	0
420 Kørsel kulturel ordning	U	537	-368	169	349
	I	0	0	0	-2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	-235	0	-235	0
830 Kontorhold	U	5	0	5	0
859 Diverse	U	-240	0	-240	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	182	182	-0
	I	0	0	0	-1
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	182	182	-0
	I	0	0	0	-1
30 Aflastning	U	297	0	297	245
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	U	297	0	297	245
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	269	0	269	229
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	241	0	241	229
		0	0	0	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	28	0	28	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	28	0	28	16
948 Varme	U	19	0	19	16
952 Antenne	U	9	0	9	0
529780 Østervang - Klovborg	U	159	-80	79	85
10 Åbne aktivitetstilbud	U	23	0	23	20
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	23	0	23	20
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	23	0	23	20
410 Frivilligt arbejde	U	23	0	23	20
30 Aflastning	U	136	-80	56	65
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	U	136	-80	56	65
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	4	0	4	0
433 Diverse udgifter	U	4	0	4	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	108	-80	28	36
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	108	-80	28	36
		0	0	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	24	0	24	29
940 El	U	14	0	14	13
944 Vand	U	1	0	1	0
948 Varme	U	9	0	9	16
090 Distrikt Danske Diakon Hjem	U	751	-375	376	693
	I	0	0	0	-6
529390 Kærmindeparken - Bording	U	751	-375	376	693
	I	0	0	0	-6
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	U	0	0	0	79
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	79
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	0	0	0	79
		0	0	0	0
20 Dagecenter	U	751	-375	376	614
	I	0	0	0	-6
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	U	751	-375	376	614
	I	0	0	0	-6
020 BUDGETFORDELING	U	-21	0	-21	0
028 Budgetforlig	U	-21	0	-21	0
400 PERSONALE - LØN	U	772	-375	397	507
104 FAST PERSONALE	U	772	-375	397	507
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	120
	I	0	0	0	-6
402 Aktivitetsmaterialer	U	0	0	0	29
404 Beskæftigelsesmaterialer	U	0	0	0	1
420 Kørsel kulturel ordning	U	0	0	0	91
	I	0	0	0	-6
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	-13
830 Kontorhold	U	0	0	0	5
859 Diverse	U	0	0	0	-18
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	U	19.427	650	25.191	29.959
	I	-196	0	-196	-22
1 Drift	U	19.427	560	19.081	23.613
	I	-196	0	-196	-22
002 Optiske synshjælpemidler	U	92	0	92	120
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	92	0	92	120
401 Sociale ydelser	U	92	0	92	120

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
003 Arm- og benproteser	U	772	0	772	1.311
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	772	0	772	1.311
401 Sociale ydelser	U	772	0	772	1.311
004 Høreapparater til personer (Serviceloven § 112)	U	0	0	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	1
401 Sociale ydelser	U	0	0	0	1
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	U	666	-3	663	1.110
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	666	-3	663	1.110
401 Sociale ydelser	U	666	-3	663	1.110
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	U	3.384	-80	3.304	4.765
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	3.384	-80	3.304	4.765
401 Sociale ydelser	U	3.384	-80	3.304	4.765
007 Andre hjælpemidler	U	3.695	-13	3.682	3.951
	I	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	3.695	-13	3.682	3.951
	I	0	0	0	0
401 Sociale ydelser	U	3.695	-13	3.682	3.951
	I	0	0	0	0
009 Forbrugsgoder	U	6	0	6	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	6	0	6	0
401 Sociale ydelser	U	6	0	6	0
010 Hjælp til boligindretning	U	231	0	231	504
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	231	0	231	504
401 Sociale ydelser	U	231	0	231	504
011 Støtte til individuel befording	U	1	0	1	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1	0	1	0
401 Sociale ydelser	U	1	0	1	0
999	U	140	0	140	203
	I	-196	0	-196	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	140	0	140	203
	I	-196	0	-196	0
410 Bet. andre offentlige myndigheder	U	140	0	140	203
	I	-196	0	-196	0
531001 Fællesudgifter- og indtægter	U	5.379	89	5.259	5.291
	I	0	0	0	-23
999	U	5.379	89	5.259	5.291
	I	0	0	0	-23
400 PERSONALE - LØN	U	4.947	81	5.028	4.759
	I	0	0	0	-23
100 Ledelse	I	0	0	0	-23
104 FAST PERSONALE	U	4.947	81	5.028	4.759
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	208	7	6	135
126 Kurser og uddannelse	U	51	0	51	26
130 Tjenestekørsel	U	153	0	153	71
134 Personalforsikring - Præmie	U	4	7	11	13
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	-209	25

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	1	1	1
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	1	1	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	224	0	224	51
830 Kontorhold	U	224	0	224	51
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	345
870 Køb af IT	U	0	0	0	7
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	338
531005 Fællesudgifter- og indtægter	U	5.061	567	4.931	6.357
01 Finansiering af mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud	U	1.779	0	1.779	2.276
012 Hjælpe midde ldepoter	U	1.779	0	1.779	2.276
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	1.779	0	1.779	2.276
400 Finansiering af mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud	U	1.779	0	1.779	2.276
02 Hjælpe midler	U	3.282	567	3.152	4.081
012 Hjælpe midde ldepoter	U	3.282	567	3.152	4.081
400 PERSONALE - LØN	U	2.210	0	2.210	2.370
104 FAST PERSONALE	U	2.096	0	2.096	2.370
108 Personale med tilskud	U	114	0	114	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	20	28	-649	101
126 Kurser og uddannelse	U	19	0	19	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	U	1	28	29	53
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	-697	40
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	608	531	1.139	573
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	4	4	4
405 Reperations- reservedele	U	549	527	1.076	536
410 Fragt	U	42	0	42	28
415 Øvrige	U	17	0	17	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	0	0	28
830 Kontorhold	U	0	0	0	24
834 Telekommunikation	U	0	0	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	234	0	234	606
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	84
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	328
882 Leje / Leasing af IT	U	0	0	0	7
890 Leje / Leasing af transportmidler	U	84	0	84	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	91	0	91	5
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	14	0	14	28
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	45	0	45	142
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	6	8	14	215
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	108
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	8	8	8

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	18
916 Forsikringer	U	6	0	6	28
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	17
926 Diverse	U	0	0	0	3
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	U	0	0	0	33
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	179	0	179	132
940 El	U	1	0	1	14
944 Vand	U	0	0	0	17
948 Varme	U	178	0	178	71
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	31
740 RENGØRING	U	25	0	25	56
960 Rengøringselskab	U	12	0	12	42
968 Vinduespolering	U	2	0	2	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	5	0	5	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	3	0	3	1
980 Tilsyn - Rengøring	U	3	0	3	2
3 Anlæg	U	0	90	6.110	6.346
531901 Nyt hjælpemiddeldepot - nedrivning af Grøddevej 27B	U	0	90	6.110	6.346
000 Generel administration vedr. husholdninger	U	0	90	6.110	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	90	6.110	0
010 Rådighedsbeløb	U	0	90	6.110	0
999	U	0	0	0	6.346
001 Projektering	U	0	0	0	703
010 Egen projektering	U	0	0	0	442
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	261
022 Omkostninger	U	0	0	0	62
005 Omkostninger	U	0	0	0	62
030 Håndværkerudgifter	U	0	0	0	5.362
010 Totalentreprise	U	0	0	0	5.362
035 Bygherreleverancer	U	0	0	0	137
005 Bygherreleverancer	U	0	0	0	137
086 Uforudsete udgifter	U	0	0	0	83
005 Uforudsete udgifter	U	0	0	0	83
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	U	1.549	0	1.549	2.024
1 Drift	U	1.549	0	1.549	2.024
001 Plejevederlag til nærtstående	U	1.512	0	1.512	1.973
018 Serviceloven §§ 118	U	0	0	0	258
019 Servicelovens §§ 119	U	1.512	0	1.512	1.715
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	U	37	0	37	51
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	17.904	-954	16.950	14.658
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	I	-1.079	0	-1.079	996
	U	4.472	-850	3.622	3.246
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>4.472</i>	<i>-850</i>	<i>3.622</i>	<i>3.246</i>
010 Fælles området	U	4.472	-850	3.622	3.246
<i>539051 Fællesudgifter og indtægter</i>	<i>U</i>	<i>4.472</i>	<i>-850</i>	<i>3.622</i>	<i>3.246</i>
01 Visitation og myndighedsområdet	U	4.472	-850	3.622	3.246
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	U	4.295	-850	3.445	3.246
		0	0	0	0
		0	0	0	0
014 Kontant tilskud til overvågning og støtte	U	177	0	177	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	U	13.432	-104	13.328	11.411
	I	-1.079	0	-1.079	996
		0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>13.432</i>	<i>-104</i>	<i>13.328</i>	<i>11.411</i>
	<i>I</i>	<i>-1.079</i>	<i>0</i>	<i>-1.079</i>	<i>996</i>
001 Støtte til køb af bil m.v.	U	3.877	0	3.877	882
	I	-1.079	0	-1.079	996
002 Optiske synshjælpe midler	U	187	0	187	299
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>187</i>	<i>0</i>	<i>187</i>	<i>299</i>
401 Sociale ydelser	U	187	0	187	299
003 Arm- og benproteser	U	997	0	997	539
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>997</i>	<i>0</i>	<i>997</i>	<i>539</i>
401 Sociale ydelser	U	997	0	997	539
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	U	808	-3	805	1.226
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>808</i>	<i>-3</i>	<i>805</i>	<i>1.226</i>
401 Sociale Ydelser	U	808	-3	805	1.226
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	U	2.160	-80	2.080	3.598
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>2.160</i>	<i>-80</i>	<i>2.080</i>	<i>3.598</i>
401 Sociale ydelser	U	2.160	-80	2.080	3.598
007 Andre hjælpemidler	U	3.820	-21	3.799	4.248
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>3.820</i>	<i>-21</i>	<i>3.799</i>	<i>4.248</i>
401 Sociale ydelser	U	3.820	-21	3.799	4.248
009 Forbrugsgoder	U	32	0	32	0
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>32</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>0</i>
401 Sociale ydelser	U	32	0	32	0
010 Hjælp til boligindretning	U	1.492	0	1.492	588
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>1.492</i>	<i>0</i>	<i>1.492</i>	<i>588</i>
401 Sociale ydelser	U	1.492	0	1.492	588
011 Støtte til individuel befording	U	123	0	123	0
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>123</i>	<i>0</i>	<i>123</i>	<i>0</i>
401 Sociale ydelser	U	123	0	123	0
999	U	-64	0	-64	31
<i>500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER</i>	<i>U</i>	<i>-64</i>	<i>0</i>	<i>-64</i>	<i>31</i>
410 Bet. andre offentlige myndigheder	U	-64	0	-64	31
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	3.185	-2.162	1.023	0
		0	0	0	0
52 Løn puljer m.v.	U	3.185	-2.162	1.023	0
70 Løn- og barsels puljer	U	3.185	-3.185	0	0
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>3.185</i>	<i>-3.185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	3.185	-3.185	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	3.185	-3.185	0	0
570 Barselsudligningsordning	U	3.185	-3.185	0	0
76 Generelle reserver	U	0	1.023	1.023	0
1 Drift	U	0	1.023	1.023	0
001 Reserver	U	0	1.023	1.023	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	1.023	1.023	0
594 Drift- og udviklingspulje SOC	U	0	1.023	1.023	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
50 Udviklings- og	U	141.917	-48.423	301.943	156.082
Erhvervsudvalget	I	-26.215	44.265	-163.278	-48.117

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
09 Miljø	U	5.743	72	8.103	5.620
	I	-2.870	-320	-3.190	-3.083
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	5.243	322	7.603	5.620
	I	-2.870	-320	-3.190	-3.083
38 Naturbeskyttelse	U	36	0	332	84
	I	-56	0	-56	-88
53 Skove	U	36	0	332	84
	I	-56	0	-56	-88
1 Drift	U	36	0	332	84
	I	-56	0	-56	-88
053010 Ikast-Brande Kommunes	U	36	0	332	84
Plantager	I	-56	0	-56	-88
999	U	36	0	332	84
	I	-56	0	-56	-88
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	26	0	322	73
640 Produktion	U	26	0	322	73
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	10	0	10	11
920 Skatter og afgifter	U	10	0	10	11
900 INDTÆGTER	I	-56	0	-56	-88
992 Salg af varer og ydelser	I	-56	0	-56	-88
52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	2.821	322	3.842	3.201
	I	-422	-320	-742	-626
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	U	494	-272	1.087	527
		0	0	0	0
1 Drift	U	494	-272	1.087	527
999	U	494	-272	1.087	527
020 BUDGETFORDELING	U	-84	-232	549	0
030 Pulje til omkontering	U	-84	-232	549	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	102	-40	62	30
640 Miljø uheld	U	102	-40	62	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	10	0	10	0
834 Telekommunikation	U	10	0	10	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	466	0	466	497
		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	55	0	55	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	411	0	411	497
81 Jordforurening	U	96	-50	46	92
1 Drift	U	96	-50	46	92
999	U	96	-50	46	92
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	96	-50	46	92
172 Konsulentbistand	U	50	-25	25	92
641 Tekniske analyser	U	46	-25	21	0
87 Miljøtilsyn med virksomheder	U	2.231	644	2.709	2.583
	I	-422	-320	-742	-626
1 Drift	U	2.231	644	2.709	2.583
	I	-422	-320	-742	-626

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
002 Godkendelse og tilsyn med	U	2.086	644	2.564	2.469
brugerbetalingspligtige virksomheder	I	-422	-320	-742	-626
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	2.086	644	2.564	2.469
645 Miljøtilsyn	U	2.086	644	2.564	2.469
900 INDTÆGTER	I	-422	-320	-742	-626
996 Rykkergebyr o. lign	I	-422	-320	-742	-626
003 Godkendelse og tilsyn med	U	145	0	145	113
ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	145	0	145	113
645 Miljøtilsyn	U	145	0	145	113
55 Øvrige udgifter og indtægter	U	2.386	0	3.429	2.335
vedr. byudvikling, bolig- og	I	-2.392	0	-2.392	-2.370
miljøforanstaltninger		0	0	0	0
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr.	U	2.386	0	3.429	2.335
byudvikling, bolig- og	I	-2.392	0	-2.392	-2.370
miljøforanstaltninger		0	0	0	0
1 Drift	U	2.386	0	3.429	2.335
	I	-2.392	0	-2.392	-2.370
001 Fælles formål vedr. byudvikling, bolig- og	U	0	0	0	250
miljøforanstaltninger		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	250
093010 Rottebekæmpelse	U	2.340	0	3.383	2.147
	I	-2.392	0	-2.392	-2.349
002 Skadedyrsbekæmpelse	U	2.340	0	3.383	2.147
	I	-2.392	0	-2.392	-2.349
400 PERSONALE - LØN	U	1.050	150	1.200	1.160
010 Adm. personale	U	1.050	-750	300	104
020 Drifts personale	U	0	900	900	1.056
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	73	0	73	212
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	77
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	U	73	0	73	133
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.062	-150	1.955	393
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	155	0	155	382
TRANSPORTMIDLER	I	0	0	0	-81
898 Drift og vedligeholdelse af	U	155	0	155	382
transportmidler	I	0	0	0	-81
900 INDTÆGTER	I	-2.392	0	-2.392	-2.268
992 Salg af varer og ydelser	I	-2.392	0	-2.392	-2.268
093012 Sikringsordninger	U	0	0	0	-63
	I	0	0	0	-21
002 Skadedyrsbekæmpelse	U	0	0	0	-63
	I	0	0	0	-21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	0	0	0	0
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af	U	0	0	0	0
transportmidler		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
900 INDTÆGTER	U	0	0	0	-63
	I	0	0	0	-21
992 Salg af varer og ydelser	U	0	0	0	-63
	I	0	0	0	-21
093020 Øvrige skadedyr	U	46	0	46	0
002 Skadedyrsbekæmpelse	U	46	0	46	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	46	0	46	0
06 Fællesudgifter og administration	U	500	-250	500	0
m.v.		0	0	0	0
52 Lønpuljer m.v.	U	500	-250	500	0
76 Generelle reserver	U	500	-250	500	0
1 Drift	U	500	-250	500	0
001 Reserver	U	500	-250	500	0
020 BUDGETFORDELING	U	500	-250	500	0
598 Drift- og udviklingspulje UEU	U	500	-250	500	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
10 Byer og landsbyer	U	34.803	-58.569	112.899	28.640
	I	-23.285	52.573	-151.215	-42.928
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	34.803	-58.569	112.899	28.640
	I	-23.285	52.573	-151.215	-42.928
22 Jordforsyning	U	20.190	-49.078	100.785	22.451
	I	-20.705	53.307	-137.200	-29.132
02 Boligformål	U	20.000	-36.395	59.920	10.423
	I	-20.000	37.430	-61.960	-12.577
3 Anlæg	U	20.000	-36.395	59.920	10.423
	I	-20.000	37.430	-61.960	-12.577
000 Pulje	U	20.000	-12.411	7.589	0
	I	-20.000	8.661	-11.699	0
002001 Pulje boligformål	U	20.000	-12.411	7.589	0
	I	-20.000	8.661	-11.699	0
999	U	20.000	-12.411	7.589	0
	I	-20.000	8.661	-11.699	0
020 BUDGETFORDELING	U	20.000	-12.411	7.589	0
	I	-20.000	8.661	-11.699	0
030 Pulje til omkontering	U	20.000	-12.411	7.589	0
	I	-20.000	8.661	-11.699	0
100 Ikast	U	0	-12.503	22.418	1.872
	I	0	22.143	-11.391	-4.421
002106 Remmebakken, Ikast	U	0	-7.102	5.609	594
	I	0	5.205	0	0
010 Køb og salg af jord	I	0	5.205	0	0
080 Salgsindtægter	I	0	5.205	0	0
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	5.205	0	0
999	U	0	-7.102	5.609	594
002 Projektering	U	0	0	0	64
010 Egen projektering	U	0	0	0	59
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	5
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	-7.102	5.609	530
010 Vejanlæg	U	0	-7.102	5.609	109
026 Grønne områder	U	0	0	0	420
002108 Svaneparken, Ikast	U	0	-3.917	4.568	54
	I	0	9.364	-489	0
010 Køb og salg af jord	I	0	9.364	-489	0
080 Salgsindtægter	I	0	9.364	-489	0
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	9.364	-489	0
999	U	0	-3.917	4.568	54
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	-3.917	4.568	43
010 Vejanlæg	U	0	-3.917	4.568	0
026 Grønne områder	U	0	0	0	43
060 Omkostninger	U	0	0	0	11
010 Udstykningsomkostninger / Landinspektør	U	0	0	0	11
m.v.		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
002112 Bøgildhaven	U	0	124	7.335	635
	I	0	0	-9.345	-2.330
010 Køb og salg af jord	U	0	4.001	4.001	29
	I	0	0	-9.345	-2.330
080 Salgsindtægter	U	0	4.001	4.001	29
	I	0	0	-9.345	-2.330
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	0	-9.345	-2.330
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	4.001	4.001	29
999	U	0	-3.877	3.334	606
002 Projektering	U	0	-3.877	3.334	249
010 Egen projektering	U	0	-3.877	3.334	181
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	68
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	0	0	314
010 Vejanlæg	U	0	0	0	180
026 Grønne områder	U	0	0	0	2
028 Belysning	U	0	0	0	131
025 Tilslutningsafgifter	U	0	0	0	30
025 El-Forsyning	U	0	0	0	30
060 Omkostninger	U	0	0	0	11
010 Udstykningsomkostninger / Landinspektør m.v.	U	0	0	0	11
		0	0	0	0
085 Diverse	U	0	0	0	2
085 Diverse	U	0	0	0	2
002113 Birkelyst, Ikast	U	0	-1.700	-246	192
	I	0	7.600	0	0
010 Køb og salg af jord	I	0	7.600	0	0
080 Salgsindtægter	I	0	7.600	0	0
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	7.600	0	0
999	U	0	-1.700	-246	192
002 Projektering	U	0	0	0	28
010 Egen projektering	U	0	0	0	140
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	-113
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	-1.700	-246	165
010 Vejanlæg	U	0	-1.700	-246	0
024 Fortov og flisebelægning	U	0	0	0	50
026 Grønne områder	U	0	0	0	115
002115 Egelyst, Ikast - 1. etape	U	0	92	5.152	397
	I	0	-26	-1.557	-2.091
010 Køb og salg af jord	U	0	16	16	51
	I	0	-26	-1.557	-2.091
080 Salgsindtægter	U	0	16	16	51
	I	0	-26	-1.557	-2.091
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	-26	-1.557	-2.091
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	16	16	51
999	U	0	76	5.136	346
002 Projektering	U	0	0	0	168
010 Egen projektering	U	0	0	0	36

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	132
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	76	5.136	171
010 Vejanlæg	U	0	76	5.136	0
026 Grønne områder	U	0	0	0	171
085 Diverse	U	0	0	0	7
085 Diverse	U	0	0	0	7
200 Brande	U	0	-298	15.303	6.146
	I	0	-11	-13.248	-2.317
002202 Ny Sandfeldvej, Brande	U	0	-89	4.086	71
	I	0	0	-1.082	-469
010 Køb og salg af jord	U	0	0	0	8
	I	0	0	-1.082	-469
080 Salgsindtægter	U	0	0	0	8
	I	0	0	-1.082	-469
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	0	-1.082	-469
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	0	0	8
999	U	0	-89	4.086	63
002 Projektering	U	0	0	0	-14
010 Egen projektering	U	0	0	0	-14
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	-89	4.086	103
010 Vejanlæg	U	0	-89	4.086	0
026 Grønne områder	U	0	0	0	103
060 Omkostninger	U	0	0	0	3
010 Udstykningsomkostninger / Landinspektør m.v.	U	0	0	0	3
085 Diverse	U	0	0	0	-29
085 Diverse	U	0	0	0	-29
002208 Stjernevej, Brande	U	0	-209	11.217	6.075
	I	0	-11	-12.166	-1.848
010 Køb og salg af jord	U	0	369	369	-322
	I	0	0	-12.155	-1.848
010 Arealhvervelser	U	0	-380	-380	-378
010 Arealhvervelser	U	0	-380	-380	-380
015 Omkostninger ved køb	U	0	0	0	2
080 Salgsindtægter	U	0	749	749	56
	I	0	0	-12.155	-1.848
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	0	-12.155	-1.848
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	749	749	56
999	U	0	-578	10.848	6.397
	I	0	-11	-11	0
002 Projektering	U	0	-578	10.848	774
010 Egen projektering	U	0	0	0	657
015 Ekstern projektering	U	0	-578	10.848	118
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	0	0	3.786
010 Vejanlæg	U	0	0	0	3.678
026 Grønne områder	U	0	0	0	109
025 Tilslutningsafgifter	U	0	0	0	1.833

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
010 Kloak	U	0	0	0	632
015 Vandforsyning	U	0	0	0	365
020 Fjernvarmeforsyning	U	0	0	0	820
025 El-Forsyning	U	0	0	0	16
085 Diverse	U	0	0	0	3
	I	0	-11	-11	0
085 Diverse	U	0	0	0	3
	I	0	-11	-11	0
300 Bording	U	0	-6.942	3.831	133
	I	0	5.988	-11.023	-2.942
002301 Kornblomsten, Bording	U	0	-6.977	1.457	16
	I	0	5.988	-619	0
010 Køb og salg af jord	U	0	-6.977	1.457	0
	I	0	5.988	-619	0
010 Arealhvervelser	U	0	-6.977	1.457	0
010 Arealhvervelser	U	0	-6.977	1.457	0
080 Salgsindtægter	I	0	5.988	-619	0
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	5.988	-619	0
999	U	0	0	0	16
002 Projektering	U	0	0	0	15
010 Egen projektering	U	0	0	0	15
085 Diverse	U	0	0	0	1
085 Diverse	U	0	0	0	1
002303 Klokkeblomsten	U	0	35	2.374	117
	I	0	0	-10.404	-2.942
010 Køb og salg af jord	U	0	0	0	68
	I	0	0	-10.404	-2.942
080 Salgsindtægter	U	0	0	0	68
	I	0	0	-10.404	-2.942
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	0	-10.404	-2.942
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	0	0	68
999	U	0	35	2.374	49
002 Projektering	U	0	0	0	-13
010 Egen projektering	U	0	0	0	-13
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	35	2.374	1
010 Vejanlæg	U	0	35	2.374	1
060 Omkostninger	U	0	0	0	29
010 Udstykningsomkostninger / Landinspektør	U	0	0	0	29
m.v.		0	0	0	0
085 Diverse	U	0	0	0	33
085 Diverse	U	0	0	0	33
400 Engesvang	U	0	402	8.176	2.084
	I	0	652	-8.333	-3.650
002401 Emil Ernsts Vej, Engesvang	U	0	-172	104	942
- 2. etape		0	0	0	0
999	U	0	-172	104	942
002 Projektering	U	0	0	0	134

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedttaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
010 Egen projektering	U	0	0	0	23
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	111
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	-172	104	808
010 Vejanlæg	U	0	-172	104	808
002402 Emil Ernsts Vej, Engesvang	U	0	1.212	-123	32
- 3. etape	I	0	19	0	0
010 Køb og salg af jord	I	0	19	0	0
080 Salgsindtægter	I	0	19	0	0
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	19	0	0
999	U	0	1.212	-123	32
002 Projektering	U	0	0	0	1
010 Egen projektering	U	0	0	0	1
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	1.212	-123	0
010 Vejanlæg	U	0	1.212	-123	0
085 Diverse	U	0	0	0	31
085 Diverse	U	0	0	0	31
002403 Emil Ernsts Vej, Engesvang	U	0	-754	369	7
- 4. etape	I	0	633	0	0
010 Køb og salg af jord	I	0	633	0	0
080 Salgsindtægter	I	0	633	0	0
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	633	0	0
999	U	0	-754	369	7
002 Projektering	U	0	0	0	0
010 Egen projektering	U	0	0	0	0
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	-754	369	7
010 Vejanlæg	U	0	-754	369	0
026 Grønne områder	U	0	0	0	7
002405 Emil Ernsts Vej, Engesvang	U	0	11	715	-37
- 5. etape	I	0	0	-29	0
010 Køb og salg af jord	I	0	0	-29	0
080 Salgsindtægter	I	0	0	-29	0
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	0	-29	0
999	U	0	11	715	-37
002 Projektering	U	0	0	0	-1
010 Egen projektering	U	0	0	0	-1
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	11	715	0
010 Vejanlæg	U	0	11	715	0
085 Diverse	U	0	0	0	-36
085 Diverse	U	0	0	0	-36
002406 Birkehaven, Engesvang	U	0	13	910	617
999	U	0	13	910	617
002 Projektering	U	0	0	0	91
010 Egen projektering	U	0	0	0	13
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	77
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	13	910	526
010 Vejanlæg	U	0	13	910	526
002408 Engbakkevej + Åboesvej,	U	0	92	6.201	523

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
Engesvang	I	0	0	-8.304	-3.650
010 Køb og salg af jord	U	0	0	0	34
	I	0	0	-8.304	-3.626
080 Salgsindtægter	U	0	0	0	34
	I	0	0	-8.304	-3.626
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	0	-8.304	-3.626
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	0	0	34
999	U	0	92	6.201	489
	I	0	0	0	-24
002 Projektering	U	0	92	6.201	106
010 Egen projektering	U	0	0	0	25
015 Ekstern projektering	U	0	92	6.201	81
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	0	0	249
010 Vejanlæg	U	0	0	0	3
028 Belysning	U	0	0	0	246
025 Tilslutningsafgifter	U	0	0	0	-33
020 Fjernvarmeforsyning	U	0	0	0	-33
060 Omkostninger	U	0	0	0	141
010 Udstykningsomkostninger / Landinspektør	U	0	0	0	124
m.v.		0	0	0	0
016 Arkæologiske undersøgelser	U	0	0	0	18
085 Diverse	U	0	0	0	25
	I	0	0	0	-24
085 Diverse	U	0	0	0	25
	I	0	0	0	-24
500 Nørre-Snede	U	0	-2.844	1.406	160
	I	0	-1	-5.137	311
002501 Kildebakken, Nørre-Snede - 2.	U	0	-2.844	1.406	160
etape	I	0	-1	-5.137	311
010 Køb og salg af jord	U	0	8	8	5
	I	0	-1	-5.137	311
080 Salgsindtægter	U	0	8	8	5
	I	0	-1	-5.137	311
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	-1	-5.137	311
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	8	8	5
999	U	0	-2.852	1.398	154
002 Projektering	U	0	0	0	70
010 Egen projektering	U	0	0	0	70
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	-2.852	1.398	0
010 Vejanlæg	U	0	-2.852	1.398	0
060 Omkostninger	U	0	0	0	76
016 Arkæologiske undersøgelser	U	0	0	0	76
085 Diverse	U	0	0	0	8
085 Diverse	U	0	0	0	8
600 Ejstrupholm	U	0	-1.051	844	29
	I	0	-2	-979	444
002602 Engbækparken, Ejstrupholm	U	0	-1.076	227	7

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	<i>I</i>	0	12	0	-240
010 Køb og salg af jord	<i>U</i>	0	0	0	3
	<i>I</i>	0	12	0	-240
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>U</i>	0	0	0	3
	<i>I</i>	0	12	0	-240
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	<i>I</i>	0	12	0	-240
024 Salgs- og handelsomkostninger	<i>U</i>	0	0	0	3
999	<i>U</i>	0	-1.076	227	4
<i>021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder</i>	<i>U</i>	0	-1.076	227	0
010 Vejanlæg	<i>U</i>	0	-1.076	227	0
<i>085 Diverse</i>	<i>U</i>	0	0	0	4
085 Diverse	<i>U</i>	0	0	0	4
002603 Ahornvej, Ejstrupholm	<i>U</i>	0	25	617	21
	<i>I</i>	0	-14	-979	684
010 Køb og salg af jord	<i>U</i>	0	16	16	22
	<i>I</i>	0	-14	-979	684
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>U</i>	0	16	16	22
	<i>I</i>	0	-14	-979	684
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	<i>I</i>	0	-14	-979	684
024 Salgs- og handelsomkostninger	<i>U</i>	0	16	16	22
999	<i>U</i>	0	9	601	-1
<i>021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder</i>	<i>U</i>	0	9	601	0
010 Vejanlæg	<i>U</i>	0	9	601	0
<i>085 Diverse</i>	<i>U</i>	0	0	0	-1
085 Diverse	<i>U</i>	0	0	0	-1
700 Klovborg	<i>U</i>	0	-239	250	0
	<i>I</i>	0	0	-149	0
002701 Kløvermarken, Klovborg	<i>U</i>	0	-239	250	0
	<i>I</i>	0	0	-149	0
010 Køb og salg af jord	<i>I</i>	0	0	-149	0
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>I</i>	0	0	-149	0
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	<i>I</i>	0	0	-149	0
999	<i>U</i>	0	-239	250	0
<i>021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder</i>	<i>U</i>	0	-239	250	0
026 Grønne områder	<i>U</i>	0	-239	250	0
900 Gludsted / Blåhøj / Hampen	<i>U</i>	0	-509	103	0
	<i>I</i>	0	0	-1	0
002901 Nørtøften / Gludstedgårdvej / Isenbjergvej, Gludsted	<i>U</i>	0	-509	103	0
	<i>I</i>	0	0	-1	0
010 Køb og salg af jord	<i>I</i>	0	0	-1	0
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>I</i>	0	0	-1	0
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	<i>I</i>	0	0	-1	0
999	<i>U</i>	0	-509	103	0
<i>021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder</i>	<i>U</i>	0	-509	103	0
010 Vejanlæg	<i>U</i>	0	-509	103	0
03 Erhvervsformål	<i>U</i>	0	-13.275	40.045	11.347
	<i>I</i>	0	18.218	-68.787	-12.446

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
3 Anlæg	U	0	-13.275	40.045	11.347
	I	0	18.218	-68.787	-12.446
100 Ikast	U	0	-2.159	37.224	11.337
	I	0	2.697	-61.989	-12.302
003101 Europavej, Ikast	U	0	7.428	13.858	8.844
	I	0	-295	-15.877	-1.003
010 Køb og salg af jord	I	0	-295	-15.877	-1.003
080 Salgsindtægter	I	0	-295	-15.877	-1.003
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	-295	-15.877	-1.003
999	U	0	7.428	13.858	8.844
002 Projektering	U	0	0	0	388
010 Egen projektering	U	0	0	0	157
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	231
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	7.428	13.858	3.765
010 Vejanlæg	U	0	7.428	13.858	3.703
026 Grønne områder	U	0	0	0	62
025 Tilslutningsafgifter	U	0	0	0	4.583
010 Kloak	U	0	0	0	4.583
085 Diverse	U	0	0	0	108
085 Diverse	U	0	0	0	108
003102 Lene Haus Vej, Ikast	U	0	-91	2.432	959
	I	0	-141	-4.482	-2.211
010 Køb og salg af jord	U	0	0	0	138
	I	0	-141	-4.482	-2.211
080 Salgsindtægter	U	0	0	0	138
	I	0	-141	-4.482	-2.211
019 Salgsindtægter - uden moms	I	0	30	0	0
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	-171	-4.482	-2.211
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	0	0	138
999	U	0	-91	2.432	822
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	-91	2.432	0
010 Vejanlæg	U	0	-91	2.432	0
085 Diverse	U	0	0	0	822
085 Diverse	U	0	0	0	822
003103 La Cours Vej, Ikast	U	0	-519	814	227
	I	0	-351	-143	-2.533
010 Køb og salg af jord	U	0	75	75	48
	I	0	-190	18	-2.475
080 Salgsindtægter	U	0	75	75	48
	I	0	-190	18	-2.475
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	-190	18	-2.475
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	75	75	48
999	U	0	-594	739	179
	I	0	-161	-161	-58
021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder	U	0	-594	739	95
010 Vejanlæg	U	0	-594	739	26
026 Grønne områder	U	0	0	0	70

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>085 Diverse</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-161</i>	<i>-161</i>	<i>-58</i>
085 Diverse	U	0	0	0	84
	I	0	-161	-161	-58
003104 Silkeborgvej, Pårup Øst, Ikast	U	0	-2.026	4.882	25
	I	0	1.861	-1.771	0
010 Køb og salg af jord	I	0	1.861	-1.771	0
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>1.861</i>	<i>-1.771</i>	<i>0</i>
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	1.861	-1.771	0
999	U	0	-2.026	4.882	25
<i>021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>-2.026</i>	<i>4.882</i>	<i>0</i>
010 Vejanlæg	U	0	-2.026	4.882	0
<i>085 Diverse</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25</i>
085 Diverse	U	0	0	0	25
003105 Juulsvvej, Pårup Vest, Ikast	U	0	-7.203	14.753	1.052
	I	0	0	-30.567	-6.272
010 Køb og salg af jord	U	0	0	0	55
	I	0	0	-30.567	-5.949
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30.567</i>	<i>-5.949</i>
019 Salgsindtægter - uden moms	I	0	0	0	-1.375
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	0	-30.567	-4.574
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	0	0	55
999	U	0	-7.203	14.753	998
	I	0	0	0	-323
<i>002 Projektering</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162</i>
010 Egen projektering	U	0	0	0	17
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	145
<i>021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>-7.203</i>	<i>14.753</i>	<i>603</i>
010 Vejanlæg	U	0	-7.203	14.753	603
<i>060 Omkostninger</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112</i>
012 Jordbundsundersøgelser	U	0	0	0	15
016 Arkæologiske undersøgelser	U	0	0	0	97
<i>085 Diverse</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-323</i>
085 Diverse	U	0	0	0	121
	I	0	0	0	-323
003107 Hestlund, Ikast	U	0	-1	-3	0
	I	0	1.623	-1.641	-30
010 Køb og salg af jord	I	0	1.623	-1.641	0
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>1.623</i>	<i>-1.641</i>	<i>0</i>
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	1.623	-1.641	0
999	U	0	-1	-3	0
	I	0	0	0	-30
<i>021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-3</i>	<i>0</i>
010 Vejanlæg	U	0	-1	-3	0
<i>085 Diverse</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	<i>I</i>	0	0	0	-30
085 Diverse	U	0	0	0	0
	<i>I</i>	0	0	0	-30
003111 Thrigesvej, Ikast	U	0	0	8	0
	<i>I</i>	0	0	0	-252
010 Køb og salg af jord	I	0	0	0	-252
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>I</i>	0	0	0	-252
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	0	0	-252
999	U	0	0	8	0
<i>060 Omkostninger</i>	<i>U</i>	0	0	8	0
016 Arkæologiske undersøgelser	U	0	0	8	0
003112 Niels Bohrs Vej, Ikast	U	0	3	230	119
	<i>I</i>	0	0	-7.508	0
010 Køb og salg af jord	U	0	0	0	4
	<i>I</i>	0	0	-7.508	0
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>U</i>	0	0	0	4
	<i>I</i>	0	0	-7.508	0
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	0	-7.508	0
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	0	0	4
999	U	0	3	230	115
<i>060 Omkostninger</i>	<i>U</i>	0	3	230	115
016 Arkæologiske undersøgelser	U	0	3	230	115
003113 Thomas Poulsens Alle, Ikast	I	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	I	0	0	0	0
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>I</i>	0	0	0	0
003114 Forundersøgelse erhvervsområde, Ikast	U	0	250	250	110
		0	0	0	0
999	U	0	250	250	110
<i>002 Projektering</i>	<i>U</i>	0	250	250	110
010 Egen projektering	U	0	250	250	0
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	110
200 Brande	U	0	-9.489	855	1
	I	0	9.216	-963	-105
003201 Sjællandsvej / Jyllandsvej, Brande	U	0	-9.528	409	0
	<i>I</i>	0	9.200	-313	-105
010 Køb og salg af jord	I	0	9.200	-313	0
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>I</i>	0	9.200	-313	0
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	9.200	-313	0
999	U	0	-9.528	409	0
	I	0	0	0	-105
<i>021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder</i>	<i>U</i>	0	-9.528	409	0
010 Vejanlæg	U	0	-9.528	409	0
<i>085 Diverse</i>	<i>I</i>	0	0	0	-105
085 Diverse	I	0	0	0	-105
003202 Kårmagervej, Brande	U	0	0	-203	1
	<i>I</i>	0	0	-650	0
010 Køb og salg af jord	I	0	0	-650	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-650</i>	<i>0</i>
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	0	-650	0
999	U	0	0	-203	1
<i>021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-203</i>	<i>0</i>
010 Vejanlæg	U	0	0	-203	0
<i>085 Diverse</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
085 Diverse	U	0	0	0	1
003203 Dørslundvej, Brande (Peder Larsens vej)	U	0	39	649	0
<i>Larsens vej</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
010 Køb og salg af jord	I	0	16	0	0
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	16	0	0
999	U	0	39	649	0
<i>021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>39</i>	<i>649</i>	<i>0</i>
010 Vejanlæg	U	0	39	649	0
300 Bording	U	0	0	16	0
	I	0	0	2	0
003320 Tietgensvej / Brogesvej	U	0	0	16	0
<i>Bording</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
010 Køb og salg af jord	U	0	0	16	0
	I	0	0	2	0
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16</i>	<i>0</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	0	2	0
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	0	16	0
400 Engesvang	U	0	-17	-100	0
	I	0	278	0	0
003401 Løhdesvej, Engesvang	U	0	-17	-100	0
	I	0	278	0	0
010 Køb og salg af jord	I	0	278	0	0
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>278</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	278	0	0
999	U	0	-17	-100	0
<i>021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>-17</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>
010 Vejanlæg	U	0	-17	-100	0
500 Nørre-Snede	U	0	-1.615	1.916	0
	I	0	6.027	-5.843	-33
003501 Mestervej (Fællesvej), Nørre-Snede	U	0	-1.615	1.916	0
<i>Nørre-Snede</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>6.027</i>	<i>-5.843</i>	<i>-33</i>
010 Køb og salg af jord	I	0	6.027	-5.843	0
<i>080 Salgsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>6.027</i>	<i>-5.843</i>	<i>0</i>
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	6.027	-5.843	0
999	U	0	-1.615	1.916	0
	I	0	0	0	-33
<i>021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>-1.615</i>	<i>1.916</i>	<i>0</i>
010 Vejanlæg	U	0	-1.615	1.916	0
<i>085 Diverse</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	<i>I</i>	0	0	0	-33
085 Diverse	U	0	0	0	0
	<i>I</i>	0	0	0	-33
600 Ejstrupholm	U	0	5	134	8
	I	0	0	6	-6
<i>003601 Holmegårdsvej / Nyholmvej,</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>103</i>	<i>7</i>
<i>Ejstrupholm</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>-6</i>
010 Køb og salg af jord	I	0	0	6	0
080 Salgsindtægter	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>0</i>
020 Salgsindtægter - Momspligtige SKAT	I	0	0	6	0
999	U	0	2	103	7
	I	0	0	0	-6
<i>021 Grundudgifter, Veje og Grønne områder</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>103</i>	<i>0</i>
010 Vejanlæg	U	0	2	103	0
085 Diverse	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6</i>
085 Diverse	U	0	0	0	7
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6</i>
<i>003602 Nørholmvej, Ejstrupholm</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>31</i>	<i>1</i>
010 Køb og salg af jord	U	0	3	31	0
010 Arealhvervelser	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>31</i>	<i>0</i>
010 Arealhvervelser	U	0	3	31	0
999	U	0	0	0	1
085 Diverse	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
085 Diverse	U	0	0	0	1
05 Ubestemte formål	U	190	592	820	681
	I	-705	-2.341	-6.453	-4.109
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	<i>156</i>
	<i>I</i>	<i>-705</i>	<i>-8</i>	<i>-713</i>	<i>-461</i>
005 Ubestemte formål - Diverse	U	190	0	190	156
arealer	I	-705	-8	-713	-461
<i>005001 Fælles udgifter og indtægter</i>	<i>U</i>	<i>74</i>	<i>0</i>	<i>74</i>	<i>103</i>
	<i>I</i>	<i>-377</i>	<i>-8</i>	<i>-385</i>	<i>-221</i>
999	U	74	0	74	103
	I	-377	-8	-385	-221
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	74	0	74	103
	I	-377	-8	-385	-221
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	74	0	74	9
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	64
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-377	-8	-385	-197
929 Diverse	U	0	0	0	31
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-24</i>
<i>005004 ???, Ikast - Matr. nr. 1 b</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7</i>
<i>Lægdsgaard</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999	I	0	0	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	I	0	0	0	7
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	0	0	0	7

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
005006 ???, Ikast - Matr. nr. 31	I	-11	0	-11	-11
Ravnsvad		0	0	0	0
999	I	-11	0	-11	-11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	I	-11	0	-11	-11
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-11	0	-11	-11
005007 Vestergade 80, Ikast - Matr. nr. 17 a Ravnsvad	I	-4	0	-4	-4
999	I	-4	0	-4	-4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	I	-4	0	-4	-4
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-4	0	-4	-4
005012 Isenvadvej 5, Ikast - Rideanlæg - Matr. nr. 1 i Vådde	I	-20	0	-20	-24
999	I	-20	0	-20	-24
700 GRUNDE OG BYGNINGER	I	-20	0	-20	-24
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-20	0	-20	-24
005013 Nørregade, Ikast - Del af P-Plads - Matr. nr. ???	I	-26	0	-26	-26
999	I	-26	0	-26	-26
700 GRUNDE OG BYGNINGER	I	-26	0	-26	-26
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-26	0	-26	-26
005016 Skelhøje Plantage, Ikast - Matr. nr. 1 e Grødde	U	41	0	41	8
999	U	41	0	41	8
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	41	0	41	8
920 Skatter og afgifter	U	41	0	41	8
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-109	0	-109	-14
005017 Antennepladser - Leje fra teleselskaber	I	-112	0	-112	-169
999	I	-112	0	-112	-169
700 GRUNDE OG BYGNINGER	I	-112	0	-112	-169
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-112	0	-112	-169
005018 Fabriksvej 23, Ikast - Matr. nr. 1 agf Bodholt by	U	10	0	10	0
999	U	10	0	10	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	10	0	10	0
920 Skatter og afgifter	U	10	0	10	0
005020 ???, Ikast - Matr. nr. 5 b, 6 v Hestlund	I	-9	0	-9	0
999	I	-9	0	-9	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	I	-9	0	-9	0
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-9	0	-9	0
005025 Sandgårdsparken, Isenvad, Ikast - Matr. nr. 10 bæ Grødde	U	2	0	2	0
999	U	2	0	2	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
920 Skatter og afgifter	U	2	0	2	0
005026 Vestergade, Ikast - Matr 30	I	-37	0	-37	0
a Ravnsvad by, Ikast		0	0	0	0
999	I	-37	0	-37	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	I	-37	0	-37	0
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-37	0	-37	0
005027 Remmevej, Ikast - Del af	U	0	0	0	4
matr.nr. 57 Grødde		0	0	0	0
999	U	0	0	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	4
926 Diverse	U	0	0	0	4
005028 Blåhøj Tværvej 1, Blåhøj,	U	2	0	2	2
999	U	2	0	2	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	2
926 Diverse	U	2	0	2	2
005029 Blåhøj Stationsvej 33, Blåhøj	U	2	0	2	1
999	U	2	0	2	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	1
926 Diverse	U	2	0	2	1
005030 Isenbjergvej 7, Gludsted	U	2	0	2	17
999	U	2	0	2	17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	17
920 Skatter og afgifter	U	2	0	2	0
926 Diverse	U	0	0	0	17
005031 Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj	U	2	0	2	0
999	U	2	0	2	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	0
920 Skatter og afgifter	U	2	0	2	0
005032 Kokmosevej 1, Brande	U	2	0	2	0
999	U	2	0	2	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	0
920 Skatter og afgifter	U	2	0	2	0
005033 Myl. Erichsensvej 32, Brande	U	2	0	2	0
999	U	2	0	2	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	0
926 Diverse	U	2	0	2	0
005034 Ahornvej 9, Brande	U	2	0	2	0
999	U	2	0	2	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	0
920 Skatter og afgifter	U	2	0	2	0
005035 Silkeborgvej 6, Pårup	U	2	0	2	0
999	U	2	0	2	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	0
920 Skatter og afgifter	U	2	0	2	0
005036 Filskovvej 9, Blåhøj	U	2	0	2	0
999	U	2	0	2	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
920 Skatter og afgifter	U	2	0	2	0
005037 Myl. Erichsensvej 32, Brande	U	2	0	2	0
999	U	2	0	2	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	0
920 Skatter og afgifter	U	2	0	2	0
005040 Dalen 16, Klovborg	U	2	0	2	0
999	U	2	0	2	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	0
920 Skatter og afgifter	U	2	0	2	0
005042 Vejlevej 13 (tidl.Q8 tank) og Vejlevej 17	U	35	0	35	2
999	U	35	0	35	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	35	0	35	2
920 Skatter og afgifter	U	14	0	14	0
926 Diverse	U	21	0	21	2
005043 Skovbyvej 3	U	0	0	0	2
999	U	0	0	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	2
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	2
005046 Vinkelgade 4 & 6, Ikast	U	0	0	0	9
999	U	0	0	0	9
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	9
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	9
005047 Blåhøj Stationsvej 39	U	0	0	0	2
999	U	0	0	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	2
926 Diverse	U	0	0	0	2
005050 Pile Alle 4, Hampen	U	6	0	6	1
999	U	6	0	6	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	6	0	6	1
920 Skatter og afgifter	U	6	0	6	0
926 Diverse	U	0	0	0	1
005051 Horsensvej 59, Nørre Snede	U	0	0	0	6
999	U	0	0	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	6
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	6
3 Anlæg	U	0	592	630	525
	I	0	-2.333	-5.740	-3.648
005900 Køb og salg af mindre arealer	U	0	0	-2	0
	I	0	0	-153	-58
010 Køb og salg af jord	U	0	0	-2	0
	I	0	0	-153	-58
080 Salg af jord og bygninger	U	0	0	-2	0
	I	0	0	-153	-58
020 Salg af jord og bygninger mm.	I	0	-58	-58	-58
021 Salg af jord og bygning u.m.	I	0	58	-95	0
025 Omkostninger ved salg af jord og	U	0	0	-2	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
bygninger		0	0	0	0
005905 Bording - Klochsvej 24B -	U	0	0	-157	0
tidligere materialegård	I	0	0	-68	0
010 Køb og salg af jord	U	0	0	-157	0
	I	0	0	-68	0
080 Salg af jord og bygninger	U	0	0	-157	0
	I	0	0	-68	0
020 Salg af jord og bygninger mm.	I	0	0	-68	0
025 Omkostninger ved salg af jord og bygninger	U	0	0	-157	0
bygninger		0	0	0	0
005907 Isenbjergvej 7 - salg	U	0	0	6	0
	I	0	0	-132	0
010 Køb og salg af jord	U	0	0	6	0
	I	0	0	-132	0
080 Salg af jord og bygninger	U	0	0	6	0
	I	0	0	-132	0
020 Salg af jord og bygninger mm.	I	0	0	-132	0
025 Omkostninger ved salg af jord og bygninger	U	0	0	6	0
bygninger		0	0	0	0
005908 Ikast - Nørregade/Vestergade	U	0	0	43	20
- grønt areal - udbud	I	0	0	-1.260	-1.260
010 Køb og salg af jord	U	0	0	43	20
	I	0	0	-1.260	-1.260
080 Salg af jord og bygninger	U	0	0	43	20
	I	0	0	-1.260	-1.260
020 Salg af jord og bygninger mm.	I	0	0	-1.260	-1.260
025 Omkostninger ved salg af jord og bygninger	U	0	0	43	20
bygninger		0	0	0	0
005922 Ikast - Thomas Poulsens	U	0	75	75	23
Allé - salg	I	0	-1.410	-1.410	-1.409
010 Køb og salg af jord	U	0	75	75	23
	I	0	-1.410	-1.410	-1.409
080 Salg af jord og bygninger	U	0	75	75	23
	I	0	-1.410	-1.410	-1.409
020 Salg af jord og bygninger mm.	I	0	-1.410	-1.410	-1.409
025 Omkostninger ved salg af jord og bygninger	U	0	75	75	23
bygninger		0	0	0	0
005942 Udbud af bygning -	U	0	0	101	0
Klosterlund, Engesvang	I	0	0	-1.250	0
015 Køb og salg af bygninger	U	0	0	101	0
	I	0	0	-1.250	0
015 Udbud af bygning	I	0	0	-1.250	0
025 Omkostninger ved salg af jord og bygninger	U	0	0	101	0
bygninger		0	0	0	0
005943 Klovsborg - salg af areal,	U	0	0	7	0
Storegade 6B	I	0	0	-64	0
010 Køb og salg af jord	U	0	0	7	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	0	0	-64	0
022 Salg af jord m.m.	I	0	0	-64	0
080 Salg af jord og bygninger	U	0	0	7	0
025 Omkostninger ved salg af jord og bygninger	U	0	0	7	0
005944 Isenvad - Udbud boliggrunde	U	0	0	40	4
- Violvej 1	I	0	0	-480	0
010 Køb og salg af jord	U	0	0	40	4
	I	0	0	-480	0
022 Salg af jord m.m.	I	0	0	-480	0
025 Omkostninger ved salg af jord	U	0	0	40	4
005945 Brande - Hyvildvej - Udbud af landbrugsareal	U	0	405	405	383
	I	0	-494	-494	-781
010 Køb og salg af jord	U	0	405	405	383
	I	0	-494	-494	-781
010 Arealhvervelse	U	0	380	380	380
010 Arealhvervelse	U	0	380	380	380
080 Salg af jord og bygninger	U	0	25	25	3
	I	0	-494	-494	-781
020 Salg af jord og bygninger mm.	I	0	-494	-494	-781
025 Omkostninger ved salg af jord og bygninger	U	0	25	25	3
005946 Ikast - køb af landbrugsareal	U	0	61	61	65
010 Køb og salg af jord	U	0	61	61	65
010 Arealhvervelse	U	0	61	61	65
010 Arealhvervelse	U	0	49	49	49
015 Omkostninger ved køb af jord	U	0	12	12	16
005947 Ikast - udbud af mindre landbrugsareal	U	0	11	11	28
	I	0	-89	-89	-89
010 Køb og salg af jord	U	0	11	11	28
	I	0	-89	-89	-89
021 Salg af jord u.m.	I	0	-89	-89	-89
025 Omkostninger ved salg af jord	U	0	11	11	19
080 Salg af jord og bygninger	U	0	0	0	9
025 Omkostninger ved salg af jord og bygninger	U	0	0	0	9
005948 Bording Kirkeby - udbud af areal	U	0	5	5	2
	I	0	0	0	-50
010 Køb og salg af jord	U	0	5	5	2
	I	0	0	0	-50
021 Salg af jord u.m.	I	0	0	0	-50
025 Omkostninger ved salg af jord	U	0	5	5	2
005949 Udbud af jord - regnvandsbassin	U	0	35	35	0
	I	0	-340	-340	0
010 Køb og salg af jord	U	0	35	35	0
	I	0	-340	-340	0
021 Salg af jord u.m.	I	0	-340	-340	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>025 Omkostninger ved salg af jord</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>0</i>
25 Faste ejendomme	U	14.362	-9.491	11.808	6.055
	I	-2.574	-734	-12.809	-12.596
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	U	9.622	-9.532	5.067	2.953
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>7.122</i>	<i>-7.547</i>	<i>3.552</i>	<i>1.565</i>
999	U	-241	114	0	0
<i>020 BUDGETFORDELING</i>	<i>U</i>	<i>-241</i>	<i>114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
030 Pulje til omkontering	U	-241	114	0	0
010001 Fælles udgifter og indtægter	U	6.845	-7.883	2.812	772
999	U	6.845	-7.883	2.812	772
<i>600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER</i>	<i>U</i>	<i>278</i>	<i>0</i>	<i>278</i>	<i>304</i>
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
892 Licenser og software	U	278	0	278	304
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	6.567	-7.883	2.534	468
719 Rottebekæmpelse ved de kommunale ejendomme	U	0	0	557	0
		0	0	0	0
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	273	273	273
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	6.567	-8.156	1.704	195
010010 Personlift på Brande Station	U	60	104	164	179
999	U	60	104	164	179
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	60	104	164	164
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	60	24	84	84
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	80	80	80
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	14
940 El	U	0	0	0	14
740 RENGØRING	U	0	0	0	1
960 Rengøringselskab	U	0	0	0	1
010110 Offentlige toiletter, Ikast	U	321	109	430	479
999	U	321	109	430	479
400 PERSONALE - LØN	U	68	0	68	0
104 FAST PERSONALE	U	68	0	68	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	75	109	184	240
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	29	0	29	65
		0	0	0	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	14	82	96	96
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	0	0	0
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	14	27	41	41
916 Forsikringer	U	1	0	1	7
920 Skatter og afgifter	U	2	0	2	2
924 Brandalarm og elevator (lovpligtige)	U	15	0	15	0
926 Diverse	U	0	0	0	29
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	46	0	46	53
940 El	U	22	0	22	17
944 Vand	U	19	0	19	24
948 Varme	U	5	0	5	9
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	3
740 RENGØRING	U	132	0	132	186

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
960 Rengøringselskab	U	128	0	128	179
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	2	0	2	0
980 Tilsyn - Rengøring	U	2	0	2	7
010210 Offentlige toiletter, Brande	U	110	2	112	98
999	U	110	2	112	98
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	14	2	16	12
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	9	-1	8	8
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	3	3	3
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	5	0	5	0
916 Forsikringer	U	0	0	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	28	0	28	18
940 El	U	22	0	22	7
944 Vand	U	6	0	6	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	7
740 RENGØRING	U	68	0	68	68
960 Rengøringselskab	U	64	0	64	65
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	2	0	2	0
980 Tilsyn - Rengøring	U	2	0	2	4
010310 Offentlige toiletter,	U	27	7	34	36
Nørre-Snede		0	0	0	0
999	U	27	7	34	36
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	7	9	9
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	2	6	8	8
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	1	1	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	11	0	11	13
940 El	U	9	0	9	9
944 Vand	U	0	0	0	1
948 Varme	U	2	0	2	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	2
740 RENGØRING	U	14	0	14	14
960 Rengøringselskab	U	12	0	12	12
980 Tilsyn - Rengøring	U	2	0	2	2
3 Anlæg	U	2.500	-1.985	1.515	1.388
010011 Opgradering af elevatorer	U	500	15	1.515	1.388
999	U	500	15	1.515	1.388
001 Projektering	U	0	0	0	137
010 Egen projektering	U	0	0	0	137
022 Omkostninger	U	0	0	0	2
005 Omkostninger	U	0	0	0	2
030 Håndværkerydelser	U	500	15	1.515	1.248
010 Totalentreprise	U	500	15	1.515	1.248
010909 Bygningsvedligeholdelsespulje	U	2.000	-2.000	0	0
999	U	2.000	-2.000	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	2.000	-2.000	0	0
030 Pulje til omkontering	U	2.000	-2.000	0	0
11 Beboelse	U	102	57	159	153
	I	-260	0	-260	-303

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
1 Drift	U	102	57	159	153
	I	-260	0	-260	-303
011004 Østervang 11, Bording	U	0	8	8	8
001 Boliger til integration af udlændinge	U	0	8	8	8
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	8	8	8
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	8	8	8
011014 Drosselvej 20, Brande -	U	32	13	45	31
Handicapegnede bolig	I	-90	0	-90	-87
999	U	32	13	45	31
	I	-90	0	-90	-87
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	32	13	45	21
	I	-90	0	-90	-87
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	13	13	13
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	22	0	22	2
916 Forsikringer	U	2	0	2	2
920 Skatter og afgifter	U	8	0	8	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-90	0	-90	-87
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	10
940 El	U	0	0	0	0
944 Vand	U	0	0	0	-0
952 Antenne	U	0	0	0	7
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	4
011018 Østervang 11, Bording -	U	1	0	1	7
Handicapegnede bolig	I	-26	0	-26	-52
999	U	1	0	1	7
	I	-26	0	-26	-52
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	1	0	1	7
	I	-26	0	-26	-52
916 Forsikringer	U	1	0	1	2
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-26	0	-26	-52
011020 Vestergade 79, Ikast - Bolig	U	8	3	11	12
	I	-41	0	-41	-72
999	U	8	3	11	12
	I	-41	0	-41	-72
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	8	3	11	12
	I	-41	0	-41	-72
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	1	3	4	4
920 Skatter og afgifter	U	7	0	7	8
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-41	0	-41	-72
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	0
011022 Svalehaven 14	U	0	15	15	16
999	U	0	15	15	16
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	15	15	16
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	15	15	15
916 Forsikringer	U	0	0	0	1

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
011024 Marie Bregendahlsvej 8, Ikast	U	61	18	79	80
- Bolig	I	-103	0	-103	-92
999	U	61	18	79	80
	I	-103	0	-103	-92
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	61	18	79	80
	I	-103	0	-103	-92
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	18	18	18
920 Skatter og afgifter	U	61	0	61	62
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-103	0	-103	-92
011107 Dr. Arendsvej 4	U	0	0	0	-2
999	U	0	0	0	-2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	-2
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	-2
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	0
940 El	U	0	0	0	0
12 Erhvervsjendomme	U	1.025	257	1.846	964
	I	-2.258	-115	-2.373	-2.433
1 Drift	U	1.025	257	1.846	964
	I	-2.258	-115	-2.373	-2.433
999	U	0	0	35	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	35	0
030 Pulje til omkontering	U	0	0	35	0
012010 Rådhusstrædet 4 A-B, Ikast - Gl. Rutebilstation	U	19	0	19	-11
999	U	19	0	19	-11
	I	-135	-115	-250	-235
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	7	0	7	1
	I	-135	-115	-250	-235
916 Forsikringer	U	2	0	2	1
920 Skatter og afgifter	U	5	0	5	0
926 Diverse	I	0	-115	-115	0
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-135	0	-135	-235
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	12	0	12	-12
940 El	U	12	0	12	2
944 Vand	U	0	0	0	0
948 Varme	U	0	0	0	-14
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	1
012012 Svaneparken 14, Ikast - Lagerbygning	U	7	0	7	22
999	U	7	0	7	22
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	4	0	4	4
916 Forsikringer	U	2	0	2	2
920 Skatter og afgifter	U	2	0	2	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	3	0	3	18
940 El	U	3	0	3	3
944 Vand	U	0	0	0	0
948 Varme	U	0	0	0	14

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	1
012014 Stroget 49, Ikast -	U	478	338	1.345	714
 Biografbygningen	I	-354	0	-354	-325
 999	U	478	338	1.345	714
	I	-354	0	-354	-325
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	151	338	1.018	370
	I	-354	0	-354	-325
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	118	286	933	259
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	14	14	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	38	38	38
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	0	0	0	15
916 Forsikringer	U	-2	0	-2	2
920 Skatter og afgifter	U	35	0	35	42
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-354	0	-354	-325
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	327	0	327	344
940 El	U	222	0	222	151
944 Vand	U	7	0	7	3
948 Varme	U	98	0	98	184
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	6
012018 Jens Risums Alle 11,	U	177	17	194	69
 Brande - Birkehuset	I	-141	0	-141	-197
 999	U	177	17	194	69
	I	-141	0	-141	-197
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	129	17	146	69
	I	-141	0	-141	-197
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	2	2	2
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	40	15	55	55
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	67	0	67	0
916 Forsikringer	U	7	0	7	6
920 Skatter og afgifter	U	15	0	15	6
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	I	0	0	0	-41
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-141	0	-141	-156
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	48	0	48	0
940 El	U	36	0	36	0
948 Varme	U	12	0	12	0
012022 Lægehuset	U	136	-40	96	11
	I	-377	0	-377	-394
999	U	136	-40	96	11
	I	-377	0	-377	-394
020 BUDGETFORDELING	U	60	0	60	0
030 Pulje til omkontering	U	60	0	60	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	72	-40	32	11
	I	-377	0	-377	-394
906 Lovpligtig og øvrig service	U	51	-51	0	0
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	11	11	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	11	0	11	0
916 Forsikringer	U	5	0	5	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
920 Skatter og afgifter	U	5	0	5	0
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-377	0	-377	-394
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	4	0	4	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	4	0	4	0
012024 Grøddevej 27, Ikast	U	149	-34	115	115
	I	-994	0	-994	-1.018
999	U	149	-34	115	115
	I	-994	0	-994	-1.018
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	149	-34	115	115
	I	-994	0	-994	-1.018
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	28	28	28
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	99	-62	37	37
916 Forsikringer	U	49	0	49	49
920 Skatter og afgifter	U	1	0	1	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-994	0	-994	-1.018
012026 Jyllandsvej 15, Brande	U	59	-24	35	43
	I	-257	0	-257	-264
999	U	59	-24	35	43
	I	-257	0	-257	-264
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	59	-24	35	39
	I	-257	0	-257	-264
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	24	-24	0	0
916 Forsikringer	U	34	0	34	39
920 Skatter og afgifter	U	1	0	1	0
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-257	0	-257	-264
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	4
940 El	U	0	0	0	-1
944 Vand	U	0	0	0	5
13 Andre faste ejendomme	U	2.460	-1.031	2.616	256
	I	-56	0	-8.066	-8.061
1 Drift	U	2.460	-1.081	2.214	129
	I	-56	0	-56	-51
013005 Pulje - Energibesparende foranstaltninger	U	2.300	-1.143	1.992	0
		0	0	0	0
999	U	2.300	-1.143	1.992	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2.300	-1.143	1.992	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	2.300	-1.143	1.992	0
013012 Kolonihaveforeningen "Eskelund", Eli Christensens Vej, Ikast	U	5	0	5	0
	I	-56	0	-56	-45
		0	0	0	0
999	U	5	0	5	0
	I	-56	0	-56	-45
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	5	0	5	0
	I	-56	0	-56	-45
920 Skatter og afgifter	U	5	0	5	0
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-56	0	-56	-45
013018 Rolighedsvej, Ikast -	U	50	1	51	13

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>Tusindfyrd, administration og</i>		0	0	0	0
<i>bostøtte</i>		0	0	0	0
999	U	50	1	51	13
<i>700 GRUNDE OG BYGNINGER</i>	U	5	1	6	13
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	12
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	1	1	1
920 Skatter og afgifter	U	5	0	5	0
<i>740 RENGØRING</i>	U	45	0	45	0
960 Rengøringselskab	U	45	0	45	0
013020 Dybdalsvej 4, Engesvang -	U	3	32	35	33
<i>Garage</i>		0	0	0	0
999	U	3	32	35	33
<i>700 GRUNDE OG BYGNINGER</i>	U	1	32	33	32
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	0
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	32	32	32
920 Skatter og afgifter	U	1	0	1	0
<i>720 FORBRUGSAFGIFTER</i>	U	2	0	2	1
944 Vand	U	0	0	0	0
948 Varme	U	2	0	2	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	0
013028 Kirkegade 7, Ikast	U	0	0	0	0
999	U	0	0	0	0
<i>720 FORBRUGSAFGIFTER</i>	U	0	0	0	0
940 El	U	0	0	0	0
013030 Jyllandsvej 31, Brande -	U	34	-20	14	15
<i>Bondegården</i>		0	0	0	0
999	U	34	-20	14	15
<i>700 GRUNDE OG BYGNINGER</i>	U	34	-20	14	21
906 Lovpligtig og øvrig service	U	7	-7	0	0
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	22	-13	9	9
916 Forsikringer	U	5	0	5	8
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	5
<i>720 FORBRUGSAFGIFTER</i>	U	0	0	0	-6
940 El	U	0	0	0	-9
944 Vand	U	0	0	0	1
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	2
013032 Præstelunden 13 A, Brande -	U	8	0	8	1
<i>Garagebygning</i>	I	0	0	0	-6
999	U	8	0	8	1
	I	0	0	0	-6
<i>700 GRUNDE OG BYGNINGER</i>	U	1	0	1	0
920 Skatter og afgifter	U	1	0	1	0
<i>720 FORBRUGSAFGIFTER</i>	U	7	0	7	1
	I	0	0	0	-6
944 Vand	U	1	0	1	1
948 Varme	U	5	0	5	0
	I	0	0	0	-6

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	1	0	1	1
013033 Kragelundvej 6, Engesvang	U	17	0	17	12
999	U	17	0	17	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	8	0	8	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	2	0	2	0
916 Forsikringer	U	5	0	5	0
920 Skatter og afgifter	U	1	0	1	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	9	0	9	3
940 El	U	1	0	1	3
944 Vand	U	1	0	1	0
948 Varme	U	5	0	5	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	2	0	2	0
013041 Bavnehøj	U	43	12	55	37
999	U	43	12	55	37
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	12	12	37
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	12	12	12
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	0	0	0	0
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	25
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	43	0	43	0
940 El	U	0	0	0	0
948 Varme	U	43	0	43	0
013043 Tidl. Præstelundskolen	U	0	0	0	8
999	U	0	0	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	8
940 El	U	0	0	0	23
944 Vand	U	0	0	0	-3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	-11
013044 Pakhuset, Brande	U	0	37	37	9
999	U	0	37	37	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	37	37	9
940 El	U	0	37	37	2
944 Vand	U	0	0	0	0
948 Varme	U	0	0	0	7
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	1
3 Anlæg	U	0	50	402	127
	I	0	0	-8.010	-8.010
013916 Salg af bygning i Brande	U	0	0	210	101
	I	0	0	-8.010	-8.010
015 Køb og salg af bygninger	U	0	0	210	101
	I	0	0	-8.010	-8.010
002 Projektering	U	0	0	210	0
005 Salgsindtægter	I	0	0	-8.010	-8.010
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	0	0	82
080 Diverse	U	0	0	0	19
013917 Salg af bygning, Ikast	U	0	0	142	15
015 Køb og salg af bygninger	U	0	0	142	15
002 Projektering	U	0	0	142	15

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
013918 Pakhuset, Brande	U	0	50	50	10
015 Køb og salg af bygninger	U	0	50	50	10
024 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	50	50	10
15 Byfornyelse	U	154	1.507	1.870	1.567
	I	0	-619	-2.110	-1.799
1 Drift	U	154	0	-120	270
	I	0	0	0	-305
001 Udgifter til byfornyelse	U	154	0	-120	258
	I	0	0	0	-305
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	154	0	-120	258
	I	0	0	0	-305
680 Helhedsorienteret bygningsfornyelse	U	154	0	154	158
681 Mere liv og nye traditioner - Bording	U	0	0	-274	100
	I	0	0	0	-305
005 Tilskud	U	0	0	0	12
520 OVERFØRSLER	U	0	0	0	12
810 Øvrige overførsler	U	0	0	0	12
3 Anlæg	U	0	1.507	1.990	1.297
	I	0	-619	-2.110	-1.494
015930 Byfornyelse, Ikast	U	0	0	-9	0
	I	0	0	-1.072	-1.097
001 Udgifter til byfornyelse	U	0	0	-9	0
002 Projektering	U	0	0	-9	0
002 Indtægter vedr. byfornyelse	I	0	0	25	0
085 Diverse	I	0	0	25	0
004 Refusion af byfornylesudgifter	I	0	0	-1.097	-1.097
085 Diverse	I	0	0	-1.097	-1.097
015933 Byfornyelse - Midtbyudvikling	U	0	0	155	155
Brande - etape 1	I	0	0	-359	-359
01 Forprojekt - Brande-Trappen	U	0	0	155	155
	I	0	0	-359	-359
001 Udgifter til byfornyelse	U	0	0	155	155
	I	0	0	-359	-359
002 Projektering	U	0	0	155	144
010 Intern projektering	U	0	0	0	61
015 Ekstern projektering	U	0	0	155	83
018 Omkostninger	U	0	0	0	11
900 INDTÆGTER	I	0	0	-359	-359
926 Diverse	I	0	0	-359	-359
015934 Byfornyelse - Midtbyudvikling	U	0	1.500	1.500	871
Brande - etape 2	I	0	-619	-619	0
001 Udgifter til byfornyelse	U	0	1.500	1.500	871
	I	0	-619	-619	0
002 Projektering	U	0	1.500	1.500	847
015 Ekstern projektering	U	0	1.500	1.500	847
018 Omkostninger	U	0	0	0	24
900 INDTÆGTER	I	0	-619	-619	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
926 Diverse	I	0	-619	-619	0
015940 Byfornyelse - Horsensvej 66, Kløvborg	U	0	0	23	60
001 Udgifter til byfornyelse	U	0	0	23	60
002 Projektering	U	0	0	0	-142
012 Nedrivning af bygninger	U	0	0	23	202
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	0	0	-30	-38
085 Diverse	I	0	0	-30	-38
015950 Byfornyelse - Sigvej 3, Store Thorlund	U	0	0	63	0
001 Udgifter til byfornyelse	U	0	0	63	0
012 Nedrivning af bygninger	U	0	0	63	0
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	0	0	-30	0
085 Diverse	I	0	0	-30	0
015984 Byfornyelse - Horsensvej 59, Kløvborg	U	0	7	258	211
001 Udgifter til byfornyelse	U	0	7	258	211
010 Køb / Salg af ejendomme	U	0	0	81	0
012 Nedrivning af bygninger	U	0	0	170	168
015 Omkostninger ved køb	U	0	0	0	43
017 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	7	7	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	U	999	-749	250	164
1 Drift	U	999	-749	250	164
001 Støtte til opførelse af boliger	U	999	-749	250	143
002 Ungdomsboligbidrag	U	0	0	0	21
32 Fritidsfaciliteter	U	251	0	306	133
	I	-6	0	-1.206	-1.200
35 Andre fritidsfaciliteter	U	251	0	306	133
	I	-6	0	-1.206	-1.200
1 Drift	U	251	0	251	126
	I	-6	0	-6	0
035014 Thit Jensens Vej 79, Ikast - Spejderhytten	U	0	0	0	2
999	U	0	0	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	2
916 Forsikringer	U	0	0	0	2
035016 Nordlundvej 111, Brande - MC-Klubhus	U	9	0	9	10
999	U	9	0	9	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	3
916 Forsikringer	U	0	0	0	0
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	9	0	9	7
940 El	U	9	0	9	7
944 Vand	U	0	0	0	1
035020 Dr. Arends Vej 1 - 2, Brande - Vandrehjem	U	88	0	88	-40
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	88	0	88	-40
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	88	0	88	-40
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	29	0	29	0
916 Forsikringer	U	19	0	19	0
920 Skatter og afgifter	U	40	0	40	-40
035023 Remmevej 33, Ikast -	U	2	0	2	0
MC-klubhus	I	-6	0	-6	0
999	U	2	0	2	0
	I	-6	0	-6	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	2	0	2	0
	I	-6	0	-6	0
920 Skatter og afgifter	U	2	0	2	0
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	I	-6	0	-6	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	0	0	0	0
035024 Navervej 21, Ikast - Ikast	U	0	0	0	24
Rideklub		0	0	0	0
999	U	0	0	0	24
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	24
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	24
035026 Klochsvej 27, Bording -	U	152	0	152	130
Bording Rideklub		0	0	0	0
999	U	152	0	152	130
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	15	0	15	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	5	0	5	7
916 Forsikringer	U	10	0	10	13
920 Skatter og afgifter	U	0	0	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	137	0	137	110
940 El	U	108	0	108	74
944 Vand	U	10	0	10	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	19	0	19	30
035027 Vestergade 77 - DCH	U	0	0	0	-1
999	U	0	0	0	-1
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	0	0	0	-1
940 El	U	0	0	0	-1
3 Anlæg	U	0	0	55	8
	I	0	0	-1.200	-1.200
035902 Brande Vandrehjem	U	0	0	55	8
	I	0	0	-1.200	-1.200
015 Køb og salg af bygninger	U	0	0	55	8
	I	0	0	-1.200	-1.200
080 Salg af jord og bygninger	U	0	0	55	8
	I	0	0	-1.200	-1.200
021 Salg af jord og bygninger u.m.	I	0	0	-1.200	-1.200
026 Salgs- og handelsomkostninger	U	0	0	55	8

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
11 Infrastruktur og kollektiv	U	94.383	11.275	164.896	115.696
trafik	I	0	-7.888	-8.713	-1.932
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	9.498	2.008	12.719	9.685
I	I	0	-74	-74	-90
28 Fritidsområder	U	9.498	2.008	12.719	9.685
I	I	0	-74	-74	-90
20 Grønne områder og naturpladser	U	9.498	2.008	12.719	9.685
I	I	0	-74	-74	-90
1 Drift	U	9.498	1.508	12.219	9.405
I	I	0	0	0	-17
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	1.229	200	1.429	1.260
400 PERSONALE - LØN	U	1.229	200	1.429	1.243
104 FAST PERSONALE	U	1.229	200	1.429	1.243
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	18
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	2
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	12
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	4
999	U	8.269	1.308	10.790	8.145
I	I	0	0	0	-17
020 BUDGETFORDELING	U	7.056	1.285	9.554	7.710
030 Pulje til omkontering	U	-1.972	1.972	0	0
070 Drift kontrakt	U	9.028	-687	9.554	7.710
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.213	23	1.236	435
I	I	0	0	0	-17
720 Naturpladser og Grønne områder	U	912	-300	612	-33
I	I	0	0	0	-1
721 Torve og pladser	U	301	323	624	468
I	I	0	0	0	-16
3 Anlæg	U	0	500	500	280
I	I	0	-74	-74	-73
020913 Salg af grønt areal	I	0	-46	-46	-46
010 Køb og salg af jord	I	0	-46	-46	-46
080 Køb og salg af jord	I	0	-46	-46	-46
020914 Reetablering af legepladser i Ikast	U	0	500	500	280
999	U	0	500	500	280
030 Totalentreprise	U	0	500	500	280
020 Legepladser	U	0	500	500	280
020915 Brande, Dalgasvej - salg af areal	I	0	-28	-28	-27
010 Køb og salg af jord	I	0	-28	-28	-27
02 Transport og infrastruktur	U	79.578	12.780	148.895	106.011
I	I	0	-7.814	-8.639	-1.842
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	U	1.675	9	1.826	2.477
I	I	0	0	0	-698
01 Fælles og tværgående vejformål	U	1.675	9	1.826	2.477

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	0	0	0	-698
1 Drift	U	1.675	9	1.826	2.477
	I	0	0	0	-698
201005 Fælles formål	U	1.675	9	1.826	1.781
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	0	0	0	-193
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	-193
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	-193
999	U	1.675	9	1.826	1.974
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.675	9	1.826	1.973
725 Veje og Stier	U	184	0	184	142
726 IT-Øvrige fagsystemer	U	670	0	812	804
727 Planlægning	U	387	0	387	344
730 Diverse udgifter	U	417	9	426	683
842 Annoncering	U	17	0	17	0
201006 Momspligtige ydelser	U	0	0	0	696
	I	0	0	0	-696
999	U	0	0	0	696
	I	0	0	0	-696
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	696
750 Momspligtige ydelser	U	0	0	0	696
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-696
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-696
201020 Entreprenør Afdelingen, arbejde for fremmed	I	0	0	0	-2
		0	0	0	0
999	I	0	0	0	-2
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-2
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-2
28 Kommunale veje	U	59.220	13.371	128.407	85.693
	I	0	-7.814	-8.639	-957
11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	25.989	-4.776	27.083	21.935
	I	0	0	0	-11
1 Drift	U	25.989	-4.776	27.083	21.935
	I	0	0	0	-11
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	U	2.062	183	2.245	1.901
400 PERSONALE - LØN	U	1.773	183	1.956	1.799
104 FAST PERSONALE	U	1.773	183	1.956	1.799
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	94	0	94	24
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	4
148 Øvrige personaleudgifter	U	94	0	94	20
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	195	0	195	78
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	195	0	195	78
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	23.927	-4.959	24.838	20.034
	I	0	0	0	-11
020 BUDGETFORDELING	U	11.678	-1.698	11.581	7.884
030 Pulje til omkontering	U	41	822	863	0
070 Drift kontrakt	U	11.637	-2.520	10.718	7.884
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	12.249	-3.261	13.257	12.151
	I	0	0	0	-11
725 Veje og stier	U	3.035	-3.850	3.083	1.843
	I	0	0	0	-11
741 Skilte, afmærkninger og vejudstyr	U	7.148	10	7.158	6.618
742 Vejafvanding	U	1.804	579	2.754	3.501
750 Diverse udgifter	U	262	0	262	189
12 Belægnings m.v.	U	17.635	3.524	23.693	21.117
1 Drift	U	17.635	3.524	23.693	21.117
999	U	17.635	3.524	23.693	21.117
020 BUDGETFORDELING	U	3.068	800	3.868	4.980
070 Drift kontrakt	U	3.068	800	3.868	4.980
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	14.567	2.724	19.825	16.136
725 Veje og stier	U	14.567	-4.426	12.675	10.803
726 Projekter	U	0	7.150	7.150	5.333
14 Vintertjeneste	U	8.196	420	8.616	14.310
1 Drift	U	8.196	420	8.616	14.310
999	U	8.196	420	8.616	14.310
400 PERSONALE - LØN	U	319	376	695	849
104 FAST PERSONALE	U	301	376	677	827
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	11
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	U	18	0	18	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	7.837	24	7.861	13.427
725 Veje og stier	U	7.837	24	7.861	13.427
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	40	20	60	35
		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	40	20	60	35
		0	0	0	0
22 Vejanlæg	U	7.400	14.203	69.015	28.332
	I	0	-7.814	-8.639	-946
3 Anlæg	U	7.400	14.203	69.015	28.332
	I	0	-7.814	-8.639	-946
222800 Ikast - nedlæggelse og salg af vejareal	I	0	-35	-35	-35
		0	0	0	0
002 Arealerhvervelser	I	0	-35	-35	-35
080 Salg af jord og bygninger	I	0	-35	-35	-35
021 Salg af jord og bygninger u.m.	I	0	-35	-35	-35
222802 Asfalt Vestergade Ejstrupholm	U	0	1.000	1.000	0
003 Entrepriser	U	0	1.000	1.000	0
010 Vejanlæg	U	0	1.000	1.000	0
222812 Ikast - Jyllandsgade, ny vej	U	0	4	254	258

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>mm. (Tesla)</i>		0	0	0	0
001 Projektering	U	0	0	0	8
010 Egen projektering	U	0	0	0	8
003 Entrepriser	U	0	4	254	250
010 Vejanlæg	U	0	4	254	250
222822 Rendestensbrønde -	U	1.000	20	2.376	917
udskiftning i forbindelse med		0	0	0	0
kloakreoveringer		0	0	0	0
001 Projektering	U	0	0	0	124
010 Egen projektering	U	0	0	0	124
003 Entrepriser	U	1.000	20	2.376	792
010 Vejanlæg	U	1.000	20	2.376	792
222825 Ikast - reparation af	U	0	4	300	24
støttemur ved Akacieparken		0	0	0	0
001 Projektering	U	0	0	0	24
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	24
003 Entrepriser	U	0	4	300	0
010 Vejanlæg	U	0	4	300	0
222827 Forlængelse O. Vestergaard	U	0	15	987	185
Poulsens Alle / Uhregårds Alle		0	0	0	0
001 Projektering	U	0	0	0	9
010 Egen projektering	U	0	0	0	9
003 Entrepriser	U	0	15	987	176
010 Vejanlæg	U	0	15	987	176
222829 Cykelstiprojekt på Vejlevej i	U	0	4.070	7.660	5.599
Brande	I	0	-3.716	-3.716	-83
001 Projektering	U	0	0	0	693
010 Egen projektering	U	0	0	0	131
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	562
002 Arealerhvervelser	U	0	0	0	521
014 Ekspropriation	U	0	0	0	521
003 Entrepriser	U	0	4.070	7.660	4.385
010 Vejanlæg	U	0	4.070	7.660	4.385
999	I	0	-3.716	-3.716	-83
085 Diverse	I	0	-3.716	-3.716	-83
222832 TMU19 - fortov Grøddevej	U	0	15	982	957
001 Projektering	U	0	0	0	46
010 Egen projektering	U	0	0	0	46
003 Entrepriser	U	0	15	982	912
010 Vejanlæg	U	0	15	982	912
222834 Brande Anlæg - belysning i	U	0	280	280	328
anlægget		0	0	0	0
001 Projektering	U	0	0	0	10
010 Egen projektering	U	0	0	0	10
003 Entrepriser	U	0	280	280	319
010 Vejanlæg	U	0	280	280	319
222841 Skoleveje TMU20	U	0	5	331	200

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
003 Entrepriser	U	0	5	331	200
010 Vejanlæg	U	0	5	331	200
222842 <i>Hastighed / Kryds TMU20</i>	U	0	0	15	0
003 Entrepriser	U	0	0	15	0
010 Vejanlæg	U	0	0	15	0
222843 <i>Fortov, sti, belysning, andet TMU20</i>	U	0	0	18	0
003 Entrepriser	U	0	0	18	0
010 Vejanlæg	U	0	0	18	0
222845 <i>LED belysningsprojekt</i>	U	0	237	16.043	1.153
001 Projektering	U	0	0	0	223
010 Egen projektering	U	0	0	0	103
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	121
003 Entrepriser	U	0	237	16.043	929
010 Vejanlæg	U	0	237	16.043	929
222846 <i>Østergade/Engbækparken, Ejstrupholm - hævet flade og oversigtsareal</i>	U	0	3	188	0
003 Entrepriser	U	0	3	188	0
010 Vejanlæg	U	0	3	188	0
222850 <i>Kryds - Gl. Kongevej / Ågade, Engesvang</i>	U	0	500	500	0
01 Anlægsprojekt	U	0	500	500	0
003 Entrepriser	U	0	500	500	0
010 Vejanlæg	U	0	500	500	0
222853 <i>Toilethygning, La Coursvej</i>	U	0	6	414	250
003 Entrepriser	U	0	6	414	250
010 Vejanlæg	U	0	6	414	250
222854 <i>Pendlerplads</i>	U	0	3	212	52
001 Projektering	U	0	0	0	1
010 Egen projektering	U	0	0	0	1
003 Entrepriser	U	0	3	212	51
010 Vejanlæg	U	0	3	212	51
222856 <i>TMU21 - Skoleveje</i>	U	0	3	171	85
001 Projektering	U	0	0	0	8
010 Egen projektering	U	0	0	0	8
003 Entrepriser	U	0	3	171	77
010 Vejanlæg	U	0	3	171	77
222857 <i>TMU21 - Hastighed/kryds</i>	U	0	9	633	123
001 Projektering	U	0	0	0	4
010 Egen projektering	U	0	0	0	4
003 Entrepriser	U	0	9	633	120
010 Vejanlæg	U	0	9	633	120
222858 <i>TMU21 - Fortov/sti/belysning/andet</i>	U	0	4	303	274
001 Projektering	U	0	0	0	27
010 Egen projektering	U	0	0	0	27

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
003 Entrepriser	U	0	4	303	247
010 Vejanlæg	U	0	4	303	247
222859 TMU21 - projekter fra budgetforlig	U	0	0	-38	62
001 Projektering	U	0	0	0	40
010 Egen projektering	U	0	0	0	63
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	-24
003 Entrepriser	U	0	0	-38	22
010 Vejanlæg	U	0	0	-38	22
222860 TMU21 - Hævede flader i Engesvang	U	0	9	640	498
003 Entrepriser	U	0	9	640	498
010 Vejanlæg	U	0	9	640	498
222861 Forbedring skolevej Artium	U	0	2	152	78
001 Projektering	U	0	0	0	2
010 Egen projektering	U	0	0	0	2
003 Entrepriser	U	0	2	152	75
010 Vejanlæg	U	0	2	152	75
222863 El ladestandere	U	500	6	892	0
001 Projektering	U	0	6	392	0
015 Ekstern projektering	U	0	6	392	0
003 Entrepriser	U	500	0	500	0
010 Vejanlæg	U	500	0	500	0
222865 Grusbelægning P-plads Præstevænget, Ikast	U	0	0	30	0
003 Entrepriser	U	0	0	30	0
010 Vejanlæg	U	0	0	30	0
222866 Renovering af Ikast Bymidte	U	0	205	13.886	13.214
001 Projektering	U	0	0	0	26
010 Egen projektering	U	0	0	0	0
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	26
002 Arealhvervelser	U	0	0	0	8
016 Køb af jord og bygninger	U	0	0	0	8
003 Entrepriser	U	0	205	13.886	13.181
010 Vejanlæg	U	0	205	13.886	13.104
025 Omkostninger	U	0	0	0	77
222867 Rundkørsel Hyvildvej	U	0	25	1.684	81
003 Entrepriser	U	0	25	1.684	81
010 Vejanlæg	U	0	25	1.684	81
222868 Fartvisere, Pårup og Gl. Blåhøj	U	0	6	406	332
001 Projektering	U	0	0	0	15
010 Egen projektering	U	0	0	0	15
003 Entrepriser	U	0	6	406	317
010 Vejanlæg	U	0	6	406	317
222869 Bredgade / Søndergade, Bording	U	0	125	125	150
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
001 Projektering	U	0	0	0	1
010 Egen projektering	U	0	0	0	1
003 Entrepriser	U	0	125	125	149
010 Vejanlæg	U	0	125	125	149
222871 TSP22 - Lysholt Allé, Ikast - 2 bump	U	0	3	203	192
003 Entrepriser	U	0	3	203	192
010 Vejanlæg	U	0	3	203	192
222873 TSP22 - Søndergade/Grønningen, Ejstrupholm - hævet flade i kryds	U	0	0	2	24
001 Projektering	U	0	0	0	24
010 Egen projektering	U	0	0	0	24
003 Entrepriser	U	0	0	2	0
010 Vejanlæg	U	0	0	2	0
222875 Signalregulering/rundkørsel, Tulstrup	U	1.900	0	1.900	2.241
001 Projektering	U	0	0	0	362
010 Egen projektering	U	0	0	0	179
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	183
003 Entrepriser	U	1.900	0	1.900	1.879
010 Vejanlæg	U	1.900	0	1.900	1.879
222877 Gl. Kongevej, Engesvang, stier ifm. renovering	U	0	2.505	2.505	149
001 Projektering	U	0	500	500	149
010 Egen projektering	U	0	0	0	3
015 Ekstern projektering	U	0	500	500	146
003 Entrepriser	U	0	2.005	2.005	0
010 Vejanlæg	U	0	2.005	2.005	0
999	I	0	-2.005	-2.005	0
085 Diverse	I	0	-2.005	-2.005	0
222878 Borup Vej - cykelstier	U	2.000	1.997	3.997	306
001 Projektering	U	0	0	0	280
010 Egen projektering	U	0	0	0	6
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	274
003 Entrepriser	U	2.000	1.997	3.997	26
010 Vejanlæg	U	2.000	1.997	3.997	26
999	I	0	-1.997	-1.997	0
085 Diverse	I	0	-1.997	-1.997	0
222879 Hyvildvej, Brande - fodgængerovergang med torontoanlæg samt sti	U	0	960	960	0
001 Projektering	U	0	960	960	0
010 Egen projektering	U	0	960	960	0
222880 Ikast - udbud af	U	0	0	27	23

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>parkeringsareal v. Nørregade</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-825</i>	<i>-828</i>
002 Arealerhvervelser	U	0	0	27	23
	I	0	0	-825	-828
<i>080 Salg af jord og bygninger</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>23</i>
	I	0	0	-825	-828
020 Salg af jord og bygninger m.m.	I	0	0	-825	-828
025 Omkostninger ved salg af jord og bygninger	U	0	0	27	23
		0	0	0	0
222881 Gludstedvej, Hampen - bump ved bygrænsen	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>83</i>
		0	0	0	0
003 Entrepriser	U	0	75	75	83
010 Vejanlæg	U	0	75	75	83
222882 Dørslundvej, Brande - bump	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>84</i>
003 Entrepriser	U	0	75	75	84
010 Vejanlæg	U	0	75	75	84
222883 Storegade, Klovborg - signalreguleret fodgængerovergang	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>147</i>
		0	0	0	0
001 Projektering	U	0	0	0	10
010 Egen projektering	U	0	0	0	10
003 Entrepriser	U	0	400	400	138
010 Vejanlæg	U	0	400	400	138
222884 Renovering af grusparkeringsplads	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>760</i>	<i>760</i>	<i>151</i>
		0	0	0	0
001 Projektering	U	0	0	0	46
010 Egen projektering	U	0	0	0	15
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	31
003 Entrepriser	U	0	760	760	105
010 Vejanlæg	U	0	760	760	105
222885 Ikast, salg af vejareal	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-61</i>	<i>-61</i>	<i>0</i>
002 Arealerhvervelser	I	0	-61	-61	0
080 Salg af jord og bygninger	I	0	-61	-61	0
020 Salg af jord og bygninger m.m.	I	0	-61	-61	0
222898 Anlægspulje - fortovsrenoveringer	<i>U</i>	<i>1.000</i>	<i>14</i>	<i>1.922</i>	<i>100</i>
		0	0	0	0
000 Generel administration vedr. husholdninger	U	0	14	922	0
019 Budgetfordeling	U	0	14	922	0
010 Rådighedsbeløb	U	0	14	922	0
001 Projektering	U	0	0	0	100
010 Egen projektering	U	0	0	0	64
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	36
003 Entrepriser	U	1.000	0	1.000	0
010 Vejanlæg	U	1.000	0	1.000	0
222899 Anlægspulje broer	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>656</i>	<i>-57</i>
		0	10	656	0
000 Generel administration vedr. husholdninger	U	0	10	656	0
019 Budgetfordeling	U	0	10	656	0
010 Rådighedsbeløb	U	0	10	656	0
001 Projektering	U	0	0	0	-33

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
010 Egen projektering	U	0	0	0	-33
003 Entrepriser	U	0	0	0	-24
010 Vejanlæg	U	0	0	0	-24
222901 Østervang, Bording - forlængelse af fortov	U	0	250	250	0
003 Entrepriser	U	0	250	250	0
010 Vejanlæg	U	0	250	250	0
222902 Vestergade, Ejstrupholm - cykelbaner fra bygrænse til Ikastvej	U	0	450	450	0
003 Entrepriser	U	0	450	450	0
010 Vejanlæg	U	0	450	450	0
222903 Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan	U	1.000	0	1.024	21
001 Projektering	U	0	0	0	21
010 Egen projektering	U	0	0	0	1
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	20
003 Entrepriser	U	1.000	0	1.024	0
010 Vejanlæg	U	1.000	0	1.024	0
222927 Forstærkning/fornyelse af bro 19, Ejstrupholmvej	U	0	25	1.679	0
000 Generel administration vedr. husholdninger	U	0	25	1.679	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	25	1.679	0
030 Pulje til omkontering	U	0	25	1.679	0
222939 Krydset Jyllandsgade / Uhregårds Allé / Europavej	U	0	100	100	49
001 Projektering	U	0	0	0	26
010 Egen projektering	U	0	0	0	1
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	25
003 Entrepriser	U	0	100	100	23
010 Vejanlæg	U	0	100	100	23
222985 Multisti - Bording til Bording Kirkeby TMU	U	0	23	1.586	0
003 Entrepriser	U	0	23	1.586	0
010 Vejanlæg	U	0	23	1.586	0
32 Kollektiv trafik	U	18.683	-600	18.662	17.840
	I	0	0	0	-188
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	U	121	0	121	26
1 Drift	U	121	0	121	26
999	U	121	0	121	26
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	121	0	121	26
741 Læskure og stoppesteder	U	121	0	121	26
31 Busdrift	U	18.562	-600	18.541	17.814
	I	0	0	0	-188
1 Drift	U	18.562	-600	18.541	17.814
	I	0	0	0	-188
001 Tilskud til trafiksselskaber	U	18.647	-600	18.512	17.814

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	18.647	-600	18.512	17.814
441 Afregning fra tidligere år	U	687	-135	552	-42
442 Midttrafik - busruter	U	17.407	-465	17.407	17.361
444 Rejsekort	U	29	0	29	95
446 Flextur	U	398	0	398	350
447 Individuel taxakørsel - trafikfarlig vej	U	126	0	126	51
999	U	-85	0	29	0
	I	0	0	0	-188
020 BUDGETFORDELING	U	-85	0	29	0
030 Pulje til omkontering	U	-85	0	29	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	I	0	0	0	-188
859 Diverse	I	0	0	0	-188
06 Fællesudgifter og administration	U	5.307	-3.513	3.282	0
m.v.		0	0	0	0
42 Politisk organisation	U	4.900	-3.106	3.282	0
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	U	4.900	-3.106	3.282	0
		0	0	0	0
3 Anlæg	U	4.900	-3.106	3.282	0
640915 Trafiksikkerhedspuljen	U	4.900	-3.106	3.282	0
999	U	4.900	-3.106	3.282	0
020 BUDGETFORDELING	U	4.900	-3.106	3.282	0
030 Pulje til omkontering	U	4.900	-3.106	3.282	0
52 Lønpuljer m.v.	U	407	-407	0	0
70 Løn- og barselspuljer	U	407	-407	0	0
1 Drift	U	407	-407	0	0
999	U	407	-407	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	407	-407	0	0
570 Barselsudligningsordning	U	407	-407	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
12 Erhvervsudvikling	U	6.988	-1.201	16.045	6.126
	I	-60	-100	-160	-173
03 Undervisning og kultur	U	154	0	268	98
35 Kulturel virksomhed	U	154	0	268	98
64 Andre kulturelle opgaver	U	154	0	268	98
1 Drift	U	154	0	268	98
999	U	154	0	268	98
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	154	0	268	98
560 Forsamlingshuse	U	154	0	268	98
06 Fællesudgifter og administration	U	6.834	-1.201	15.777	6.028
m.v.	I	-60	-100	-160	-173
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	6.634	-1.151	15.252	6.028
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport	U	-181	160	53	0
m.v.	I	-60	0	-60	-73
1 Drift	U	-181	160	53	0
	I	-60	0	-60	-73
999	U	-181	160	53	0
	I	-60	0	-60	-73
020 BUDGETFORDELING	U	-213	160	21	0
030 Pulje til omkontering	U	-213	160	21	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	32	0	32	0
560 Stadepladser	U	32	0	32	0
562 Cirkuspladser	U	0	0	0	0
900 INDTÆGTER	I	-60	0	-60	-73
992 Salg af varer og ydelser	I	-60	0	-60	-73
62 Turisme	U	920	0	900	920
1 Drift	U	920	0	900	920
001 Destinationsselskaber	U	920	0	900	920
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	255	0	255	0
560 Turisme	U	255	0	255	0
66 Innovation og ny teknologi	U	430	50	584	410
1 Drift	U	430	50	584	410
999	U	430	50	584	410
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	430	50	584	410
560 AU/HH	U	205	0	205	193
562 Udviklingsprojekter	U	225	50	379	217
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	U	4.229	-1.461	8.975	3.444
1 Drift	U	3.729	-80	5.867	3.444
001 Erhvervshuse	U	1.247	0	1.247	1.169
999	U	2.482	-80	4.620	2.275
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	2.482	-80	4.620	2.275
560 Erhvervsrådet	U	1.024	-80	944	1.038
561 BRMV - Business region MidtVest	U	512	0	512	431
564 Handelsstandsforeninger m.v.	U	82	0	82	68

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
565 Bidrag til hhv, Vores Ikast og Brande	U	450	0	450	450
566 Region Midtjylland EU kontor	U	159	0	159	164
569 Udviklingspulje	U	255	0	2.473	124
570 Bosætningsindsats	U	0	0	0	0
3 Anlæg	U	500	-1.381	3.108	0
667903 Anlægspulje til	U	0	-881	1.608	0
 medfinansiering af projekt Trappen		0	0	0	0
 i Brande		0	0	0	0
999	U	0	-881	1.608	0
667904 Anlægspulje til	U	500	-500	1.500	0
 medfinansiering af projekter i de		0	0	0	0
 4 byer		0	0	0	0
999	U	500	-500	1.500	0
68 Udvikling af yder- og	U	1.236	100	4.740	1.254
landdistriktsområder	I	0	-100	-100	-100
1 Drift	U	1.236	-500	3.945	531
999	U	1.146	-500	2.770	741
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.146	-500	2.770	741
562 Grundtilskud	U	633	0	1.283	618
563 Pulje til landsbyudvikling	U	513	-500	1.487	122
668001 Udvikling af yder- og	U	90	0	1.175	-210
landdistriktsområder		0	0	0	0
01 LAG	U	90	0	1.175	-210
999	U	90	0	1.175	-210
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	735	-210
010 Landdistriktudvikling	U	0	0	126	19
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	90	0	440	0
859 Diverse	U	90	0	440	0
3 Anlæg	U	0	600	795	723
	I	0	-100	-100	-100
668901 Tilskudspulje -	U	0	0	442	0
 landsbyudvikling		0	0	0	0
000 Generel administration vedr. husholdninger	U	0	0	442	0
019 Budgetfordeling	U	0	0	442	0
010 Rådighedsbeløb	U	0	0	442	0
668908 Borgerbudgettering	U	0	500	-312	125
999	U	0	500	-312	125
668909 Projektansøgninger	U	0	0	565	498
999	U	0	0	565	498
668910 Lokalt energifællesskab -	U	0	100	100	100
 pulje "Den bæredygtige landsby -	I	0	-100	-100	-100
 udviklingsindsats"		0	0	0	0
999	U	0	100	100	100
	I	0	-100	-100	-100
52 Lønpuljer m.v.	U	200	-50	525	0
76 Generelle reserver	U	200	-50	525	0
1 Drift	U	200	-50	525	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
001 Reserver	U	200	-50	525	0
020 BUDGETFORDELING	U	200	-50	525	0
596 Drift- og udviklingspulje EVB	U	200	-50	525	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
60 Økonomi- og Planudvalget	U	439.011	-12.833	252.937	405.720
	I	-2.884.127	-70.158	-2.972.888	-2.972.854
06 Fællesudgifter og administration	U	3.700	-18.899	5.821	0
m.v.		0	0	0	0
42 Politisk organisation	U	3.700	-18.899	5.821	0
40 Fælles formål vedr. politisk	U	3.700	-18.899	5.821	0
organisation		0	0	0	0
3 Anlæg	U	3.700	-18.899	5.821	0
640910 Pulje til byrådet	U	3.700	-18.899	5.821	0
999	U	3.700	-18.899	5.821	0
020 BUDGETFORDELING	U	3.700	-18.899	5.821	0
030 Pulje til omkontering	U	3.700	-18.899	5.821	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
13 Økonomi	U	96.321	28.904	-114.798	85.723
	I	-2.853.256	-68.343	-2.940.202	-2.925.276
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	U	42.410	8.027	50.437	29.077
	I	-2.845.024	-55.127	-2.900.151	-2.880.922
22 Renter af likvide aktiver	U	1.450	0	1.450	1.567
	I	-3.010	0	-3.010	-8.090
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	U	1.325	0	1.325	1.567
	I	0	0	0	-2.077
4 Renter	U	1.325	0	1.325	1.567
	I	0	0	0	-2.077
025 Indskud i pengeinstitutter	U	1.325	0	1.325	1.567
	I	0	0	0	-2.077
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger	I	-1.040	0	-1.040	-2.104
		0	0	0	0
4 Renter	I	-1.040	0	-1.040	-2.104
025 Investeringsforeningsbeviser	I	-840	0	-840	-1.998
035 Kommunens andel af provisionsrefusion - formuepleje	I	-200	0	-200	-105
		0	0	0	0
08 Renter af realkreditobligationer	U	125	0	125	0
	I	-1.750	0	-1.750	-3.921
4 Renter	U	125	0	125	0
	I	-1.750	0	-1.750	-3.921
025 Realkreditobligationer m.v.	I	-1.750	0	-1.750	-3.921
026 Performancefee - formuepleje	U	125	0	125	0
10 Renter af statsobligationer m.v.	I	-20	0	-20	12
4 Renter	I	-20	0	-20	12
025 Statsobligationer m.v.	I	-20	0	-20	12
11 Renter af likvide aktiver udstedt i udlandet	I	-200	0	-200	0
		0	0	0	0
4 Renter	I	-200	0	-200	0
025 Aktiver udstedt i udlandet - (afkast/udbytte)	I	-200	0	-200	0
		0	0	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	0	0	0	6
	I	-350	0	-350	-366
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	I	-350	0	-350	-366
		0	0	0	0
4 Renter	I	-350	0	-350	-366
025 Automatisk/systemberegne renter	I	-150	0	-150	-58
030 Modtagne renter beregnet af Skat ved inddrivelse af krav	I	-200	0	-200	-308
		0	0	0	0
18 Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	6
		0	0	0	0
4 Renter	U	0	0	0	6
025 Selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	6
030 Ikast Kommune	U	0	0	0	6

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
32 Renter af langfristede tilgodehavender	I	-147	0	-147	-63
		0	0	0	0
20 Renter af pantebreve	I	-14	0	-14	-36
4 Renter	I	-14	0	-14	-36
025 Pantebreve	I	-14	0	-14	-36
23 Renter af udlån til beboerindskud	I	-40	0	-40	2
4 Renter	I	-40	0	-40	2
025 Beboerindskud	I	-40	0	-40	2
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 64b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	I	-40	0	-40	2
080 Kommuelån	I	0	0	0	0
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	-93	0	-93	-26
		0	0	0	0
4 Renter	I	-93	0	-93	-26
025 Renter	I	-93	0	-93	-26
010 Lån til betaling af ejendomsskatter	I	-44	0	-44	-26
020 Øvrige	I	-49	0	-49	0
27 Renter af deponerede beløb for lån m.v.	I	0	0	0	-2
		0	0	0	0
4 Renter	I	0	0	0	-2
025 Deponerede beløb m.v.	I	0	0	0	-2
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	U	0	0	0	74
	I	0	0	0	-448
		0	0	0	0
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	U	0	0	0	74
	I	0	0	0	-448
4 Renter	U	0	0	0	74
	I	0	0	0	-448
001 Ordninger for restaffald	U	0	0	0	46
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	I	0	0	0	-1
003 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal- og mad- og drikkekartonaffald	I	0	0	0	-280
004 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	I	0	0	0	-28
005 Genbrugsstationer	I	0	0	0	-334
006 Renter vedr. øvrige ordninger	I	0	0	0	194
021 Budgetbeløb	U	0	0	0	28
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	340	0	340	111
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	140	0	140	111
		0	0	0	0
4 Renter	U	140	0	140	111
001 Tilbagebetaling af grundskyld	U	100	0	100	4
025 Anden kortfristet gæld - indenlandsk	U	40	0	40	108
59 Renter af mellemregningskonto	U	200	0	200	0
4 Renter	U	200	0	200	0
060 Mellemregningskonti	U	200	0	200	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
55 Renter af langfristet gæld	U	5.248	4.366	9.614	10.657
70 Renter af langfristet gæld til	U	4.948	4.366	9.314	9.573
KommuneKredit		0	0	0	0
4 Renter	U	4.948	4.366	9.314	9.573
001 Kommunale ældreboliger	U	501	-204	297	491
025 Ikast-Brande Kommune	U	-87	-96	-183	-97
001 Lånnr. 001 - Højrishave	U	9	-4	5	4
003 Lånnr. 003 - Højrishave	U	13	-6	7	6
004 Lånnr. 004 - Højrishave	U	9	-20	-11	29
005 Lånnr. 005 - Højrishave	U	6	-3	3	3
006 Lånnr. 006 - Højrishave	U	13	-23	-10	36
011 Lån nr. 200732099 - Bøgehusene	U	-18	0	-18	-18
013 Lån nr. 2012-38692 - Bøgehusene	U	3	0	3	3
(restfinansiering)		0	0	0	0
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	U	-74	0	-74	-74
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	3	0	3	3
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	U	-58	0	-58	-56
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	U	-33	0	-33	-33
041 Lån nr. 202153974 - Bøgildlund (1. etape)	U	0	0	0	0
051 Lån nr. 2019xxxxx - Dybdalsparken (tag)	U	40	-40	0	0
030 Ikast Kommune	U	87	-102	-15	53
033 Lån nr. 2012-38690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	U	-6	0	-6	33
041 Lån nr. 200428674	U	-39	0	-39	-40
043 Lån nr. 2012-38691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	U	3	0	3	3
051 Lån nr. 200428675	U	-17	0	-17	-17
061 Lån nr. 9822904	U	125	-83	42	69
063 Lån nr. 9822906	U	37	-19	18	21
081 Lån nr. 200530092	U	-16	0	-16	-17
032 Ikast-Brande Kommune (tidl. Ikast Kommune)	U	11	-6	5	24
065 Lån nr. 2018-48974 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43277)	U	9	-5	4	19
067 Lån nr. 2018-48963 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43276)	U	2	-1	1	5
069 Lån nr. 2018-48948 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43272)	U	0	0	0	0
071 Lån nr. 2018-48972 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43273)	U	0	0	0	0
035 Brande Kommune	U	486	0	486	507
031 Lån nr. 9822983	U	453	0	453	472

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
033 Lån nr. 9822984	U	33	0	33	35
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	U	4	0	4	4
035 Lån nr. 2018-48944	U	3	0	3	3
(påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)		0	0	0	0
037 Lån nr. 2018-43936	U	1	0	1	1
(påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)		0	0	0	0
025 KommuneKredit	U	4.447	4.570	9.017	9.081
025 Ikast-Brande Kommune	U	4.447	4.570	9.017	9.081
010 Renter m.v. (skattefinan/ej fordelt)	U	4.447	4.570	9.017	9.081
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	U	300	0	300	1.085
4 Renter	U	300	0	300	1.085
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	U	9.910	3.758	13.668	18.940
	I	-7.076	-203	-7.279	-10.494
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U	9.910	3.758	13.668	18.940
	I	-6.551	-253	-6.804	-10.045
4 Renter	U	9.910	3.758	13.668	18.940
	I	-6.551	-253	-6.804	-10.045
001 Realkreditobligationer	U	0	3.758	3.758	6.525
	I	0	-253	-253	-656
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner og swaps, m.v.	U	9.910	0	9.910	12.414
	I	-6.551	0	-6.551	-9.389
79 Garantiprovision	I	-525	50	-475	-448
4 Renter	I	-525	50	-475	-448
025 Garantiprovision	I	-525	50	-475	-448
62 Tilskud og udligning	U	24.553	0	24.553	-3.168
	I	-858.252	-54.924	-913.176	-885.665
80 Udligning og generelle tilskud	U	0	0	0	-27.732
	I	-771.444	-55.596	-827.040	-799.529
7 Finansiering	U	0	0	0	-27.732
	I	-771.444	-55.596	-827.040	-799.529
001 Kommunal udligning	U	0	0	0	39.060
	I	-230.724	0	-230.724	-269.784
002 Statstilskud til kommuner	I	-528.912	0	-528.912	-528.312
007 Efterreguleringer	U	0	0	0	-55.596
	I	0	-55.596	-55.596	-821
010 Udligning af selskabsskat	U	0	0	0	-11.196
	I	-11.196	0	-11.196	0
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	I	-612	0	-612	-612
		0	0	0	0
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	U	19.572	0	19.572	19.572
	I	-21.312	0	-21.312	-21.312
7 Finansiering	U	19.572	0	19.572	19.572
	I	-21.312	0	-21.312	-21.312
001 Udligning vedr. udlændinge	U	19.572	0	19.572	19.572

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	-21.312	0	-21.312	-21.312
82 Kommunale bidrag til regionerne	U	4.981	0	4.981	4.992
<i>7 Finansiering</i>	U	4.981	0	4.981	4.992
002 Kommunalt udviklingsbidrag	U	4.981	0	4.981	4.992
86 Særlige tilskud	I	-65.496	672	-64.824	-64.824
<i>7 Finansiering</i>	I	-65.496	672	-64.824	-64.824
009 Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige	I	0	672	672	672
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	I	-4.308	0	-4.308	-4.308
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	I	-5.832	0	-5.832	-5.832
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	I	-7.812	0	-7.812	-7.812
019 Finansieringstilskud	I	-38.580	0	-38.580	-38.580
025 Tilskud til værdig ældrepleje	I	-8.184	0	-8.184	-8.184
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	I	-780	0	-780	-780
65 Refusion af købsmoms	U	300	-97	203	261
87 Refusion af købsmoms	U	300	-97	203	261
<i>7 Finansiering</i>	U	300	-97	203	261
002 Refusion af købsmoms	U	-110.845	0	-110.845	-133.202
003 Udgifter til købsmoms	U	110.845	0	110.845	133.202
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	U	300	-97	203	261
68 Skatter	U	609	0	609	630
	I	-1.976.189	0	-1.976.189	-1.975.796
90 Kommunal indkomstskat	U	609	0	609	504
	I	-1.810.311	0	-1.810.311	-1.810.311
<i>7 Finansiering</i>	U	609	0	609	504
	I	-1.810.311	0	-1.810.311	-1.810.311
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	I	-1.810.311	0	-1.810.311	-1.810.311
006 Afregning vedr. det skrå skatteloft	U	609	0	609	504
92 Selskabsskat	I	-51.417	0	-51.417	-51.417
<i>7 Finansiering</i>	I	-51.417	0	-51.417	-51.417
001 Afregning af selskabsskat m.v.	I	-51.417	0	-51.417	-51.417
93 Anden skat på lignet visse indkomster	I	-201	0	-201	-1.273
<i>7 Finansiering</i>	I	-201	0	-201	-1.273
002 Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	I	0	0	0	-1.063
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	I	-201	0	-201	-211
94 Grundskyld	U	0	0	0	126
	I	-113.928	0	-113.928	-112.449
<i>7 Finansiering</i>	U	0	0	0	126
	I	-113.928	0	-113.928	-112.449
001 Grundskyld	U	0	0	0	126
	I	-113.928	0	-113.928	-112.449
95 Anden skat på fast ejendom	I	-332	0	-332	-346
<i>7 Finansiering</i>	I	-332	0	-332	-346
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	I	-104	0	-104	-346
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	I	-228	0	-228	0
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
08 Balanceforskydninger	U	53.911	20.877	-165.235	56.645
	I	-8.232	-13.216	-40.051	-44.355
22 Forskydninger i likvide aktiver	U	-13.067	-13.382	-272.692	-24.959
01 Forskydninger i kontante beholdninger	U	0	-26.930	-273.173	-140
5 Balanceforskydninger	U	0	-26.930	-273.173	-140
025 Hovedkassen	U	0	-26.930	-273.173	-126
040 Institutions- og udlægskasser - hovedkonto 3	U	0	0	0	0
045 Institutions- og udlægskasser - hovedkonto 4 - 5	U	0	0	0	-15
05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.	U	-13.067	13.548	481	-31.137
5 Balanceforskydninger	U	-13.067	13.548	481	-31.137
025 Indskud i pengeinstitutter	U	-13.067	13.548	481	-31.222
025 Danske Bank	U	-13.067	13.548	481	-24.871
026 Sydbank	U	0	0	0	-19
027 Jyske Bank	U	0	0	0	-503
029 Danske Bank - SKB/OBS	U	0	0	0	-5.836
031 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)	U	0	0	0	7
035 Institutions- og udlægskasse - hovedkonto 0-2	U	0	0	0	24
040 Institutions- og udlægskasse - hovedkonto 3	U	0	0	0	53
045 Institutions- og udlægskasser - hovedkonto 4-5	U	0	0	0	8
07 Forskydninger i investerings- og placeringsforeninger	U	0	0	0	78
5 Balanceforskydninger	U	0	0	0	78
807027 Jyske Bank VP-depot 07135	U	0	0	0	-124
0000002821 - Formuepleje		0	0	0	0
001 Tilgang	U	0	0	0	1.621
002 Afgang	U	0	0	0	-1.745
807031 SEB-Bank VP-depot 06100	U	0	0	0	201
061435 - Formuepleje		0	0	0	0
001 Tilgang	U	0	0	0	7.458
002 Afgang	U	0	0	0	-7.257
08 Forskydninger i realkreditobligationer	U	0	0	0	657
5 Balanceforskydninger	U	0	0	0	657
808027 Jyske Bank VP-depot 07135	U	0	0	0	4.045
0000002821 - Formuepleje		0	0	0	0
001 Tilgang af realkreditobligationer	U	0	0	0	40.791
002 Afgang af realkreditobligationer	U	0	0	0	-36.746
808031 SEB-Bank VP-depot 06100	U	0	0	0	-3.388
061435 - Formuepleje		0	0	0	0
001 Tilgang af realkreditobligationer	U	0	0	0	37.636
002 Afgang af realkreditobligationer	U	0	0	0	-41.024

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
10 Forskydninger i statsobligationer m.v.	U	0	0	0	5.583
5 Balanceforskydninger	U	0	0	0	5.583
810027 Jyske Bank VP-depot 07135	U	0	0	0	-1.341
0000002821		0	0	0	0
002 Afgang af statsobligationer m.v.	U	0	0	0	-1.341
810031 SEB-Bank VP-depot 06100	U	0	0	0	6.924
061435 - Formuepleje		0	0	0	0
001 Tilgang af statsobligationer m.v.	U	0	0	0	6.924
25 Forskydninger i tilgodehavender	U	0	0	0	-6.941
hos staten		0	0	0	0
12 Forskydninger i	U	0	0	0	-6.941
refusionstilgodehavender		0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	U	0	0	0	-6.941
045 Refusionstilgodehavender - hovedkonto 4	U	0	0	0	-9.390
- 5 m.v.		0	0	0	0
050 Refusionstilgodehavender - øvrige	U	0	0	0	2.449
28 Forskydninger i kortfristede	U	0	0	0	33.878
tilgodehavender i øvrigt		0	0	0	0
14 Forskydninger i tilgodehavender i	U	0	0	0	23.330
betalingskontrol		0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	U	0	0	0	23.330
025 Mediekonti	U	0	0	0	-82
001 Generelle konti	U	0	0	0	-82
026 EG Debitor	U	0	0	0	41
001 Generelle konti	U	0	0	0	41
030 Diverse betalingsarter	U	0	0	0	23.371
008 Rykkergebyr (008)	U	0	0	0	-3
030 Institutionsbetaling (030)	U	0	0	0	101
031 Skolefritidsordning (031)	U	0	0	0	50
033 Private institutioner (033)	U	0	0	0	97
038 Efterregulering af SFO	U	0	0	0	34
039 Efterregulering vedr. daginstitution og	U	0	0	0	-356
SFO (039)		0	0	0	0
055 Indfrosne ejendomsskatter	U	0	0	0	166
056 Ejendomsskat (056)	U	0	0	0	181
060 Ikast-Brande Musikskole - elevbetaling	U	0	0	0	-222
(060)		0	0	0	0
061 Boligsikring - tilbagebetaling (061)	U	0	0	0	-20
081 Beboerindskudslån - pligtlån (081)	U	0	0	0	77
086 Beboerindskudslån - flygtningelån 100	U	0	0	0	-1
% (086)		0	0	0	0
150 KMD-aktiv / KY	U	0	0	0	1.254
102 Tilbagebetalingspligtig hjælp Netto (102)	U	0	0	0	22
103 Tilbagebetalingspligtig hjælp Netto (103)	U	0	0	0	62
106 Tilbagebetalingspligtig hjælp Brutto (106)	U	0	0	0	1
109 Tilbagebetalingspligtig hjælp brutto(109)	U	0	0	0	1
111 Tilbagebetalingspligtig hjælp Brutto (111)	U	0	0	0	19

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	12
118 Tilbagebetalingspligtig hjælp Brutto (118)	U	0	0	0	3
119 Tilbagebetalingspligtig hjælp Brutto (119)	U	0	0	0	27
128 Tilbagebetalingspligtig hjælp (128)	U	0	0	0	2
132 Tilbagebetalingspligtig hjælp brutto (132)	U	0	0	0	16
133 Tilbagebetalingspligtig hjælp netto (133)	U	0	0	0	11
165 Tilbagebetalingspligtig hjælp netto (165)	U	0	0	0	8
166 Tilbagebetalingspligtig hjælp netto (166)	U	0	0	0	6
168 Tolkebestand	U	0	0	0	1
300 KTNEBOF - Tilbagebetaling af boligindskud og lignende (300)	U	0	0	0	16
301 Krav om tilbagebetaling af ydelse til en borger - cpr.	U	0	0	0	1.049
250 Rottebekæmpelse	U	0	0	0	6
251 Skorstensfejning (251)	U	0	0	0	3
252 Statsafgift (252)	U	0	0	0	91
255 Forbrug (255)	U	0	0	0	72
256 Renovation (256)	U	0	0	0	-311
258 Gebyr fra tidl. år - ejendomsskat	U	0	0	0	5
259 Rente fra tidl. år - ejendomsskat	U	0	0	0	5
404 Diverse betaling - plejehjem. Uden udpantning - uden renter civilret- lige krav (404)	U	0	0	0	-286
406 Regningskrav - Børn- og Kultur - familieafdelingen egenbetaling(406)	U	0	0	0	356
410 Boligsikring - tilbagebetaling (før 1995 for Ikast) (410)	U	0	0	0	-13
419 Økonomisk mellemværende i KSD	U	0	0	0	23
420 For meget udbetalt dagpenge - løn- modtagere (420)	U	0	0	0	-57
422 KSD - Sygedagpenge (422)	U	0	0	0	1.555
466 Lån motorkøretøj (466)	U	0	0	0	21
501 Diverse ydelser, Bellisbo	U	0	0	0	62
504 Diverse ydelser, Skovbjergparken	U	0	0	0	73
507 Diverse ydelser Marienlund	U	0	0	0	-28
510 Diverse ydelser Brande Åbo	U	0	0	0	6
513 Diverse ydelser Bøgehusene	U	0	0	0	50
519 Hjemmevejledning/bofællesskaber (diverse ydelse)	U	0	0	0	9
526 Diverse ydelser Lundgården/Regnbuen	U	0	0	0	-19
527 Diverse ydelser - Rolighedsparken (527)	U	0	0	0	-20
533 Diverse ydelser - Frisenborgparken (533)	U	0	0	0	11
535 Madservice (535)	U	0	0	0	53
536 Døgnforplejning (536)	U	0	0	0	186
537 Madservice - Det danske Madhus (537)	U	0	0	0	23
539 Specialtandpleje (539)	U	0	0	0	-5
604 Husleje - ældreboliger (604)	U	0	0	0	166

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
605 Husleje - ekskl. ældreboliger (605)	U	0	0	0	146
608 Flytteafregninger - Boligadministration	U	0	0	0	-2
609 Flytteudgifter ifm. udlændinge (609)	U	0	0	0	0
810 Regningskrav børne- og kulturafdelingen - kommunale refusioner (810)	U	0	0	0	1.688
811 Regningskrav børne- og kulturafdelingen - uden udpankning med renter (811)	U	0	0	0	138
812 Regningskrav børne- og kulturafdelingen - uden udpankning uden renter(812)	U	0	0	0	180
815 Regningskrav børne- og kulturafdelingen - lokaleleje civilretligkrav (815)	U	0	0	0	60
816 Regningskrav børne- og kulturafdelingen - biblioteksbøder (816)	U	0	0	0	-1
817 Regningskrav børne- og kulturafdelingen - biblioteksmaterialer (817)	U	0	0	0	-3
820 Regningskrav sundheds- og omsorgsafdelingen - kommunale refusioner (820)	U	0	0	0	9.579
821 Regningskrav sundheds- og omsorgsafdelingen - uden udpankning med renter (821)	U	0	0	0	-54
822 Regningskrav sundheds- og omsorgsafdelingen - uden udpankning uden renter (822)	U	0	0	0	5
823 Regningskrav sundheds- og omsorgsafdelingen - med udpankning med renter (823)	U	0	0	0	7
824 Manglende vikarydelser (824)	U	0	0	0	-77
825 Regningskrav Sundheds- og Omsorgsområdet - Forsorgshjem (art 825)	U	0	0	0	110
829 Diverse ydelser vedr. Bosteder	U	0	0	0	-39
830 Regningskrav erhvervs- og arbejdsmarkedsafdelingen - kommunale refusioner (830)	U	0	0	0	5.966
831 Regningskrav erhvervs- og arbejdsmarkedsafdelingen - uden udpankning med renter (831)	U	0	0	0	1.252
832 Regningskrav erhvervs- og arbejdsmarkedsafdelingen - uden udpankning uden renter (832)	U	0	0	0	261
834 Regningskrav erhvervs- og arbejdsmarkedsafdelingen med udpankning uden renter (834)	U	0	0	0	-5
835 Regningskrav Økonomi- og Arbejdsmarkedsområdet - Lønkrav (835)	U	0	0	0	106

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
836 Regningskrav Økonomi- og	U	0	0	0	7
Arbejdsmarkedsområdet - Personligt tillæg		0	0	0	0
(836)		0	0	0	0
839 Regningskrav Økonomi- og	U	0	0	0	379
Arbejdsmarkedsafdelingen - Garatiprovision		0	0	0	0
841 Regningskrav teknisk afdeling - uden	U	0	0	0	79
udpantning med renter (841)		0	0	0	0
842 Regningskrav teknisk afdeling -	U	0	0	0	-254
udenudpantning uden renter (842)		0	0	0	0
843 Regningskrav teknisk afdeling - med	U	0	0	0	53
udpantning med renter (843)		0	0	0	0
844 Regningskrav teknisk afdeling - med	U	0	0	0	-17
udpantning uden renter (844)		0	0	0	0
845 Brugerbetaling miljøtilsyn m.m.(845)	U	0	0	0	263
848 Erhvervsaffaldsgebyr (848)	U	0	0	0	178
852 Regningskrav entreprenørgården - uden	U	0	0	0	-1
udpantning uden renter (852)		0	0	0	0
854 Intern afregning mellem vores egne	U	0	0	0	-11
institutioner og afdelinger		0	0	0	0
855 Regningskrav - intern afregning med	U	0	0	0	-19
Entreprenørgården - uden udpantning og		0	0	0	0
uden renter (855)		0	0	0	0
999 Interne krav til fordeling (999)	U	0	0	0	1
15 Forskydninger i andre	U	0	0	0	-4.479
tilgodehavender i øvrigt		0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	U	0	0	0	-4.479
045 Ringkjøbing Amt	U	0	0	0	-560
050 Andre tilgodehavender hovedkonto 0 - 8	U	0	0	0	-3.919
17 Forskydninger i mellemregninger med	U	0	0	0	15.574
følgende regnskabsår		0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	U	0	0	0	15.574
025 Ikast-Brande Kommune	U	0	0	0	15.574
816 Forudbetalte udgifter	U	0	0	0	10.424
010 Mellemregning vedr. udgifter i år +1	U	0	0	0	10.424
817 Mellemregninger med foregående eller	U	0	0	0	869
følgende regnskabsår		0	0	0	0
020 Forudbetalte lønninger	U	0	0	0	869
851 Forudbetalt refusion	U	0	0	0	4.281
010 Refusioner vedr. år +1	U	0	0	0	4.281
18 Forskydninger i finansielle aktiver	U	0	0	0	-547
tilhørende selvejende institutioner med		0	0	0	0
overenskomst		0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	U	0	0	0	-547
025 Selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	-547
035 Plejehjem m.v.	U	0	0	0	-547
32 Forskydninger i langfristede	U	3.563	14.331	24.114	5.875
tilgodehavender		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
20 Forskydninger i pantebreve	U	-22	0	-22	1.118
5 Balanceforskydninger	U	-22	0	-22	1.118
025 Ikast-Brande Kommune	U	-22	0	-22	1.118
027 Udlån til foreninger	U	-22	0	-22	1.118
21 Forskydninger i aktier og andelsbeviser m.v.	U	0	839	839	839
5 Balanceforskydninger	U	0	839	839	839
025 Ikast-Brande Kommune	U	0	839	839	839
021 Midtjyllands Lufthavn	U	0	839	839	839
22 Forskydninger i tilgodehavender hos grundejere	U	0	0	0	-30
5 Balanceforskydninger	U	0	0	0	-30
025 Grundejere	U	0	0	0	-30
040 BELØB TIL UDKONTERING	U	0	0	0	-30
23 Forskydninger i udlån til beboerindskud	U	150	0	150	317
5 Balanceforskydninger	U	150	0	150	317
025 Beboerindskud	U	150	0	150	317
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 67b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	U	150	0	150	256
030 Pulje til omkontering	U	0	0	0	68
080 Kommunelån	U	0	0	0	-8
24 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden m.v.	U	0	13.145	13.765	0
5 Balanceforskydninger	U	0	13.145	13.765	0
001 Forskydninger i grundkapitalindskud til alment byggeri	U	0	13.145	13.665	0
025 Ikast-Brande Kommune	U	0	13.145	13.665	0
001 Budgetbeløb	U	0	0	623	0
041 Ikast Andelsboligforening	U	0	0	-103	0
081 Boligselskabet Fruehøjgaard	U	0	13.145	13.145	0
003 Driftsstøttelån	U	0	0	100	0
061 Andelsboligforeningen Brande (0159)	U	0	0	100	0
012 afdeling 3+7 - kapitaltilførsel (1/5)	U	0	0	100	0
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	7.215	0	7.215	7.062
5 Balanceforskydninger	U	7.215	0	7.215	7.062
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	U	300	0	300	-364
025 Ikast-Brande Kommune	U	300	0	300	-364
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene fra 2018	U	0	6.915	6.915	7.485
027 Indfrysningsordning grundskyld / indfrysningsslån	U	6.915	-6.915	0	0
045 Indskud kommunale lejemål m.v.	U	0	0	0	-60

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedttaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>030 Ikast Kommune</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-60</i>
014 Vuggestuen, Sønderparken	U	0	0	0	-36
016 Børnehaven, Sønderparken	U	0	0	0	-24
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	U	-3.780	347	2.167	-3.430
<i>5 Balanceforskydninger</i>	<i>U</i>	<i>-3.780</i>	<i>347</i>	<i>2.167</i>	<i>-3.430</i>
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	U	-3.358	0	-3.358	-3.357
025 Deponerede beløb m.v.	U	-422	347	5.525	-73
<i>025 Ikast-Brande Kommune</i>	<i>U</i>	<i>-389</i>	<i>347</i>	<i>5.558</i>	<i>-42</i>
035 Deponering - lånegarantier	U	-349	0	5.251	-349
<i>030 Ikast Kommune</i>	<i>U</i>	<i>-33</i>	<i>0</i>	<i>-33</i>	<i>-31</i>
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	U	0	0	0	-9
37 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	U	0	0	0	-9
<i>5 Balanceforskydninger</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-9</i>
001 Anmodning om krav mod tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	U	0	0	0	73
003 Afskrivning af krav mod tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	U	0	0	0	-82
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	U	0	0	0	-13.551
42 Forskydninger i aktiver tilhørende legater	U	0	0	0	-11
<i>5 Balanceforskydninger</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11</i>
030 Ikast Kommune	U	0	0	0	1
030 Pulje til omkontering	U	0	0	0	1
035 Brande Kommune	U	0	0	0	-12
031 Nis Nissen Jøker og Hustrus Fond til udlån	U	0	0	0	-12
43 Forskydninger i aktiver tilhørende deposita	U	0	0	0	-13.540
<i>5 Balanceforskydninger</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-13.540</i>
045 Deposita m.v.	U	0	0	0	-13.540
<i>025 Ikast-Brande Kommune</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-13.540</i>
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds og legater m.v.	I	0	-1.461	25.834	13.722
46 Forskydninger i passiver tilhørende legater	I	0	0	0	11
<i>5 Balanceforskydninger</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11</i>
030 Ikast Kommune	I	0	0	0	-1
030 Pulje til omkontering	I	0	0	0	-1
035 Brande Kommune	I	0	0	0	12
031 Nis Nissen Jøker og Hustrus Fond til	I	0	0	0	12

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
udlån		0	0	0	0
47 Forskydninger i passiver tilhørende	I	0	-1.461	25.834	13.711
deposita		0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	I	0	-1.461	25.834	13.711
030 Indskud kommunale ældreboliger	I	0	0	-885	184
025 Ikast-Brande Kommune	I	0	0	-885	129
030 Ikast Kommune	I	0	0	0	53
035 Brande Kommune	I	0	0	0	2
040 Depositum	I	0	0	0	-13
030 Ikast	I	0	0	0	-13
045 Deposita m.v.	I	0	0	0	13.540
025 Ikast-Brande Kommune	I	0	0	0	13.540
060 Arbejdsskader - selvforsikret	I	0	-1.461	26.719	0
010 Opsparing	I	0	-1.461	26.719	0
48 Forskydninger i passiver vedr.	I	0	0	0	9
beløb til opkrævning eller		0	0	0	0
udbetaling for andre		0	0	0	0
49 Forskydninger i beløb til opkrævning	I	0	0	0	9
eller udbetaling for staten		0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	I	0	0	0	9
001 Forskydninger i tilsvær til staten vedr.	I	0	0	0	9
tilbagebetalingspligtig særlig støtte		0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til	I	-100	0	-100	-82
staten		0	0	0	0
52 Forskydninger i anden gæld	I	-100	0	-100	-82
5 Balanceforskydninger	I	-100	0	-100	-82
025 Beboerindskud - statens andel	I	-100	0	-100	-81
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 67b og	I	-100	0	-100	-44
64e (gl. låneordning 1 + 5)		0	0	0	0
030 Pulje til omkontering	I	0	0	0	-37
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i	I	-100	0	-100	0
skoleforløb		0	0	0	0
097 Refusion af atp-bidrag	I	-4.800	0	-4.800	-4.840
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og	I	500	0	500	443
uddannelseshjælp		0	0	0	0
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	I	1.400	0	1.400	1.305
110 Betaling vedr. pas	I	0	0	0	-1
111 Betaling vedr. kørekort	I	0	0	0	-0
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og	I	300	0	300	253
ledighedsydelse		0	0	0	0
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	I	1.550	0	1.550	2.002
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i	I	550	0	550	305
ressourceforløb		0	0	0	0
119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i	I	500	0	500	532
jobafklaringsforløb		0	0	0	0
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i	I	100	0	100	0
skoleforløb		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede	I	250	0	250	0
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede	I	-250	0	-250	0
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	I	400	0	400	788
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	I	1.300	0	1.300	3.671
125 Tillæg til arbejdsgivere vedr. refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	I	500	0	500	708
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne	I	-2.200	0	-2.200	-5.168
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	U	0	0	0	-14.410
53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter	I	0	0	0	0
<i>5 Balanceforskydninger</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	I	-58.226	0	-58.226	-58.227
013 Landskirkeskat	I	9.132	0	9.132	9.132
014 Lokale kirkelige kasser	I	49.094	0	49.094	49.094
54 Forskydninger i kortfristet gæld til andre kommuner og regioner	I	0	0	0	13.272
<i>5 Balanceforskydninger</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.272</i>
040 Regioner	I	0	0	0	13.272
<i>027 Regionerne - Medfinansiering m.v.</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.272</i>
55 Forskydninger i skyldige feriepenge (frivillig)	I	0	0	0	-279
<i>5 Balanceforskydninger</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-279</i>
025 Skyldige feriepenge	I	0	0	0	-279
025 Feriepenge af merarbejde	I	0	0	0	130
045 Feriekonto - Familieplejen	I	0	0	0	-24
050 Feriegodtgørelse - lige år (ny ferielov 2020)	I	0	0	0	-253
055 Feriegodtgørelse - ulige år (ny ferielov 2020)	I	0	0	0	-132
56 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	I	-143	0	5.753	-309
<i>5 Balanceforskydninger</i>	<i>I</i>	<i>-143</i>	<i>0</i>	<i>5.753</i>	<i>-309</i>
025 Ventende udbetalinger m.v.	I	0	0	5.896	516
<i>025 Ikast-Brande Kommune</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.896</i>	<i>516</i>
035 Kortfristet gæld - hovedkonto 0 - 2	I	0	0	0	415

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
040 Kortfristet gæld - hovedkonto 3	I	0	0	0	382
045 Kortfristet gæld - hovedkonto 4 - 5	I	0	0	0	-464
050 Kortfristet gæld - hovedkonto 6	I	0	0	0	-12
052 Danske Diakonhjem	I	0	0	0	-1.163
080 Kortfristet gæld - øvrige	I	0	0	0	-2
856160 Nørregade 39-43, Ikast (BHI-ejendom)	I	-143	0	-143	20
		0	0	0	0
030 Kortfristet gæld - ejendomme	I	-143	0	-143	20
<i>030 Ikast Kommune</i>	<i>I</i>	<i>-143</i>	<i>0</i>	<i>-143</i>	<i>20</i>
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	I	-291	0	-291	-240
012 Istandsættelse ved fraflytning	I	-45	0	-45	-9
016 Tab	I	-15	0	-15	-15
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	208	0	208	285
59 Forskydninger på mellemregningskonto	U	0	0	0	-14.410
5 Balanceforskydninger	I	-1.074	-682	-1.756	-18.722
	U	0	0	0	-14.410
	I	-1.074	-682	-1.756	-18.722
026 ØS-indsigt - Øvrige mellemregning mellem regnskabsår	U	0	0	0	-14.410
		0	0	0	0
035 Mellemregning - hovedkonto 0-2 m.v.	I	0	0	0	-1.261
<i>055 Moms</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.261</i>
026 Ikast Svømmecenter	I	0	0	0	-42
032 Skove og plantager	I	0	0	0	17
034 Miljøheld	I	0	0	0	-0
035 Grundvandskortlægning	I	0	0	0	0
040 A' contoudbetalinger til Selvejende institutioner	I	0	0	0	-0
		0	0	0	0
042 Renovation	I	0	0	0	636
045 Diverse salg	I	0	0	0	0
048 Arbejder for fremmed regning	I	0	0	0	-31
049 Jordforsyning - boligformål	I	0	0	0	-452
050 Jordforsyningen - erhvervsformål	I	0	0	0	-1.389
040 Mellemregning - hovedkonto 3 m.v.	I	0	0	0	0
<i>055 Moms</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
010 Biblioteker	I	0	0	0	0
045 Mellemregning - hovedkonto 4-5 m.v.	I	0	0	0	-7.111
020 BUDGETFORDELING	I	0	0	0	38
085 Mellemregning med Regionen	I	0	0	0	38
022 Administrationssager	I	0	0	0	-15
028 Fleksløntilskud	I	0	0	0	-635
015 A-skat	I	0	0	0	-359
020 ATP	I	0	0	0	-125
031 Afregning OP-bidrag	I	0	0	0	-151
030 Sygedagpenge	I	0	0	0	-1.790
015 A-skat - sygedagpenge	I	0	0	0	148
020 ATP	I	0	0	0	-23
024 OP-Bidrag	I	0	0	0	-62

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
025 Afskrivninger - Mellemregning - KSD	I	0	0	0	21
027 Afstemning - Mellemregning - KSD	I	0	0	0	-1.796
035 Mellemregning - Udbetaling - KSD	I	0	0	0	-78
035 Kontanthjælp m.v. / KMD-aktiv og KY	I	0	0	0	-608
015 A-skat	I	0	0	0	190
020 ATP	I	0	0	0	45
031 Afregning OP-bidrag	I	0	0	0	-101
040 A' contoudbetalinger til Selvejende institutioner	I	0	0	0	-743
037 Ydelsesrefusionssystem	I	0	0	0	-4.322
011 Mellemregning (fejllindberetninger m.v.)	I	0	0	0	-4.322
055 Moms	I	0	0	0	-34
050 Cafe Laicos	I	0	0	0	24
051 Cafesalg ældrecentre	I	0	0	0	-0
060 Arbejde for boligforeninger	I	0	0	0	3
070 Den Blå Cafe	I	0	0	0	-0
072 Dagstilbudenes tekniske Service	I	0	0	0	-24
080 Gartneriet Garland	I	0	0	0	-41
082 Lundgården	I	0	0	0	5
080 Fagsystemer	I	0	0	0	95
041 Institutionssystem - private institutioner	I	0	0	0	95
082 Brande Åcenter	I	0	0	0	34
085 Fælleskommunal udviklingsprojekt	I	0	0	0	126
010 DEFACTUM	I	0	0	0	126
050 Lønområdet m.v.	I	0	0	0	-1.606
030 Pulje til omkontering	I	0	0	0	-502
035 Am-bidrag	I	0	0	0	-220
040 A' contoudbetalinger til Selvejende institutioner	I	0	0	0	-22
045 AER	I	0	0	0	163
055 Pensionsbidrag	I	0	0	0	-456
060 Gruppeliv	I	0	0	0	-1
065 Refusioner	I	0	0	0	423
076 Afdrag på lån	I	0	0	0	2
091 Mellemregning - system 1	I	0	0	0	266
097 Henlæggelseskonto ved automatisk bogføring af lønninger	I	0	0	0	-211
098 A'conto	I	0	0	0	-1.048
055 Mellemregning - hovedkonto 6 m.v.	I	0	0	0	41
055 Moms	I	0	0	0	41
010 Kantiner	I	0	0	0	-23
040 A' contoudbetalinger til Selvejende institutioner	I	0	0	0	65
050 Administration Vest	I	0	0	0	0
080 Øvrige mellemregningsforhold	I	0	250	250	-4.809
023 Fælleskantinen i Ikast-Brande	I	0	0	0	-8
010 Personale - indbetaling og køb	I	0	0	0	-8

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
025 Ikast-Brande Kommune	I	0	250	250	-4.801
080 Midlertidig placering af indtægter og udgifter	I	0	250	250	-4.676
082 Midlertidig anbringelse af differencer vedr. beboerindskudslån	I	0	0	0	-84
859001 Ikast-Brande Kommunes ældreboliger	I	-728	0	-728	-495
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	I	-728	0	-728	-495
025 Ikast-Brande Kommune	I	-728	0	-728	-495
017 Andre henlæggelser (inkl. afviklede prioriteter)	I	-728	0	-728	-495
859010 Afdeling 971-0, Bøgehusene, Fasanvej 5A-F (tidl. Bøgehusene)	I	-37	0	-37	-39
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	I	-37	0	-37	-39
025 Ikast-Brande Kommune	I	-37	0	-37	-39
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	I	-19	0	-19	-19
012 Istandsættelse ved fraflytning	I	-20	0	-20	-20
016 Tab	I	-1	0	-1	-1
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	3	0	3	1
859020 Afdeling 972-0, Marienlund Centret, Kirkegade 102 (tidl. Marienlundkollegiet)	I	-39	0	-39	23
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	I	-39	0	-39	23
025 Ikast-Brande Kommune	I	-39	0	-39	23
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	I	-91	0	-91	-97
012 Istandsættelse ved fraflytning	I	-10	0	-10	12
016 Tab	I	-5	0	-5	-5
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	67	0	67	113
859030 Afdeling xxx-x, Bøgildlund	I	-165	0	-165	-1.385
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	I	-165	0	-165	-1.385
025 Ikast-Brande Kommune	I	-165	0	-165	-1.385
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	I	-168	0	-168	-235
012 Istandsættelse ved fraflytning	I	-30	0	-30	-31
016 Tab	I	-14	0	-14	-14
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	47	0	47	-1.105
859040 Højris Have	I	0	0	0	-914
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	I	0	0	0	-914
025 Ikast-Brande Kommune	I	0	0	0	-914
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	0	0	0	-914
859050 Afdeling 973-0, Brande Åcenter, Ny Sandfeldvej 13-19A-H	I	301	0	301	9
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
<i>(tidl. Brande Åcenter)</i>		0	0	0	0
060 Henlæggelser/opsparing kommunale	I	301	0	301	9
ældreboliger		0	0	0	0
<i>025 Ikast-Brande Kommune</i>	<i>I</i>	<i>301</i>	<i>0</i>	<i>301</i>	<i>9</i>
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	I	196	0	196	-133
012 Istandsættelse ved fraflytning	I	-20	0	-20	-20
016 Tab	I	-10	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	135	0	135	172
859120 Afdeling 968-0,	I	-75	0	-75	-69
Frisenborgparken 2-10		0	0	0	0
<i>(tidl. Frisenborgparken, afdeling II)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale	I	-75	0	-75	-69
ældreboliger		0	0	0	0
<i>030 Ikast Kommune</i>	<i>I</i>	<i>-75</i>	<i>0</i>	<i>-75</i>	<i>-69</i>
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	I	-35	0	-35	-73
012 Istandsættelse ved fraflytning	I	-30	0	-30	17
016 Tab	I	-10	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	0	0	0	-2
859130 Afdeling 966-0,	I	-162	0	-162	-1.067
Rolighedsparken 1 (Rolighedsvej I)		0	0	0	0
<i>(tidl. Rolighedsparken)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale	I	-162	0	-162	-1.067
ældreboliger		0	0	0	0
<i>030 Ikast Kommune</i>	<i>I</i>	<i>-162</i>	<i>0</i>	<i>-162</i>	<i>-1.067</i>
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	I	166	0	166	-5
012 Istandsættelse ved fraflytning	I	-10	0	-10	-47
016 Tab	I	-12	0	-12	-12
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	-306	0	-306	-1.003
859140 Afdeling 963-0, Dybdalsparken	I	-73	-932	-1.005	0
Plejeboliger, Dybdalsvej 1		0	0	0	0
<i>(tidl. Dybdalsparken)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale	I	-73	-932	-1.005	0
ældreboliger		0	0	0	0
<i>030 Ikast Kommune</i>	<i>I</i>	<i>-73</i>	<i>-932</i>	<i>-1.005</i>	<i>0</i>
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	I	115	-290	-175	0
012 Istandsættelse ved fraflytning	I	0	-375	-375	0
016 Tab	I	0	-104	-104	0
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	-188	-163	-351	0
859150 Afdeling 969-0, Dybdalsparken	I	-12	0	-12	-9
Ældreboliger, Dybdalsvej 1A-F		0	0	0	0
<i>(tidl. Servicecenter Engesvang)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale	I	-12	0	-12	-9
ældreboliger		0	0	0	0
<i>030 Ikast Kommune</i>	<i>I</i>	<i>-12</i>	<i>0</i>	<i>-12</i>	<i>-9</i>
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	I	-16	0	-16	-30

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
012 Istandsættelse ved fraflytning	I	-5	0	-5	8
016 Tab	I	-5	0	-5	-5
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	14	0	14	18
859210 Afdeling 964-0,	I	-213	0	-213	-54
Brandlundparken 1-41		0	0	0	0
(tidl. Brandlundparken)		0	0	0	0
060 Henlæggelser/opsparing kommunale	I	-213	0	-213	-54
ældreboliger		0	0	0	0
035 Brande Kommune	I	-213	0	-213	-54
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	I	-150	0	-150	-44
012 Istandsættelse ved fraflytning	I	-110	0	-110	-46
016 Tab	I	-19	0	-19	-19
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	66	0	66	55
859230 Afdeling 960-0, Engparken,	I	80	0	80	89
Vejlevej 1-5		0	0	0	0
(tidl. Engparken)		0	0	0	0
060 Henlæggelser/opsparing kommunale	I	80	0	80	89
ældreboliger		0	0	0	0
035 Brande Kommune	I	80	0	80	89
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	I	-215	0	-215	-280
012 Istandsættelse ved fraflytning	I	-50	0	-50	-11
016 Tab	I	-10	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	355	0	355	391
859240 Afdeling 965-0, Søndervænget	I	-10	0	-10	-106
2C-F		0	0	0	0
(tidl. Søndervænget 2 c,d,e og f)		0	0	0	0
060 Henlæggelser/opsparing kommunale	I	-10	0	-10	-106
ældreboliger		0	0	0	0
035 Brande Kommune	I	-10	0	-10	-106
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	I	1	0	1	-40
012 Istandsættelse ved fraflytning	I	-20	0	-20	-26
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	9	0	9	-39
859310 Afdeling 970-0, Bellisparken,	I	59	0	59	40
Bellisvej 7-9		0	0	0	0
(tidl. Bellisparken)		0	0	0	0
060 Henlæggelser/opsparing kommunale	I	59	0	59	40
ældreboliger		0	0	0	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	I	59	0	59	40
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	I	79	0	79	-70
012 Istandsættelse ved fraflytning	I	-10	0	-10	120
016 Tab	I	-10	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	I	0	0	0	-0
61 Forskydninger i kortfristet gæld vedr.	I	0	0	0	547
selvejende institutioner med		0	0	0	0
overenskomst		0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	I	0	0	0	547

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
025 Selvejende institutioner	I	0	0	0	547
030 Ikast Kommune	I	0	0	0	547
55 Forskydninger i langfristet gæld	U	63.415	19.928	83.343	76.762
	I	-6.915	-11.073	-69.782	-52.513
70 Forskydninger i langfristet gæld	U	39.245	271	39.516	39.515
vedr. KommuneKredit	I	-6.915	-13.548	-20.463	-13.547
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	39.245	271	39.516	39.515
025 KommuneKredit	U	39.245	271	39.516	39.515
025 Ikast-Brande Kommune	U	38.802	116	38.918	38.917
010 Skattefinansieret (inkl. ej fordelt)	U	38.802	116	38.918	38.917
027 Ikast-Brande Kommune	U	443	155	598	598
013 Finansiering af indfrysningsslån grundskyld	U	443	155	598	598
7 Finansiering	I	-6.915	-13.548	-20.463	-13.547
055 KommuneKredit	I	-6.915	-13.548	-20.463	-13.547
025 Ikast-Brande Kommune	I	0	-6.633	-6.633	-5.780
001 Budgetbeløb	I	0	-1.000	-1.000	0
010 Skattefinansieret (inkl. ej fordelt)	I	0	-5.633	-5.633	-5.780
027 Ikast-Brande Kommune	I	-6.915	-6.915	-13.830	-7.767
013 Finansiering af indfrysningsslån grundskyld	I	-6.915	-6.915	-13.830	-7.767
73 Forskydninger i Lønmodtagernes	U	15.000	0	15.000	13.916
Feriemidler		0	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	15.000	0	15.000	13.916
002 Funktionærer i fortsat beskæftigelse i	U	15.000	0	15.000	0
perioden 1. september 2019 til den 31.		0	0	0	0
august 2020		0	0	0	0
77 Forskydninger i langfristet gæld	U	9.170	19.657	28.827	23.331
vedr. ældreboliger	I	0	2.475	-49.319	-38.966
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	9.170	19.657	28.827	23.331
025 KommuneKredit	U	8.781	14.602	23.383	17.886
025 Ikast-Brande Kommune	U	5.044	-80	4.964	4.989
011 Lån nr. 200731099 - Bøgehusene	U	370	0	370	371
013 Lån nr. 201238692 - Bøgehusene	U	34	0	34	33
(restfinansiering)		0	0	0	0
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	U	1.550	0	1.550	1.558
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	35	0	35	35
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	U	1.090	0	1.090	1.103
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	U	655	0	655	661
041 Lån nr. 202153974 - Bøgildlund (1.	U	1.230	0	1.230	1.228
etape)		0	0	0	0
051 Lån nr. 2019xxxxx - Dybdalsparken (tag)	U	80	-80	0	0
030 Ikast Kommune	U	2.051	10.263	12.314	7.548
033 Lån nr. 201238690 - Rolighedsparken	U	64	0	64	46
(renovering af eksisterende boliger)		0	0	0	0
041 Lån nr. 200428674 - Rolighedsparken	U	915	0	915	940

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
Afd. 4		0	0	0	0
043 Lån nr. 201238691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	U	41	0	41	41
051 Lån nr. 200428675 - Rolighedsparken	U	378	0	378	388
Afd. 6		0	0	0	0
061 Lån nr. 9822904 - Servicecenter Engesvang	U	267	7.943	8.210	4.502
063 Lån nr. 9822906 - Servicecenter Engesvang	U	80	2.320	2.400	1.316
081 Lån nr. 200530092 - Engesvang (6 bo-liger)	U	306	0	306	315
032 Ikast-Brande Kommune (tidl. Ikast Kommune)	U	548	4.419	4.967	4.218
065 Lån nr. 2018-48974 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43277)	U	414	3.450	3.864	3.285
067 Lån nr. 2018-48963 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43276)	U	118	858	976	824
069 Lån nr. 2018-48948 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43272)	U	6	43	49	43
071 Lån nr. 2018-48972 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43273)	U	10	68	78	66
035 Brande Kommune	U	1.040	0	1.040	1.036
031 Lån nr. 9822983 - Engparken	U	969	0	969	965
033 Lån nr. 9822984 - Engparken	U	71	0	71	71
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	U	98	0	98	95
035 Lån nr. 2018-48944 - Engparken (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	U	73	0	73	72
037 Lån nr. 2018-48936 - Engparken (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	U	25	0	25	23
035 Realkredit Danmark	U	389	5.055	5.444	5.444
025 Ikast-Brande Kommune	U	389	5.055	5.444	5.444
001 Lånnr. 001 - Højrishave	U	12	95	107	107
003 Lånnr. 003 - Højrishave	U	44	887	931	931
004 Lånnr. 004 - Højrishave	U	150	1.558	1.708	1.708
005 Lånnr. 005 - Højrishave	U	8	66	74	74
006 Lånnr. 006 - Højrishave	U	175	2.449	2.624	2.624
7 Finansiering	I	0	2.475	-49.319	-38.966

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
025 KommuneKredit	I	0	2.475	-49.319	-38.966
025 Ikast-Brande Kommune	I	0	2.475	-49.319	-38.966
051 Lån nr. 2019xxxxx - Dybdalsparken (tag)	I	0	2.475	0	0
061 Lån nr. 202357019 - Bøgildlund (24 boliger - 2. etape)	I	0	0	-38.919	-38.966
071 Lån nr. 202154002 - Højris Have	I	0	0	-10.400	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
14 Borgerservice,	U	329.164	-22.838	351.864	310.116
administration og politisk	I	-30.871	-1.815	-32.686	-47.578
organisation		0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og	U	522	0	571	486
miljøforanstaltninger	I	-74	0	-74	-86
32 Fritidsfaciliteter	U	450	0	499	400
31 Stadion og idrætsanlæg	U	450	0	499	400
1 Drift	U	450	0	499	400
031250 Urban Street Zone	U	450	0	499	400
999	U	450	0	499	400
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	450	0	499	400
320 Tilskud	U	450	0	499	400
55 Øvrige udgifter og indtægter	U	72	0	72	86
vedr. byudvikling, bolig- og	I	-74	0	-74	-86
miljøforanstaltninger		0	0	0	0
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr.	U	72	0	72	86
byudvikling, bolig- og	I	-74	0	-74	-86
miljøforanstaltninger		0	0	0	0
1 Drift	U	72	0	72	86
	I	-74	0	-74	-86
093030 Skorstensfejararbejde	U	72	0	72	86
	I	-74	0	-74	-86
003 Skorstensfejararbejde	U	72	0	72	86
	I	-74	0	-74	-86
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	72	0	72	86
900 INDTÆGTER	I	-74	0	-74	-86
992 Salg af varer og ydelser	I	-74	0	-74	-86
06 Fællesudgifter og administration	U	328.642	-22.838	351.293	309.630
m.v.	I	-30.797	-1.815	-32.612	-47.492
42 Politisk organisation	U	13.791	-516	13.875	11.444
	I	0	0	0	-55
40 Fælles formål vedr. politisk	U	143	0	143	169
organisation		0	0	0	0
1 Drift	U	143	0	143	169
999	U	143	0	143	169
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	143	0	143	169
660 Tilskud til politiske partier	U	143	0	143	169
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	11.719	-543	11.776	10.927
1 Drift	U	11.719	-543	11.776	10.927
999	U	11.719	-543	11.776	10.927
020 BUDGETFORDELING	U	-79	79	0	0
022 Rammebudget	U	-79	79	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	9.012	-129	8.883	8.370
584 Vederlag og honorar	U	9.012	-129	8.883	8.370
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	397	0	397	208

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
126 Kurser og uddannelse	U	97	0	97	22
130 Tjenestekørsel	U	272	0	272	169
134 Personaleforsikring - Præmie	U	28	0	28	16
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	1.692	-543	1.749	1.556
588 Reception - jubilæer og fratrædelse	U	316	-310	6	0
589 Gaver og PR	U	191	0	191	93
834 Telekommunikation	U	94	0	94	25
838 Abonnementer	U	315	0	315	258
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	757	-233	1.124	1.113
869 Diverse	U	19	0	19	66
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	697	50	747	793
892 Licenser og software	U	556	50	606	576
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	141	0	141	217
42 Kommissioner, råd og nævn	U	489	27	516	316
	I	0	0	0	-55
1 Drift	U	489	27	516	316
	I	0	0	0	-55
642001 Beboerklagenævn	U	36	0	36	22
	I	0	0	0	-2
999	U	36	0	36	22
	I	0	0	0	-2
400 PERSONALE - LØN	U	22	0	22	20
585 Øvrigt personale	U	22	0	22	20
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	14	0	14	2
	I	0	0	0	-2
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	14	0	14	2
	I	0	0	0	-2
642002 Huslejenævn	U	79	7	86	73
	I	0	0	0	-54
999	U	79	7	86	73
	I	0	0	0	-54
400 PERSONALE - LØN	U	39	0	39	52
585 Øvrigt personale	U	39	0	39	52
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	7	7	7
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	7	7	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	40	0	40	14
	I	0	0	0	-54
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	40	0	40	14
	I	0	0	0	-54
642003 Fritidsrådet	U	147	0	147	57
999	U	147	0	147	57
400 PERSONALE - LØN	U	55	0	55	0
585 Øvrigt personale	U	55	0	55	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	92	0	92	57

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
850 Møde-, Rejse- og	U	92	0	92	57
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
642004 Forebyggelses- og	U	10	0	10	1
bevillingsnævnet		0	0	0	0
999	U	10	0	10	1
400 PERSONALE - LØN	U	10	0	10	0
585 Øvrigt personale	U	10	0	10	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	1
850 Møde-, Rejse- og	U	0	0	0	1
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
642005 Ældreråd	U	108	20	128	99
999	U	108	20	128	99
400 PERSONALE - LØN	U	63	0	63	15
585 Øvrigt personale	U	63	0	63	15
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	45	20	65	84
850 Møde-, Rejse- og	U	45	20	65	84
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
642006 Handicapråd	U	78	0	78	47
999	U	78	0	78	47
400 PERSONALE - LØN	U	23	0	23	20
585 Øvrigt personale	U	23	0	23	20
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	50	0	50	9
130 Tjenestekørsel	U	50	0	50	9
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	5	0	5	19
850 Møde-, Rejse- og	U	5	0	5	19
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
642007 Klageråd	U	3	0	3	0
999	U	3	0	3	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	3	0	3	0
850 Møde-, Rejse- og	U	3	0	3	0
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
642008 Hegnsyn	U	11	0	11	13
999	U	11	0	11	13
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	11	0	11	13
850 Møde-, Rejse- og	U	11	0	11	13
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
642009 Fredningsnævn	U	3	0	3	3
999	U	3	0	3	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	3	0	3	3
850 Møde-, Rejse- og	U	3	0	3	3
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
642011 Skolebestyrelser	U	3	0	3	0
999	U	3	0	3	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	3	0	3	0
850 Møde-, Rejse- og	U	3	0	3	0
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
642012 Beskæftigelsesrådet	U	11	0	11	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	11	0	11	0
400 PERSONALE - LØN	U	11	0	11	0
585 Øvrigt personale	U	11	0	11	0
43 Valg m.v.	U	1.440	0	1.440	33
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>1.440</i>	<i>0</i>	<i>1.440</i>	<i>33</i>
001 Fælles formål vedr. valg m.v.	U	0	0	0	11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	9
194 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	0	0	0	9
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	0	0	3
834 Telekommunikation	U	0	0	0	3
002 Folketingsvalg	U	1.440	0	1.440	22
400 PERSONALE - LØN	U	1.311	0	1.311	3
586 Diæter	U	1.311	0	1.311	3
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	4
587 Forplejning	U	0	0	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	129	0	129	14
859 Diverse	U	129	0	129	14
45 Administrativ organisation	U	239.624	15.202	287.959	261.273
	I	-17.364	-1.315	-18.679	-32.929
50 Administrationsbygninger	U	6.713	4.846	11.964	10.530
	I	-1.326	338	-988	-726
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>6.713</i>	<i>389</i>	<i>7.102</i>	<i>5.932</i>
	<i>I</i>	<i>-1.326</i>	<i>338</i>	<i>-988</i>	<i>-726</i>
650001 Fællesudgifter- og indtægter	U	0	0	0	51
999	U	0	0	0	51
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	0	51
022 Rammebudget	U	0	0	0	51
650110 Ikast Rådhus	U	2.349	499	2.848	2.687
	I	-68	0	-68	-98
999	U	2.349	499	2.848	2.687
	I	-68	0	-68	-98
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	5
870 Køb af IT	U	0	0	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	664	313	977	921
	I	-68	0	-68	-98
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	239	75	314	314
906 Lovpligtig og øvrig service	U	37	117	154	154
907 Servicekontrakter	U	68	0	68	9
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	211	104	315	315
909 Energibesparende foranstaltninger	U	0	17	17	17
916 Forsikringer	U	83	0	83	71
920 Skatter og afgifter	U	16	0	16	39
926 Diverse	U	0	0	0	8
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	I	-5	0	-5	0
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	U	10	0	10	-7
	I	-63	0	-63	-98

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	922	186	1.108	991
940 El	U	360	0	360	611
944 Vand	U	54	0	54	20
948 Varme	U	456	0	456	273
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	52	186	238	87
740 RENGØRING	U	763	0	763	769
960 Rengøringselskab	U	676	0	676	697
964 Måtteservice	U	21	0	21	2
968 Vinduespolering	U	32	0	32	27
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	29	0	29	39
980 Tilsyn - Rengøring	U	5	0	5	5
650120 Tinghuset	U	458	-54	404	232
999	U	458	-54	404	232
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	0	71	71	0
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	71	71	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	199	-125	74	41
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	51	-40	11	11
906 Lovpligtig og øvrig service	U	0	0	0	13
907 Servicekontrakter	U	42	0	42	2
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	90	-85	5	5
916 Forsikringer	U	12	0	12	10
920 Skatter og afgifter	U	4	0	4	-0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	162	0	162	97
940 El	U	42	0	42	33
944 Vand	U	21	0	21	3
948 Varme	U	94	0	94	53
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	5	0	5	7
740 RENGØRING	U	97	0	97	94
960 Rengøringselskab	U	87	0	87	88
964 Måtteservice	U	0	0	0	1
968 Vinduespolering	U	2	0	2	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	2	0	2	0
980 Tilsyn - Rengøring	U	6	0	6	2
650130 Administration vest, Ikast	U	2.746	-50	2.696	2.246
999	I	-1.258	338	-920	-629
020 BUDGETFORDELING	U	125	-96	29	0
030 Pulje til omkontering	U	125	-96	29	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	0	0	0	1
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	783	80	863	732
999	I	-1.258	338	-920	-629
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	404	-312	92	93

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
906 Lovpligtig og øvrig service	U	54	65	119	119
907 Servicekontrakter	U	12	0	12	2
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	149	325	474	474
909 Energibesparende foranstaltninger	U	0	2	2	2
916 Forsikringer	U	106	0	106	97
920 Skatter og afgifter	U	58	0	58	36
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	I	-946	158	-788	-173
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	U	0	0	0	-90
	I	-312	180	-132	-455
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	1.460	-48	1.412	1.168
940 El	U	434	-48	386	525
944 Vand	U	112	0	112	29
948 Varme	U	871	0	871	507
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	43	0	43	108
740 RENGØRING	U	378	14	392	345
960 Rengøringselskab	U	310	14	324	324
964 Måtteservice	U	5	0	5	0
968 Vinduespolering	U	26	0	26	11
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	0	0	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	34	0	34	2
980 Tilsyn - Rengøring	U	3	0	3	3
650510 Administrationsbygningen Nr.	U	1.160	-6	1.154	716
Snede		0	0	0	0
999	U	1.160	-6	1.154	716
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	10	257	267	42
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	10	257	267	42
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	530	-263	267	122
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	46	0	46	0
		0	0	0	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	97	-86	11	10
906 Lovpligtig og øvrig service	U	1	22	23	23
907 Servicekontrakter	U	13	0	13	0
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	240	-199	41	41
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	68	0	68	0
916 Forsikringer	U	43	0	43	36
920 Skatter og afgifter	U	22	0	22	12
926 Diverse	U	0	0	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	332	0	332	274
940 El	U	111	0	111	82
944 Vand	U	17	0	17	10
948 Varme	U	198	0	198	169
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	6	0	6	14
740 RENGØRING	U	288	0	288	277
960 Rengøringselskab	U	265	0	265	267
964 Måtteservice	U	0	0	0	0
968 Vinduespolering	U	5	0	5	5

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	U	15	0	15	2
980 Tilsyn - Rengøring	U	3	0	3	3
3 Anlæg	U	0	4.457	4.862	4.598
650911 Indretning og flytning - adm.	U	0	3	180	72
bygning		0	0	0	0
999	U	0	3	180	72
001 Projektering	U	0	0	0	25
010 Egen projektering	U	0	0	0	11
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	13
022 Omkostninger	U	0	0	0	23
005 Omkostninger	U	0	0	0	23
031 Håndværkerydelser	U	0	3	180	24
005 Håndværkerydelser	U	0	3	180	24
650913 Udskiftning af vinduer i	U	0	3	192	0
Kongefløjen adm. Vest		0	0	0	0
999	U	0	3	192	0
030 Håndværkerudgifter	U	0	3	192	0
010 Totalentreprise	U	0	3	192	0
650915 Rådhuset - køl på rådhuset	U	0	1	40	319
999	U	0	1	40	319
001 Projektering	U	0	0	0	32
010 Egen projektering	U	0	0	0	32
031 Håndværkerydelser	U	0	1	40	287
005 Håndværkerydelser	U	0	1	40	287
650916 Masterplan for administrative	U	0	200	200	458
bygninger		0	0	0	0
999	U	0	200	200	458
001 Projektering	U	0	200	200	177
010 Egen projektering	U	0	0	0	12
015 Ekstern projektering	U	0	200	200	165
022 Omkostninger	U	0	0	0	5
005 Omkostninger	U	0	0	0	5
031 Håndværkerydelser	U	0	0	0	276
005 Håndværkerydelser	U	0	0	0	276
650917 Adm. Vest - udskiftning af	U	0	2.000	2.000	1.874
tagdug og ventilationsanlæg		0	0	0	0
999	U	0	2.000	2.000	1.874
001 Projektering	U	0	0	0	168
010 Egen projektering	U	0	0	0	168
022 Omkostninger	U	0	2.000	2.000	21
005 Omkostninger	U	0	2.000	2.000	21
031 Håndværkerydelser	U	0	0	0	1.686
005 Håndværkerydelser	U	0	0	0	1.686
650918 Adm. Vest - renovering IT	U	0	2.250	2.250	1.875
999	U	0	2.250	2.250	1.875
51 Sekretariat og forvaltninger	U	133.799	5.275	166.959	138.620
	I	-6.270	172	-6.098	-12.863

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
1 Drift	U	133.799	5.275	166.959	138.620
	I	-6.270	172	-6.098	-12.863
651001 Fælles udgifter og -indtægter	U	4.048	5.734	10.282	8.468
	I	0	0	0	-48
002 Øvrig administration	U	4.048	5.734	10.282	8.468
	I	0	0	0	-48
020 BUDGETFORDELING	U	-5.454	5.557	103	0
030 Pulje til omkontering	U	-5.454	5.557	103	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	905	905	905
126 Kurser og uddannelse	U	0	905	905	905
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	108	0	108	128
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	U	108	0	108	128
		0	0	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	4.391	224	5.115	4.027
	I	0	0	0	-48
569 Kassedifferencer / Øredifferencer	I	0	0	0	-1
571 Arkivering	U	733	272	673	222
572 AFU-bidrag	U	0	0	0	11
573 Forsikringer	U	689	0	689	584
577 Revision	U	473	224	1.197	513
	I	0	0	0	-37
581 Gebyr - PBS og diverse banker	U	422	0	422	647
582 Gebyr - Betal din kommune	U	0	0	0	11
583 Værdihåndtering	U	53	0	53	29
584 Gebyr - Mobilepay	U	10	0	10	19
838 Abonnementer	U	1.674	0	1.674	1.723
846 Porto	U	200	-272	260	178
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	44	0	44	25
		0	0	0	0
859 Diverse	U	93	0	93	64
	I	0	0	0	-9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	5.003	-952	4.051	3.374
		0	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	5.003	-952	4.051	3.374
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	0	0	0	33
010 Adgangskontrol system	U	0	0	0	33
651002 Kantinen	U	2.856	268	3.204	3.088
	I	-2.142	0	-2.142	-2.014
002 Øvrig administration	U	2.856	268	3.204	3.088
	I	-2.142	0	-2.142	-2.014
400 PERSONALE - LØN	U	1.922	250	2.252	2.077
104 FAST PERSONALE	U	1.799	250	2.129	2.077
108 Personale med tilskud	U	123	0	123	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	16	18	34	50
126 Kurser og uddannelse	U	4	0	4	5
130 Tjenestekørsel	U	3	0	3	1
134 Personalforsikring - Præmie	U	3	18	21	18

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
140 Beklædning	U	0	0	0	23
148 Øvrige personaleudgifter	U	6	0	6	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	818	0	818	812
184 Kantine- og Cafédrift	U	818	0	818	797
582 Kantinedrift - overførsel til momsreg. virksomhed	U	0	0	0	-303
583 Kantinedrift - momsreg. virksomhed	U	0	0	0	317
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	16	0	16	38
834 Telekommunikation	U	1	0	1	2
836 Omkostninger vedr. kantinesystemet	U	5	0	5	27
837 Køb af serviceydelse v. kantineselskab	U	-1	0	-1	3
859 Diverse	U	11	0	11	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	73	0	73	108
870 Køb af IT	U	0	0	0	24
874 Køb af inventar og materiel	U	57	0	57	77
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	16	0	16	7
740 RENGØRING	U	11	0	11	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	U	11	0	11	3
900 INDTÆGTER	I	-2.142	0	-2.142	-2.014
992 Salg af varer og ydelser	I	-2.142	0	-2.142	-2.014
651003 Teknisk service	U	1.837	14	1.851	1.702
002 Øvrig administration	U	1.837	14	1.851	1.702
400 PERSONALE - LØN	U	1.358	0	1.358	1.414
104 FAST PERSONALE	U	1.184	0	1.184	1.307
108 Personale med tilskud	U	174	0	174	107
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	22	10	32	37
126 Kurser og uddannelse	U	18	0	18	8
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	10	10	10
140 Beklædning	U	4	0	4	18
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	272	4	276	126
830 Kontorhold	U	267	0	267	122
834 Telekommunikation	U	0	0	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	4	4	1
859 Diverse	U	5	0	5	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	185	0	185	126
870 Køb af IT	U	0	0	0	19
874 Køb af inventar og materiel	U	5	0	5	4
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	180	0	180	103
651005 Direktionen	U	7.983	-395	10.599	7.526
	I	-150	0	-150	-150
002 Øvrig administration	U	7.983	-395	10.599	7.526

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	-150	0	-150	-150
400 PERSONALE - LØN	U	6.725	0	6.725	6.385
100 Ledelse	U	6.725	0	6.725	6.385
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	287	0	287	143
126 Kurser og uddannelse	U	51	0	51	28
130 Tjenestekørsel	U	161	0	161	41
148 Øvrige personaleudgifter	U	75	0	75	74
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	951	-395	3.567	979
564 Puljer	U	406	0	729	571
566 Mental Frikommune/Strategi 2020	U	0	-147	2.405	0
570 "Bevægende Kommune - Bevæg dig for livet"	U	51	0	187	0
		0	0	0	0
834 Telekommunikation	U	15	0	15	7
838 Abonnementer	U	95	0	95	72
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	304	-248	56	155
		0	0	0	0
859 Diverse	U	80	0	80	173
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	20	0	20	20
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	10	0	10	5
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	10	0	10	0
		0	0	0	0
900 INDTÆGTER	I	-150	0	-150	-150
992 Salg af varer og ydelser	I	-150	0	-150	-150
651010 Økonomirådet	U	58.219	-2.353	66.966	54.553
	I	-1.842	172	-1.670	-4.794
10 Fælles formål	U	2.953	83	3.193	2.892
002 Øvrig administration	U	2.953	83	3.193	2.892
400 PERSONALE - LØN	U	2.747	83	2.830	2.829
100 Ledelse	U	2.747	83	2.830	2.829
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	100	0	257	10
564 Puljer	U	100	0	257	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	106	0	106	53
		0	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	106	0	106	53
11 Økonomi	U	22.081	-3.676	21.105	18.785
	I	-1.117	0	-1.117	-1.605
001 Myndighedsudøvelse	U	315	-2.548	467	342
	I	0	0	0	-156
400 PERSONALE - LØN	U	309	0	309	313
104 FAST PERSONALE	U	309	0	309	313
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	1	2	3	10
126 Kurser og uddannelse	U	1	0	1	5
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	2	2	2
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	3

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	5	0	5	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	5	0	5	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	-2.550	150	18
859 Diverse	U	0	-2.550	150	18
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-156
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-156
002 Øvrig administration	U	21.766	-1.128	20.638	18.443
	I	-1.117	0	-1.117	-1.449
400 PERSONALE - LØN	U	13.037	1.295	14.332	13.862
	I	0	0	0	-13
104 FAST PERSONALE	U	13.037	1.295	14.332	13.862
	I	0	0	0	-13
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	249	83	332	392
126 Kurser og uddannelse	U	183	0	183	106
130 Tjenestekørsel	U	66	0	66	47
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	83	83	84
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	155
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	536	-138	398	638
565 Administration af ældreboliger	U	1	0	1	0
567 Omkostninger mv. i.f.m. udbud	U	0	0	0	6
834 Telekommunikation	U	3	0	3	192
838 Abonnementer	U	162	-50	112	81
842 Annoncering	U	143	-100	43	22
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	83	12	95	90
859 Diverse	U	144	0	144	248
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	7.944	-2.368	5.576	3.551
		0	0	0	0
567 Økonomisystem	U	4.180	-1.000	3.180	1.296
870 Køb af IT	U	0	0	0	42
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	21
892 Licenser/software	U	2.181	-25	2.156	2.030
893 Serviceaftaler	U	1.512	-1.343	169	48
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	32	0	32	47
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	39	0	39	68
		0	0	0	0
900 INDTÆGTER	I	-1.117	0	-1.117	-1.436
996 Rykkergebyr o. lign	I	-592	0	-592	-841
998 Øvrige indtægter	I	-525	0	-525	-595
13 IT-afdelingen	U	10.138	958	11.951	9.254
002 Øvrig administration	U	10.138	958	11.951	9.254
400 PERSONALE - LØN	U	9.536	777	11.168	8.938
104 FAST PERSONALE	U	9.536	777	11.168	8.938
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	411	181	592	199
126 Kurser og uddannelse	U	174	60	234	66
130 Tjenestekørsel	U	36	0	36	21

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	61	61	61
148 Øvrige personaleudgifter	U	201	60	261	52
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	191	0	191	117
834 Telekommunikation	U	33	53	86	58
838 Abonnementer	U	86	-38	48	23
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	72	-15	57	29
859 Diverse	U	0	0	0	0
14 Erhvervs- og Fritidsafdelingen	U	12.524	85	18.851	13.207
	I	-725	172	-553	-3.141
001 Myndighedsudøvelse	U	2.243	287	2.530	1.943
400 PERSONALE - LØN	U	1.956	1	1.957	1.756
104 FAST PERSONALE	U	1.956	1	1.957	1.756
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	50	12	62	45
126 Kurser og uddannelse	U	32	0	32	28
130 Tjenestekørsel	U	18	0	18	5
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	12	12	12
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	38	0	38	-80
834 Telekommunikation	U	0	0	0	3
842 Annoncering	U	24	0	24	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	14	0	14	30
859 Diverse	U	0	0	0	-112
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	199	274	473	222
892 Licenser/software	U	195	274	469	220
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	4	0	4	2
002 Øvrig administration	U	10.281	-202	16.321	11.264
	I	-725	172	-553	-3.141
400 PERSONALE - LØN	U	6.532	341	6.873	5.383
	I	0	0	0	-1
104 FAST PERSONALE	U	6.532	341	6.873	5.383
	I	0	0	0	-1
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	131	38	169	79
126 Kurser og uddannelse	U	81	0	81	17
130 Tjenestekørsel	U	50	0	50	25
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	38	38	37
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	30
172 Konsulentbistand	U	0	0	0	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	3.462	-641	9.063	5.498
	I	-725	172	-553	-3.140
576 Markedsføring	U	2.045	-135	1.910	1.422
834 Telekommunikation	U	14	0	14	15
838 Abonnementer	U	11	20	31	31
842 Annoncering	U	625	-44	581	604
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	42	0	42	67
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
859 Diverse	U	725	-482	6.485	3.359
	I	-725	172	-553	-3.140
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	156	60	216	274
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	59
874 Køb af inventar og materiel	U	28	0	28	6
892 Licenser/software	U	126	60	186	190
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	2	0	2	18
18 Løn og Personale	U	8.786	45	9.877	8.562
	I	0	0	0	-48
002 Øvrig administration	U	8.786	45	9.877	8.562
	I	0	0	0	-48
400 PERSONALE - LØN	U	5.311	-24	6.333	5.383
104 FAST PERSONALE	U	5.311	-24	6.333	5.383
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	109	65	174	135
	I	0	0	0	-48
126 Kurser og uddannelse	U	106	0	106	56
	I	0	0	0	-48
130 Tjenestekørsel	U	3	0	3	4
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	65	65	64
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	44	0	44	0
180 Lægeerklæringer	U	44	0	44	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	16	4	20	7
834 Telekommunikation	U	0	0	0	3
838 Abonnementer	U	3	0	3	2
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	13	0	13	2
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	4	4	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	3.306	0	3.306	3.037
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	10
874 Køb af inventar og materiel	U	30	0	30	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	3.276	0	3.276	3.027
20 Elever	U	1.737	152	1.989	1.853
002 Øvrig administration	U	1.737	152	1.989	1.853
400 PERSONALE - LØN	U	1.689	152	1.941	1.795
120 Elever	U	1.689	152	1.941	1.795
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	48	0	48	49
126 Kurser og uddannelse	U	43	0	43	24
130 Tjenestekørsel	U	5	0	5	14
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	0	0	4
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	6
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	0	0	0	9
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	9
		0	0	0	0
651020 Teknik- og Miljøområdet	U	27.174	114	35.333	29.963

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedttaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	-1.945	0	-1.945	-5.744
20 Teknisk stab	U	5.731	-82	8.663	5.601
001 Myndighedsudøvelse	U	4.192	-79	6.187	4.213
400 PERSONALE - LØN	U	4.153	-83	6.144	4.068
100 Ledelse	U	1.167	-83	2.913	1.056
104 FAST PERSONALE	U	2.986	0	3.231	3.013
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	15	4	19	55
126 Kurser og uddannelse	U	14	0	14	7
130 Tjenestekørsel	U	1	0	1	6
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	4	4	4
140 Beklædning	U	0	0	0	38
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	14	0	14	70
834 Telekommunikation	U	7	0	7	4
838 Abonnementer	U	0	0	0	20
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	7	0	7	46
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	10	0	10	20
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	1
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	4	0	4	3
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	6	0	6	6
materiel		0	0	0	0
002 Øvrig administration	U	1.539	-3	2.476	1.388
400 PERSONALE - LØN	U	1.253	-9	1.244	1.238
104 FAST PERSONALE	U	1.253	-9	1.244	1.238
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	35	0	35	31
126 Kurser og uddannelse	U	32	0	32	0
130 Tjenestekørsel	U	3	0	3	3
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	29
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	171	0	1.111	56
564 Puljer	U	122	0	351	40
834 Telekommunikation	U	27	0	27	2
838 Abonnementer	U	5	0	5	8
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	11	0	11	6
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
859 Diverse	U	6	0	717	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	80	6	86	62
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	3
874 Køb af inventar og materiel	U	3	0	3	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	2	0	2	2
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	75	6	81	57
transportmidler		0	0	0	0
23 Plan og udvikling	U	6.014	117	8.076	5.709
001 Myndighedsudøvelse	U	6.014	117	8.076	5.709
400 PERSONALE - LØN	U	4.702	74	5.866	5.232

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
104 FAST PERSONALE	U	4.702	74	5.866	5.232
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	71	39	110	78
126 Kurser og uddannelse	U	64	0	64	35
130 Tjenestekørsel	U	7	0	7	4
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	39	39	39
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	204
172 Konsulentbistand	U	0	0	0	204
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	1.218	4	2.077	124
561 Planlægning	U	1.125	0	1.980	21
834 Telekommunikation	U	0	0	0	9
838 Abonnementer	U	6	0	6	18
842 Annoncering	U	55	0	55	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	32	4	36	60
859 Diverse	U	0	0	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	23	0	23	71
870 Køb af IT	U	15	0	15	11
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	8	0	8	47
25 Kommunale ejendomme	U	3.303	62	4.594	5.618
	I	-820	0	-820	-2.860
002 Øvrig administration	U	3.303	62	4.594	5.618
	I	-820	0	-820	-2.860
400 PERSONALE - LØN	U	2.970	8	4.207	5.375
104 FAST PERSONALE	U	2.970	8	4.207	5.375
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	165	54	219	120
126 Kurser og uddannelse	U	35	0	35	10
130 Tjenestekørsel	U	130	0	130	55
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	54	54	54
140 Beklædning	U	0	0	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	82	0	82	86
834 Telekommunikation	U	4	0	4	18
838 Abonnementer	U	60	0	60	53
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	18	0	18	15
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	86	0	86	37
870 Køb af IT	U	0	0	0	6
874 Køb af inventar og materiel	U	9	0	9	4
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	77	0	77	27
900 INDTÆGTER	I	-820	0	-820	-2.860
562 Administrations- og projekteringsgebyr vedr. bygning anlæg	I	-820	0	-820	-2.860
26 Vej og Park	U	4.773	4	5.430	6.258

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	-1.049	0	-1.049	-2.686
001 Myndighedsudøvelse	U	4.773	4	5.430	6.258
400 PERSONALE - LØN	U	4.293	-29	4.917	5.899
104 FAST PERSONALE	U	4.293	-29	4.917	5.899
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	86	33	119	77
126 Kurser og uddannelse	U	58	0	58	26
130 Tjenestekørsel	U	28	0	28	9
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	33	33	33
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	246	0	246	63
172 Konsulentbistand	U	246	0	246	63
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	45	0	45	62
834 Telekommunikation	U	4	0	4	45
838 Abonnementer	U	5	0	5	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	36	0	36	18
		0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	103	0	103	156
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	22
874 Køb af inventar og materiel	U	13	0	13	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	90	0	90	121
095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedr. motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje	I	-1.049	0	-1.049	-2.686
		0	0	0	0
		0	0	0	0
900 INDTÆGTER	I	-1.049	0	-1.049	-2.686
27 GIS og Ejendomsdata	U	7.353	13	8.570	6.777
	I	-76	0	-76	-197
001 Myndighedsudøvelse	U	4.153	80	5.437	3.916
	I	2	0	2	-86
020 BUDGETFORDELING	U	732	0	732	62
031 Betinget bevilling DUT	U	732	0	732	62
400 PERSONALE - LØN	U	2.200	63	2.263	2.216
	I	0	0	0	-86
104 FAST PERSONALE	U	2.200	63	2.263	2.216
	I	0	0	0	-86
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	39	17	56	25
126 Kurser og uddannelse	U	35	0	35	4
130 Tjenestekørsel	U	4	0	4	4
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	17	17	17
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	11	0	1.215	86
834 Telekommunikation	U	1	0	1	0
838 Abonnementer	U	1	0	1	0
842 Annoncering	U	4	0	4	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	5	0	5	3
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	1.204	82
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	1.171	0	1.171	1.526

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	2
874 Køb af inventar og materiel	U	4	0	4	8
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	1.167	0	1.167	1.516
900 INDTÆGTER	I	2	0	2	-0
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	I	2	0	2	-0
002 Øvrig administration	U	3.200	-67	3.133	2.862
400 PERSONALE - LØN	U	2.154	0	2.154	2.123
104 FAST PERSONALE	U	2.154	0	2.154	2.123
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	34	11	45	59
126 Kurser og uddannelse	U	30	0	30	42
130 Tjenestekørsel	U	4	0	4	5
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	11	11	11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	200	-78	122	131
172 Konsulentbistand	U	200	-78	122	131
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	23	0	23	39
834 Telekommunikation	U	0	0	0	1
838 Abonnementer	U	10	0	10	35
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	8	0	8	4
859 Diverse	U	5	0	5	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	789	0	789	509
870 Køb af IT	U	60	0	60	12
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	11
882 Leje / Leasing af IT	U	414	0	414	400
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	315	0	315	87
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	I	-78	0	-78	-111
900 INDTÆGTER	I	-78	0	-78	-111
651030 Fællessekretariatet Børn og Unge	U	15.275	-47	19.289	15.237
31 Fællessekretariatet, Børne- og Undervisning	U	9.535	454	13.296	9.652
001 Myndighedsudøvelse	U	4.682	66	4.748	3.860
400 PERSONALE - LØN	U	4.682	66	4.748	3.860
100 Ledelse	U	2.862	0	2.862	2.866
104 FAST PERSONALE	U	1.820	66	1.886	994
002 Øvrig administration	U	4.853	388	8.548	5.792
020 BUDGETFORDELING	U	-124	-29	2.907	0
022 Rammebudget	U	-124	124	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-153	2.907	0
400 PERSONALE - LØN	U	3.662	295	3.957	4.509
104 FAST PERSONALE	U	3.415	272	3.687	4.142
108 Personale med tilskud	U	247	23	270	367
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	234	86	320	195

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6</i>
126 Kurser og uddannelse	U	101	0	101	48
	I	0	0	0	-6
130 Tjenestekørsel	U	133	0	133	46
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	86	86	86
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	14
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	7	7	7
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	7	7	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	238	29	514	283
564 Puljer	U	100	29	376	239
834 Telekommunikation	U	13	0	13	1
838 Abonnementer	U	3	0	3	6
842 Annoncering	U	77	0	77	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	45	0	45	32
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	843	0	843	798
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	24
874 Køb af inventar og materiel	U	63	0	63	19
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	780	0	780	727
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	28
		0	0	0	0
32 Børne- og familieafdelingen	U	5.740	-501	5.993	5.625
002 Øvrig administration	U	5.740	-501	5.993	5.625
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	621	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	621	0
400 PERSONALE - LØN	U	5.149	-532	4.617	4.777
104 FAST PERSONALE	U	5.149	-532	4.617	4.777
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	67	29	96	239
126 Kurser og uddannelse	U	-4	0	-4	101
130 Tjenestekørsel	U	71	0	71	86
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	29	29	30
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	11
172 Konsulentbistand	U	0	0	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	137	2	272	252
168 Tolkebistand	U	0	0	0	1
182 Projekt	U	0	0	133	95
185 SSP Samarbejde	U	137	0	137	153
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	2	2	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	387	0	387	342
568 Abonnementsaftale vedr. autisme	U	338	0	338	0
834 Telekommunikation	U	0	0	0	17
838 Abonnementer	U	12	0	12	0
842 Annoncering	U	16	0	16	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	21	0	21	188
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
859 Diverse	U	0	0	0	137
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	0	0	0	16
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	16
35 BKF	U	0	0	0	-40
002 Øvrig administration	U	0	0	0	-40
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	594
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	594
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	-634
126 Kurser og uddannelse	U	0	0	0	-634
651040 Sundhed- og omsorgsområdet	U	1.608	9	2.248	1.471
40 Fælles formål	U	1.608	9	2.248	1.471
002 Øvrig administration	U	1.608	9	1.617	1.471
400 PERSONALE - LØN	U	1.236	-16	1.220	1.116
104 FAST PERSONALE	U	1.236	-16	1.220	1.116
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	19	23	42	109
126 Kurser og uddannelse	U	12	0	12	54
130 Tjenestekørsel	U	7	0	7	2
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	23	23	21
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	32
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	0	2	2	2
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	2	2	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	U	349	0	349	227
564 Puljer	U	220	0	220	75
834 Telekommunikation	U	0	0	0	2
838 Abonnementer	U	75	0	75	56
850 Møde-, Rejse- og	U	6	0	6	54
Repræsentationsudgifter		0	0	0	0
859 Diverse	U	48	0	48	40
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	4	0	4	17
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	10
874 Køb af inventar og materiel	U	3	0	3	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	1	0	1	1
999	U	0	0	631	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	631	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	631	0
651050 Arbejdsmarkedsområdet	U	14.799	1.931	17.187	16.613
	I	-191	0	-191	-108
10 Fælles formål	U	106	0	385	11
002 Øvrig administration	U	106	0	385	11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	106	0	385	11
597 Arbejdsmarkedsforum	U	106	0	385	11
22 Borgerservice	U	14.693	1.931	16.802	16.602
	I	-191	0	-191	-108
001 Myndighedsudøvelse	U	14.693	1.931	16.802	16.602

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	-191	0	-191	-108
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	178	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	178	0
400 PERSONALE - LØN	U	11.258	1.807	13.065	12.652
104 FAST PERSONALE	U	10.176	1.807	11.983	11.501
108 Personale med tilskud	U	585	0	585	594
113 HOS-team	U	497	0	497	441
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	115
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	215	108	323	246
126 Kurser og uddannelse	U	140	0	140	133
130 Tjenestekørsel	U	21	0	21	8
134 Personaleforsikring - Præmie	U	54	100	154	100
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	8	8	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	8	8	29
172 Konsulentbistand	U	0	0	0	21
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	8	8	8
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	109	8	117	107
834 Telekommunikation	U	0	0	0	20
838 Abonnementer	U	23	0	23	12
842 Annoncering	U	1	0	1	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	21	8	29	29
859 Diverse	U	64	0	64	46
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	3.111	0	3.111	3.568
870 Køb af IT	U	0	0	0	3
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	48
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	3.111	0	3.111	3.517
900 INDTÆGTER	I	-191	0	-191	-108
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	I	-191	0	-191	-108
52 Fælles IT og telefoni	U	7.985	-845	7.140	7.235
	I	-1.533	-75	-1.608	-1.707
1 Drift	U	7.985	-845	7.140	7.235
	I	-1.533	-75	-1.608	-1.707
652010 Økonomiområdet	U	7.985	-845	7.140	7.235
	I	-1.533	-75	-1.608	-1.707
12 Fælles IT og telefoni	U	7.985	-845	7.140	7.235
	I	-1.533	-75	-1.608	-1.707
999	U	-40	40	0	3
020 BUDGETFORDELING	U	-40	40	0	3
030 Pulje til omkontering	U	-40	40	0	3
999	U	1.432	-560	872	674
	I	-216	0	-216	-675
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	115	-90	25	4
172 Konsulentbistand	U	115	-90	25	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	1.317	-470	847	670
		0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
870 Køb af IT	U	732	-520	212	627
892 Licenser/software	U	234	200	434	1
893 Serviceaftaler	U	351	-150	201	42
900 INDTÆGTER	I	-216	0	-216	-675
992 Salg af varer og ydelser	I	-216	0	-216	-675
999	U	790	-400	390	515
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	790	-400	390	515
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	33	0	33	36
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	757	-400	357	479
999	U	635	475	1.110	812
	I	-324	-75	-399	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	59	0	59	20
172 Konsulentbistand	U	59	0	59	20
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	U	191	-50	141	130
834 Telekommunikation	U	54	0	54	-21
838 Abonnementer	U	137	-50	87	150
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	385	525	910	1.057
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
892 Licenser/software	U	117	0	117	63
893 Serviceaftaler	U	268	525	793	995
900 INDTÆGTER	U	0	0	0	-395
	I	-324	-75	-399	0
992 Salg af varer og ydelser	U	0	0	0	-395
	I	-324	-75	-399	0
999	U	6	0	6	0
	I	-454	0	-454	-470
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	U	6	0	6	0
834 Telekommunikation	U	6	0	6	0
900 INDTÆGTER	I	-454	0	-454	-470
992 Salg af varer og ydelser	I	-454	0	-454	-470
999	U	1.893	-400	1.493	2.006
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	59	0	59	103
172 Konsulentbistand	U	59	0	59	103
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	1.834	-400	1.434	1.904
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	1.834	-400	1.434	1.904
999	U	3.601	920	4.521	4.728
	I	-539	0	-539	-563
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	U	0	0	0	4
172 Konsulentbistand	U	0	0	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	3.601	920	4.521	4.724
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
892 Licenser/software	U	739	120	859	931
893 Serviceaftaler	U	751	0	751	368
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	2.111	800	2.911	3.425
900 INDTÆGTER	I	-539	0	-539	-563

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
992 Salg af varer og ydelser	I	-539	0	-539	-563
999	U	446	200	646	443
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	59	0	59	8
172 Konsulentbistand	U	59	0	59	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	387	200	587	435
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	387	200	587	435
999	U	811	700	1.511	1.903
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	117	0	117	42
172 Konsulentbistand	U	117	0	117	42
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	1.026	700	1.726	2.308
892 Licenser/software	U	967	700	1.667	1.918
893 Serviceaftaler	U	59	0	59	390
900 INDTÆGTER	U	-332	0	-332	-447
992 Salg af varer og ydelser	U	-332	0	-332	-447
999	U	-2.855	-1.850	-4.705	-4.635
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	3.013	-1.850	1.163	849
870 Køb af IT	U	3.013	-1.850	1.163	849
900 INDTÆGTER	U	-5.868	0	-5.868	-5.483
992 Salg af varer og ydelser	U	-5.868	0	-5.868	-5.483
999	U	424	150	574	413
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	424	150	574	413
882 Leje / Leasing af IT	U	424	150	574	413
999	U	842	-120	722	372
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	842	-120	722	372
870 Køb af IT	U	842	-120	722	372
53 Administration vedr. jobcentre	U	35.902	2.600	39.624	40.611
	I	0	-1.750	-1.750	-3.687
1 Drift	U	35.902	2.600	39.624	40.611
	I	0	-1.750	-1.750	-3.687
653050 Arbejdsmarkedsområdet	U	35.902	2.600	39.624	40.611
	I	0	-1.750	-1.750	-3.687
10 Fælles formål	U	970	33	1.427	1.034
999	U	970	33	1.427	1.034
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	424	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	424	0
400 PERSONALE - LØN	U	970	33	1.003	1.027
100 Ledelse	U	970	33	1.003	1.027
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	7
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	7
50 Jobcenter	U	34.932	2.567	38.197	39.577
	I	0	-1.750	-1.750	-3.687
999	U	34.932	2.567	38.197	39.577

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	0	-1.750	-1.750	-3.687
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	698	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	698	0
400 PERSONALE - LØN	U	28.467	57	28.524	28.927
104 FAST PERSONALE	U	27.776	57	27.833	27.197
108 Personale med tilskud	U	691	0	691	1.381
116 Vikar - Bureau	U	0	0	0	349
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	1.073	271	1.344	1.151
126 Kurser og uddannelse	U	341	0	341	401
130 Tjenestekørsel	U	498	0	498	439
134 Personaleforsikring - Præmie	U	232	244	476	243
148 Øvrige personaleudgifter	U	2	27	29	68
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	2.907	2.226	5.133	6.924
	I	0	-1.750	-1.750	-3.687
168 Tolkebestand	U	179	0	179	167
170 Sundhedskoordinatorbestand	U	735	0	735	1.213
180 Lægeerklæringer	U	1.993	0	1.993	2.009
190 Projekter	U	0	0	0	2
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	20	20	20
590 Projekt Styrket fokus på jobformidling	U	0	26	26	829
	I	0	0	0	-842
591 Projekt Jobsporet	U	0	0	0	1.248
	I	0	0	0	-1.713
592 Projekt Løft til dagpengemodtagere af digitale ambassadører	U	0	0	0	43
		0	0	0	0
594 Projekt Grøn omstilling (CABI)	U	0	0	0	117
	I	0	0	0	-117
595 Projekt På jobsporet med læringsbevis	U	0	0	0	126
	I	0	0	0	-355
596 Projekt Bæredygtige job	U	0	0	0	1.109
	I	0	0	0	-661
597 Projekt LMS	U	0	2.180	2.180	34
	I	0	-1.750	-1.750	0
598 Mellemløbskonti - Indkøb af hjælpemidler - TrueTrade & konto 5 / 3	U	0	0	0	7
		0	0	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	403	13	416	383
834 Telekommunikation	U	0	0	0	168
838 Abonnementer	U	0	0	0	58
842 Annoncering	U	108	0	108	2
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	193	13	206	137
		0	0	0	0
859 Diverse	U	102	0	102	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	1.744	0	1.744	1.843
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	39
874 Køb af inventar og materiel	U	53	0	53	18
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	1.691	0	1.691	1.783

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	1
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	338	0	338	350
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	338	0	338	350
		0	0	0	0
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	U	2.218	-850	1.539	1.585
	I	0	0	0	-510
1 Drift	U	2.218	-850	1.539	1.585
	I	0	0	0	-510
654020 Teknik- og miljøområdet	U	2.218	-850	1.539	1.585
	I	0	0	0	-510
22 Natur	U	2.218	-850	1.539	1.585
	I	0	0	0	-510
999	U	2.218	-850	1.539	1.585
	I	0	0	0	-510
400 PERSONALE - LØN	U	2.124	-850	1.445	1.568
	I	0	0	0	-510
104 FAST PERSONALE	U	2.124	-850	1.445	1.568
	I	0	0	0	-510
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	63	0	63	7
126 Kurser og uddannelse	U	59	0	59	2
130 Tjenestekørsel	U	4	0	4	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	24	0	24	4
838 Abonnementer	U	1	0	1	0
842 Annoncering	U	14	0	14	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	9	0	9	4
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	7	0	7	6
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	2
874 Køb af inventar og materiel	U	5	0	5	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	2	0	2	2
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	U	8.484	243	11.100	12.015
	I	-752	0	-752	-3.632
1 Drift	U	8.484	243	11.100	12.015
	I	-752	0	-752	-3.632
655020 Teknik- og miljøområdet	U	8.484	243	11.100	12.015
	I	-752	0	-752	-3.632
22 Landbrug og landzone	U	2.266	-629	2.291	3.102
	I	-752	0	-752	-1.878
999	U	2.266	-629	2.291	3.102
	I	-752	0	-752	-1.878
400 PERSONALE - LØN	U	2.000	-650	2.004	2.892
	I	-604	0	-604	-1.878
104 FAST PERSONALE	U	2.000	-650	2.004	2.892
	I	-604	0	-604	-1.878

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	119	21	140	124
126 Kurser og uddannelse	U	85	0	85	97
130 Tjenestekørsel	U	34	0	34	6
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	21	21	21
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	110	0	110	52
834 Telekommunikation	U	29	0	29	14
838 Abonnementer	U	38	0	38	13
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	43	0	43	25
859 Diverse	U	0	0	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	37	0	37	34
870 Køb af IT	U	0	0	0	9
874 Køb af inventar og materiel	U	20	0	20	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	17	0	17	25
900 INDTÆGTER	I	-148	0	-148	0
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	I	-148	0	-148	0
23 Virksomhed, vand og klima	U	6.218	872	8.809	8.914
	I	0	0	0	-1.755
999	U	6.218	872	8.809	8.914
	I	0	0	0	-1.755
400 PERSONALE - LØN	U	5.888	847	8.454	8.798
	I	0	0	0	-1.755
104 FAST PERSONALE	U	5.888	847	8.454	8.798
	I	0	0	0	-1.755
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	270	25	295	87
126 Kurser og uddannelse	U	257	0	257	31
130 Tjenestekørsel	U	13	0	13	32
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	25	25	24
140 Beklædning	U	0	0	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	45	0	45	19
834 Telekommunikation	U	12	0	12	0
838 Abonnementer	U	1	0	1	0
842 Annoncering	U	14	0	14	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	18	0	18	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	15	0	15	9
870 Køb af IT	U	0	0	0	1
874 Køb af inventar og materiel	U	8	0	8	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	7	0	7	0
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	0	0	0	7
		0	0	0	0
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	U	2.767	681	4.571	3.605
		0	0	0	0
1 Drift	U	2.767	681	4.571	3.605
656020 Teknik- og miljøområdet	U	2.767	681	4.571	3.605

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
22 Byggesag	U	2.767	681	4.571	3.605
999	U	2.767	681	4.571	3.605
400 PERSONALE - LØN	U	2.356	660	4.139	3.122
104 FAST PERSONALE	U	2.356	660	4.139	3.122
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	25	21	46	99
126 Kurser og uddannelse	U	22	0	22	63
130 Tjenestekørsel	U	3	0	3	9
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	21	21	21
140 Beklædning	U	0	0	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	146	0	146	119
172 Konsulentbistand	U	146	0	146	119
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	14	0	14	23
834 Telekommunikation	U	3	0	3	0
838 Abonnementer	U	0	0	0	19
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	11	0	11	4
859 Diverse	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	226	0	226	242
870 Køb af IT	U	0	0	0	3
874 Køb af inventar og materiel	U	6	0	6	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	220	0	220	230
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	U	16.906	1.846	17.524	20.268
I	I	-7.483	0	-7.483	-9.702
1 Drift	U	16.906	1.846	17.524	20.268
I	I	-7.483	0	-7.483	-9.702
657040 Sundhed- og omsorgsområdet	U	16.906	1.846	17.524	20.268
I	I	-7.483	0	-7.483	-9.702
40 Fælles formål	U	1.989	1.366	2.539	3.168
999	U	1.989	1.366	2.539	3.168
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-816	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-816	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.940	1.366	3.306	3.139
100 Ledelse	U	1.940	1.366	3.306	3.139
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	49	0	49	29
130 Tjenestekørsel	U	49	0	49	29
41 Socialafdelingens Stab	U	2.547	15	2.666	4.797
I	I	0	0	0	-2.219
002 Øvrig administration	U	2.547	15	2.666	2.577
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	104	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	104	0
400 PERSONALE - LØN	U	2.469	-6	2.463	2.368
104 FAST PERSONALE	U	2.469	-6	2.463	2.368
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	42	19	61	110
126 Kurser og uddannelse	U	24	0	24	74
130 Tjenestekørsel	U	18	0	18	15
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	19	19	19

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	2	2	2
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	2	2	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	20	0	20	61
834 Telekommunikation	U	0	0	0	11
838 Abonnementer	U	2	0	2	0
842 Annoncering	U	7	0	7	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	11	0	11	37
859 Diverse	U	0	0	0	13
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	16	0	16	37
870 Køb af IT	U	0	0	0	7
874 Køb af inventar og materiel	U	13	0	13	11
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	3	0	3	14
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	5
002 Øvrig administration	U	0	0	0	2.219
	I	0	0	0	-2.219
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	573
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	573
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	15
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	8
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	8
834 Telekommunikation	U	0	0	0	2
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	1.624
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	0	0	0	1.624
900 INDTÆGTER	I	0	0	0	-2.219
992 Salg af varer og ydelser	I	0	0	0	-2.219
42 Ældreafdelingen	U	1.873	-36	1.437	1.780
002 Øvrig administration	U	1.873	-36	1.437	1.780
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-400	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-400	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.806	-42	1.764	1.687
100 Ledelse	U	710	0	710	564
104 FAST PERSONALE	U	1.096	-42	1.054	1.123
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	39	6	45	45
126 Kurser og uddannelse	U	22	0	22	0
130 Tjenestekørsel	U	17	0	17	30
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	6	6	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	0	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	20	0	20	13
834 Telekommunikation	U	0	0	0	1
838 Abonnementer	U	0	0	0	12
842 Annoncering	U	10	0	10	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	10	0	10	0
859 Diverse	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	8	0	8	35
870 Køb af IT	U	0	0	0	2
874 Køb af inventar og materiel	U	5	0	5	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	3	0	3	31
44 Center for Rådgivning og Myndighed Social	U	5.445	27	5.559	5.400
	I	-7.483	0	-7.483	-7.483
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet overført til hovedkonto 5	I	-7.483	0	-7.483	-7.483
		0	0	0	0
		0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	I	-7.483	0	-7.483	-7.483
160 Overhead - Takstområder	I	-7.483	0	-7.483	-7.483
999	U	5.445	27	5.559	5.400
020 BUDGETFORDELING	U	0	-33	54	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-33	54	0
400 PERSONALE - LØN	U	5.157	12	5.169	5.272
104 FAST PERSONALE	U	5.157	12	5.169	5.272
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	132	45	177	60
126 Kurser og uddannelse	U	100	0	100	5
130 Tjenestekørsel	U	27	0	27	9
134 Personalforsikring - Præmie	U	5	42	47	42
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	3	3	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	22	3	25	14
168 Tolkebestand	U	8	0	8	0
180 Lægeerklæringer	U	14	0	14	10
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	3	3	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	81	0	81	40
834 Telekommunikation	U	21	0	21	8
838 Abonnementer	U	0	0	0	7
842 Annoncering	U	37	0	37	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	19	0	19	14
		0	0	0	0
859 Diverse	U	4	0	4	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	53	0	53	15
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	15	0	15	5
874 Køb af inventar og materiel	U	21	0	21	4
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	17	0	17	0
898 Drift og vedligeholdelse af	U	0	0	0	5

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
transportmidler		0	0	0	0
45 Visitations- og myndighedsafdelingen	U	5.052	474	5.323	5.123
002 Øvrig administration	U	0	0	-203	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	-203	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	-203	0
999	U	5.052	474	5.526	5.123
020 BUDGETFORDELING	U	-137	137	0	0
028 Budgetforlig	U	-237	237	0	0
036 Demografipulje	U	100	-100	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	4.785	320	5.105	4.677
104 FAST PERSONALE	U	4.785	320	5.105	4.677
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	154	-19	135	114
126 Kurser og uddannelse	U	70	0	70	55
130 Tjenestekørsel	U	84	-50	34	29
134 Personalforsikring - Præmie	U	0	31	31	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	187	24	211	126
168 Tolkebestand	U	59	-50	9	2
180 Lægeerklæringer	U	128	-28	100	122
181 Ekstern Tilsyn	U	0	100	100	0
192 Ansvarsforsikring - Præmie	U	0	2	2	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	63	12	75	33
834 Telekommunikation	U	0	35	35	27
838 Abonnementer	U	2	0	2	0
842 Annoncering	U	39	-33	6	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	22	0	22	6
859 Diverse	U	0	10	10	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	173
870 Køb af IT	U	0	0	0	16
874 Køb af inventar og materiel	U	28	0	28	149
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	5	0	5	7
895 CURA - Omsorg IT System	U	-33	0	-33	0
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	U	14.059	1.406	16.747	16.001
1 Drift	I	0	0	0	-100
658030 Børne- og undervisningsområdet	U	14.059	1.406	16.747	16.001
32 Det specialiserede børneområde - familierådgivningen	I	0	0	0	-100
999	U	11.997	508	13.491	11.928
020 BUDGETFORDELING	U	0	-5	981	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	-5	981	0
400 PERSONALE - LØN	U	10.888	414	11.302	11.050
104 FAST PERSONALE	U	10.762	414	11.176	10.934

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
108 Personale med tilskud	U	126	0	126	116
112 Vikar, ansatte	U	0	0	0	1
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	453	92	545	610
	I	0	0	0	-100
126 Kurser og uddannelse	U	153	0	153	182
	I	0	0	0	-100
127 Supervision	U	0	0	0	116
130 Tjenestekørsel	U	300	0	300	209
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	83	83	83
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	9	9	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	510	7	517	139
168 Tolkebestand	U	52	0	52	73
179 Konsulentbestand	U	0	0	0	12
180 Lægeerklæringer	U	111	0	111	38
181 Psykologiske undersøgelser og erklæringer	U	347	0	347	9
		0	0	0	0
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	7	7	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	109	0	109	96
834 Telekommunikation	U	0	0	0	36
842 Annoncering	U	69	0	69	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	40	0	40	51
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	37	0	37	32
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	0	0	0	14
874 Køb af inventar og materiel	U	0	32	32	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	37	-32	5	16
33 Forebyggelse Børn og Unge	U	2.062	659	2.871	3.689
999	U	2.062	659	2.871	3.689
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	150	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	0	150	0
400 PERSONALE - LØN	U	1.972	627	2.599	3.373
104 FAST PERSONALE	U	1.972	627	2.599	3.373
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	82	30	112	219
126 Kurser og uddannelse	U	51	0	51	140
130 Tjenestekørsel	U	23	0	23	30
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	30	30	30
148 Øvrige personaleudgifter	U	8	0	8	19
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	2	2	50
168 Tolkebestand	U	0	0	0	48
192 Ansvarsforsikring - præmie	U	0	2	2	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	U	5	0	5	9
834 Telekommunikation	U	5	0	5	6
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	U	0	0	0	2
		0	0	0	0
859 Diverse	U	0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	3	0	3	37
870 Køb af IT	U	0	0	0	10
874 Køb af inventar og materiel	U	0	0	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	3	0	3	12
34 Projekt Egne børn i plejefamilier	U	0	239	385	384
999	U	0	239	385	384
020 BUDGETFORDELING	U	0	239	385	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	U	0	239	385	0
400 PERSONALE - LØN	U	0	0	0	334
104 FAST PERSONALE	U	0	0	0	334
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	50
560 Projekter	U	0	0	0	50
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	U	10.791	0	10.791	10.803
1 Drift	U	10.791	0	10.791	10.803
001 Udbetaling Danmark	U	10.273	0	10.273	10.314
002 Seniorpensionsenheden	U	431	0	431	432
003 Lønmodtagernes Feriemidler	U	87	0	87	57
52 Lønpuljer m.v.	U	75.227	-37.524	49.459	36.912
	I	-13.433	-500	-13.933	-14.508
70 Løn- og barselpuljer	U	2.848	-994	1.854	0
1 Drift	U	2.848	-994	1.854	0
999	U	2.848	-994	1.854	0
400 PERSONALE - LØN	U	2.848	-994	1.854	0
570 Barselsudligningsordning	U	2.442	-658	1.784	0
575 Pulje krisehjælp	U	406	-336	70	0
72 Tjenestemandspension	U	33.781	-261	34.020	33.834
	I	-13.433	-500	-13.933	-14.508
1 Drift	U	33.781	-261	34.020	33.834
	I	-13.433	-500	-13.933	-14.508
999	U	33.781	-261	34.020	33.834
	I	-13.433	-500	-13.933	-14.508
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	33.781	-261	34.020	33.834
	I	-13.433	-500	-13.933	-14.508
599 Tjenestemandspensioner	U	33.781	-261	34.020	33.834
	I	-13.433	-500	-13.933	-14.508
74 Interne forsikringspuljer	U	6.667	-3.344	3.323	3.078
1 Drift	U	6.667	-3.344	3.323	3.078
999	U	6.667	-3.344	3.323	3.078
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	6.667	-3.344	3.323	3.078
050 Øvrige skader	U	1.090	-649	441	237
052 Lægeerklæring	U	0	0	0	217
054 Fysioterapi	U	0	0	0	19
058 Anden behandling	U	0	0	0	122
060 Medicin	U	0	0	0	3

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
062 Transport/kørsel	U	0	0	0	0
064 Brilller	U	0	0	0	28
066 Tandlæge	U	0	0	0	17
070 Erhvervsevnetab	U	5.577	-2.132	3.445	-862
072 Løbende A-skattepligtig ydelse (erhvervsevnetab)	U	0	0	0	1.510
074 Varigt mén	U	0	0	0	1.034
077 Administrationsbidrag patienterstatningen	U	0	0	0	17
078 Sagsbehandlingsgebyr - ankestyrelsen	U	0	0	0	184
080 Arbejds miljøbidrag	U	0	0	0	8
082 Ekstern bistand	U	0	0	0	183
084 AES	U	0	-563	-563	361
76 Generelle reserver	U	31.931	-32.925	10.262	0
<i>1 Drift</i>	<i>U</i>	<i>31.931</i>	<i>-32.925</i>	<i>10.262</i>	<i>0</i>
001 Reserver	U	31.931	-32.925	10.262	0
020 BUDGETFORDELING	U	31.931	-32.925	10.262	0
572 Lokale Akutmidler	U	59	-177	0	0
581 Lederuddannelse	U	869	-456	413	0
582 MED og arbejdsmiljø	U	353	-371	-18	0
583 Kompetenceudvikling	U	376	0	376	0
584 Konto til fordeling	U	257	-20	237	0
585 Rengøring kommunens bygninger	U	1.043	-1.316	-273	0
586 Usikkerhedspuljen	U	24.974	-24.974	0	0
600 Engangspulje til sociale investeringer	U	0	0	2.085	0
602 Øget rengøring - adfærdsindsats	U	1.000	-1.000	0	0
604 Øget rengøringsniveau på institutionerne	U	3.000	-67	6.686	0
606 Kompetenceløft / attraktive arbejdspladser	U	0	0	495	0
609 Pulje molokker	U	0	-4.544	261	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
15 Redningsberedskab	U	9.826	0	10.050	9.882
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	9.826	0	10.050	9.882
58 Redningsberedskab	U	9.826	0	10.050	9.882
95 Redningsberedskab	U	9.826	0	10.050	9.882
1 Drift	U	9.826	0	9.826	9.826
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	U	9.826	0	9.826	9.826
020 BUDGETFORDELING	U	9.826	0	9.826	9.826
030 Pulje til omkontering	U	9.826	0	9.826	9.826
3 Anlæg	U	0	0	224	56
095901 Redningsberedskabet, Brandmateriel	U	0	0	224	56
999	U	0	0	224	56
022 Omkostninger	U	0	0	224	56
021 Brandmateriel	U	0	0	224	56

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
70 Klima-, Natur- og	U	80.791	5.593	90.910	73.409
Bæredygtighedsudvalget	I	-75.460	-5.595	-81.055	-76.087

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
16 Natur og bæredygtighed	U	8.531	5.607	16.338	8.656
	I	0	-5.595	-5.595	-718
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	8.031	5.607	15.638	8.656
	I	0	-5.595	-5.595	-718
28 Fritidsområder	U	1.500	12	2.286	874
20 Grønne områder og naturpladser	U	1.500	12	2.286	874
3 Anlæg	U	1.500	12	2.286	874
020911 Klimaindsatser DK2020	U	1.500	12	2.286	874
999	U	1.500	12	2.286	874
001 Projektering	U	0	0	0	103
015 Ekstern projektering	U	0	0	0	103
022 Omkostninger	U	0	0	0	755
005 Omkostninger	U	0	0	0	755
023 Klimaindsatser	U	1.500	12	2.286	16
38 Naturbeskyttelse	U	1.567	111	2.247	1.474
50 Naturforvaltningsprojekter	U	1.183	-89	1.572	964
1 Drift	U	1.183	-89	1.572	964
999	U	1.183	-89	1.572	964
020 BUDGETFORDELING	U	-161	-317	0	0
030 Pulje til omkontering	U	-161	-317	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.344	228	1.572	964
640 Naturpleje	U	290	0	290	94
641 Naturinformation og friluftsliv	U	246	-100	146	85
642 Registreringsopgaver	U	210	-50	160	12
643 Naturprojekter	U	362	478	840	468
645 Sektorplanlægning	U	236	-100	136	304
51 Natura 2000	U	384	200	675	510
1 Drift	U	384	200	675	510
999	U	384	200	675	510
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	384	200	675	510
643 Naturområder	U	384	200	675	510
48 Vandløbsvæsen	U	3.895	5.514	8.984	5.173
	I	0	-5.595	-5.595	-718
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	U	293	-81	455	12
1 Drift	U	293	-81	455	12
999	U	0	0	243	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	0	243	0
030 Pulje til omkontering	U	0	0	243	0
070001 Fælles udgifter og indtægter	U	293	-81	212	12
10 Vandløbsregulativer	U	293	-81	212	12
999	U	293	-81	212	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	223	-81	142	0
172 Konsulentbistand	U	223	-81	142	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	70	0	70	12
TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	U	70	0	70	12

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
71 Vedligeholdelse af vandløb	U	3.602	5.595	8.529	5.161
	I	0	-5.595	-5.595	-718
1 Drift	U	3.602	5.595	8.529	5.161
	I	0	-5.595	-5.595	-718
999	U	0	668	0	0
020 BUDGETFORDELING	U	0	668	0	0
030 Pulje til omkontering	U	0	668	0	0
071001 Fælles udgifter og indtægter	U	3.602	953	4.555	4.146
10 Vedligeholdelse af vandløb	U	2.699	953	3.652	4.129
999	U	2.699	953	3.652	4.129
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	2.576	953	3.529	4.103
643 Naturområder	U	2.576	953	3.529	4.103
540 KØB OG SALG AF PLADSER	U	123	0	123	0
820 Betaling til offentlige myndigheder	U	123	0	123	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	0	0	26
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	0	0	26
12 Vandløbsrestaurering og -regulering	U	500	179	679	18
999	U	500	179	679	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	500	179	679	18
643 Naturområder	U	500	179	679	18
19 Restaurering af vandløb	U	179	-179	0	0
999	U	179	-179	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	179	-179	0	0
643 Naturområder	U	179	-179	0	0
20 Reduceret vedligeholdelse af vandløb	U	224	0	224	0
999	U	224	0	224	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	224	0	224	0
643 Naturområder	U	224	0	224	0
071002 Projekter med ekstern finansiering	U	0	3.974	3.974	1.014
	I	0	-5.595	-5.595	-718
26 Brande Å, realiseringsprojekt	U	0	8	8	0
	I	0	-451	-451	-432
999	U	0	8	8	0
	I	0	-451	-451	-432
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	8	8	0
	I	0	-451	-451	-432
661 Udlægning af materiale i Brande Å	U	0	8	8	0
	I	0	-451	-451	-432
27 Agerskov Dambrug, realiseringsprojekt	U	0	676	676	42
	I	0	-723	-723	0
999	U	0	676	676	42
	I	0	-723	-723	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	676	676	42
	I	0	-723	-723	0
662 Etablering af faunapassage ved	U	0	676	676	42

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
Agerskov Dambrug	I	0	-723	-723	0
30 Vådorråde ved Ringstrup	U	0	38	38	0
	I	0	-181	-181	-172
999	U	0	38	38	0
	I	0	-181	-181	-172
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	38	38	0
	I	0	-181	-181	-172
665 Forundersøgelse af vådområde ved Ringstrup	U	0	38	38	0
	I	0	-181	-181	-172
32 Risbjerg bæk - realiseringsprojekt	U	0	895	895	158
	I	0	-1.883	-1.883	-115
999	U	0	895	895	158
	I	0	-1.883	-1.883	-115
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	895	895	158
	I	0	-1.883	-1.883	-115
667 Risbjerg bæk - realisering	U	0	895	895	158
	I	0	-1.883	-1.883	-115
33 Karstoft Å - realiseringsprojekt	U	0	2.357	2.357	766
	I	0	-2.357	-2.357	0
999	U	0	2.357	2.357	766
	I	0	-2.357	-2.357	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	2.357	2.357	766
	I	0	-2.357	-2.357	0
668 Karstoft Å - realisering	U	0	2.357	2.357	766
	I	0	-2.357	-2.357	0
34 Tarp Bæk	U	0	0	0	9
999	U	0	0	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	9
669 Tarp Bæk, forundersøgelse	U	0	0	0	9
35 Frisbæk	U	0	0	0	9
999	U	0	0	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	9
670 Frisbæk, forundersøgelse	U	0	0	0	9
36 Nørhoved Bæk	U	0	0	0	2
999	U	0	0	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	2
671 Nørhoved Bæk, forundersøgelse	U	0	0	0	2
37 Bjørnskov Bæk	U	0	0	0	9
999	U	0	0	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	9
672 Bjørnskov Bæk, forundersøgelse	U	0	0	0	9
38 Tilløb til Skjern Å fra Dørslundvej	U	0	0	0	7
999	U	0	0	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	U	0	0	0	7
673 Tilløb til Skjern Å fra Dørslundvej, forundersøgelse	U	0	0	0	7
		0	0	0	0
39 Tilløb til Skjern Å V for Fløvej	U	0	0	0	4

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
999	U	0	0	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	4
674 Tilløb til Skjern Å V for Fløvej, forundersøgelse	U	0	0	0	4
40 MES sø	U	0	0	0	9
999	U	0	0	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	9
675 MES sø, realisering	U	0	0	0	9
52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	1.069	-30	2.121	1.135
85 Bærbare batterier	U	226	0	226	64
1 Drift	U	226	0	226	64
999	U	226	0	226	64
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	226	0	226	64
642 Affaldsordninger	U	226	0	226	64
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	U	843	-30	1.895	1.071
1 Drift	U	843	-30	1.895	1.071
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	U	110	-110	0	58
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	110	-110	0	58
648 Grundvandskortlægning	U	110	-110	0	58
999	U	733	80	1.895	1.014
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	733	80	1.895	1.014
650 Vandforsyning	U	244	310	1.054	551
651 Spildevand	U	316	-80	818	463
652 Klimakommune	U	173	-150	23	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	500	0	700	0
52 Lønpuljer m.v.	U	500	0	700	0
76 Generelle reserver	U	500	0	700	0
1 Drift	U	500	0	700	0
001 Reserver	U	500	0	700	0
020 BUDGETFORDELING	U	500	0	700	0
599 Drift- og Udviklingspulje KNBU	U	500	0	700	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
17 Forsyning	U	72.260	-14	74.572	64.753
	I	-75.460	0	-75.460	-75.369
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	72.246	0	74.572	64.753
	I	-75.460	0	-75.460	-75.369
38 Affaldshåndtering	U	72.246	0	74.572	64.753
	I	-75.460	0	-75.460	-75.369
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	U	1.527	-31	1.496	1.686
	I	-1.740	29	-1.711	-1.808
1 Drift	U	1.527	-31	1.496	1.686
	I	-1.740	29	-1.711	-1.808
092 Gebyrindtægter for generel administration	I	0	-1.711	-1.711	-1.781
900 INDTÆGTER	I	0	-1.711	-1.711	-1.781
999	U	1.527	-31	1.496	1.686
	I	-1.740	1.740	0	-28
020 BUDGETFORDELING	U	27	0	27	0
	I	-1.740	1.740	0	0
030 Pulje til omkontering	U	27	0	27	0
	I	-1.740	1.740	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	410	-13	397	617
104 FAST PERSONALE	U	410	-13	397	617
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	37	-2	35	114
126 Kurser og uddannelse	U	25	-1	24	50
130 Tjenestekørsel	U	3	0	3	1
134 Personalforsikring - Præmie	U	3	-1	2	54
148 Øvrige personaleudgifter	U	6	0	6	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.053	-16	1.037	955
	I	0	0	0	-28
172 Konsulentbistand	U	1.053	-16	1.037	955
799 Renter af mellemværende	I	0	0	0	-28
61 Ordninger for restaffald	U	24.709	-7.418	17.291	15.279
	I	-23.700	7.620	-16.080	-14.692
1 Drift	U	24.709	-7.418	17.291	15.279
	I	-23.700	7.620	-16.080	-14.692
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	I	-23.700	7.620	-16.080	-14.646
900 INDTÆGTER	I	-23.700	7.620	-16.080	-14.646
790 Gebyrindtægter vedrørende dagrenovation	I	-23.700	7.620	-16.080	-14.646
999	U	24.709	-7.418	17.291	15.279
	I	0	0	0	-46
400 PERSONALE - LØN	U	1.629	-589	1.040	963
104 FAST PERSONALE	U	1.629	-589	1.040	963
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	54	0	54	25
126 Kurser og uddannelse	U	10	0	10	0
130 Tjenestekørsel	U	8	0	8	5
134 Personalforsikring - Præmie	U	18	0	18	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	18	0	18	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	22.976	-6.891	16.085	14.180

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-46</i>
760 Affaldsordninger	U	22.884	-6.890	15.994	14.138
798 Overførte administrationsomkostninger	U	103	-1	102	42
799 Renter af mellemværende	U	-11	0	-11	0
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-46</i>
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	1
020 Mødeudgifter	U	0	0	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	50	62	112	109
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	50	62	112	109
		0	0	0	0
62 Ordninger for storskrald og	U	395	0	395	328
haveaffald	I	-400	0	-400	-404
1 Drift	U	395	0	395	328
	I	-400	0	-400	-404
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	I	-400	0	-400	-404
900 INDTÆGTER	I	-400	0	-400	-404
999	U	395	0	395	328
400 PERSONALE - LØN	U	235	0	235	223
104 FAST PERSONALE	U	235	0	235	223
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	9	0	9	0
126 Kurser og uddannelse	U	3	0	3	0
130 Tjenestekørsel	U	1	0	1	0
134 Personaleforsikring - Præmie	U	3	0	3	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	2	0	2	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	151	0	151	105
760 Affaldsordninger	U	120	0	120	90
798 Overførte administrationsomkostninger	U	31	0	31	15
799 Renter af mellemværende	U	0	0	0	1
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-,	U	15.175	6.841	24.342	23.663
glas-, metal-, plast- og mad- og	I	-16.600	-6.895	-23.495	-25.052
drikkekartonaffald		0	0	0	0
1 Drift	U	15.175	6.841	22.016	21.014
	I	-16.600	-6.895	-23.495	-25.052
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	I	-16.000	-6.909	-22.909	-24.354
900 INDTÆGTER	I	-16.000	-6.909	-22.909	-24.354
010 Fælles udgifter og indtægter	I	-16.000	-6.909	-22.909	-24.354
093 Salg af genanvendelige materialer	I	-600	14	-586	-698
900 INDTÆGTER	I	-600	14	-586	-698
774 Salg af papir og glas	I	-600	14	-586	-698
163100 Ordning for glas, papir, pap	U	15.175	6.841	22.016	21.014
og madaffald		0	0	0	0
10 Fælles udgifter og indtægter	U	1.165	-34	1.131	1.970
999	U	1.165	-34	1.131	1.970
400 PERSONALE - LØN	U	1.018	-30	988	1.451
104 FAST PERSONALE	U	1.018	-30	988	1.451
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	33	0	33	1

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
126 Kurser og uddannelse	U	15	0	15	0
130 Tjenestekørsel	U	5	0	5	0
134 Personaleforsikring - Præmie	U	9	0	9	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	4	0	4	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	64	-2	62	379
798 Overførte administrationsomkostninger	U	34	-2	32	99
799 Renter af mellemværende	U	30	0	30	280
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	50	-2	48	139
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	50	-2	48	139
		0	0	0	0
20 Miljø-øer	U	765	0	765	316
999	U	765	0	765	316
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	765	0	765	316
760 Affaldsordninger	U	765	0	765	316
30 Spejderordninger	U	0	0	0	92
999	U	0	0	0	92
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	92
760 Affaldsordninger	U	0	0	0	92
32 Molokker	U	960	0	960	1.118
999	U	960	0	960	1.118
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	960	0	960	1.118
760 Affaldsordninger	U	960	0	960	1.118
40 Genbrugsbeholder	U	12.285	-171	12.114	10.471
999	U	12.285	-171	12.114	10.471
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	12.285	-171	12.114	10.471
760 Affaldsordninger	U	11.985	-171	11.814	10.471
765 Andel erhverv (toldmoms)	U	300	0	300	0
41 Madaffald	U	0	7.046	7.046	7.046
999	U	0	7.046	7.046	7.046
400 PERSONALE - LØN	U	0	557	557	557
104 FAST PERSONALE	U	0	557	557	557
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	1
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	6.489	6.489	6.488
760 Affaldsordninger	U	0	6.489	6.489	6.488
3 Anlæg	U	0	0	2.326	2.649
163904 Nedgravede løsninger ved boligforeninger (molokker)	U	0	0	1.002	657
999	U	0	0	1.002	657
030 Håndværkerydelser	U	0	0	1.002	0
010 Totalentreprise	U	0	0	1.002	0
031 Udgifter til molokker	U	0	0	0	657
011 Tilskud	U	0	0	0	657
163905 Indkøb af affaldsbeholdere	U	0	0	1.324	1.992
999	U	0	0	1.324	1.992
030 Håndværkerydelser	U	0	0	1.324	1.992

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
010 Totalentreprise	U	0	0	1.324	1.992
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	U	1.445	249	1.694	1.515
1 Drift	I	-1.640	316	-1.324	-1.321
	U	1.445	-251	1.194	1.045
	I	-1.640	316	-1.324	-1.321
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	I	-1.640	316	-1.324	-1.321
900 INDTÆGTER	I	-1.640	316	-1.324	-1.321
164100 Farligt affald	U	1.445	-251	1.194	1.045
10 Fælles udgifter og indtægter	U	174	-41	133	164
999	U	174	-41	133	164
400 PERSONALE - LØN	U	146	-38	108	125
104 FAST PERSONALE	U	146	-38	108	125
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	10	0	10	0
126 Kurser og uddannelse	U	3	0	3	0
130 Tjenestekørsel	U	1	0	1	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	3	0	3	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	3	0	3	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	18	-3	15	39
798 Overførte administrationsomkostninger	U	8	-3	5	11
799 Renter af mellemværende	U	10	0	10	28
20 Farligt affald	U	1.271	-210	1.061	881
999	U	1.271	-210	1.061	881
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.271	-210	1.061	881
760 Affaldsordninger	U	1.271	-210	1.061	881
3 Anlæg	U	0	500	500	470
164900 Tekstilaffald - ombygning af containere	U	0	500	500	470
999	U	0	500	500	470
030 Håndværkerydelser	U	0	500	500	470
010 Totalentreprise	U	0	500	500	470
65 Genbrugsstationer	U	28.706	-500	28.206	21.242
	I	-30.580	0	-30.580	-31.877
1 Drift	U	27.706	0	27.706	21.242
	I	-30.580	0	-30.580	-31.877
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	I	-26.610	0	-26.610	-26.260
900 INDTÆGTER	I	-26.610	0	-26.610	-26.260
770 Genbrugspladser - Erhverv	I	-1.300	0	-1.300	-1.114
775 Genbrugspladser - Øvrige	I	-25.310	0	-25.310	-25.146
093 Salg af genanvendelige materialer	I	-1.920	0	-1.920	-2.857
900 INDTÆGTER	I	-1.920	0	-1.920	-2.857
992 Salg af varer og ydelser	I	-1.920	0	-1.920	-2.857
165010 Genbrugsstationer - Fælles	U	3.544	0	3.544	3.392
	I	-2.050	0	-2.050	-2.760
093 Salg af genanvendelige materialer	I	-1.450	0	-1.450	-1.702
900 INDTÆGTER	I	-1.450	0	-1.450	-1.702
992 Salg af varer og ydelser	I	-1.450	0	-1.450	-1.702
999	U	3.544	0	3.544	3.392

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
	I	-600	0	-600	-1.058
400 PERSONALE - LØN	U	1.139	0	1.139	526
104 FAST PERSONALE	U	1.139	0	1.139	526
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	284	0	284	106
126 Kurser og uddannelse	U	266	0	266	106
130 Tjenestekørsel	U	6	0	6	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	12	0	12	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	1.307	0	1.307	1.801
765 Andel erhverv (toldmoms)	U	0	0	0	673
794 Diverse	U	0	0	0	10
796 Generelle forbedringer af genbrugspladser	U	1.000 0	0 0	1.000 0	689 0
798 Overførte administrationsomkostninger	U	77	0	77	95
799 Renter af mellemværende	U	230	0	230	334
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	115	0	115	192
010 Information	U	0	0	0	69
020 Mødeudgifter	U	0	0	0	10
025 Diverse	U	115	0	115	113
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	699	0	699	768
		0	0	0	0
010 Containerdrift	U	580	0	580	367
020 IT udgifter	U	119	0	119	371
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0 0	0 0	0 0	30 0
900 INDTÆGTER	I	-600	0	-600	-1.058
795 Genbrugsstationer	I	-600	0	-600	-1.058
165100 Genbrugsstationen - Ikast	U	11.792	0	11.792	8.025
999	U	11.792	0	11.792	8.025
400 PERSONALE - LØN	U	1.631	0	1.631	1.774
104 FAST PERSONALE	U	1.573	0	1.573	1.749
108 Personale med tilskud	U	58	0	58	25
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	190	0	190	4
126 Kurser og uddannelse	U	80	0	80	1
130 Tjenestekørsel	U	10	0	10	3
134 Personalforsikring - Præmie	U	24	0	24	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	76	0	76	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	9.222	0	9.222	5.806
760 Affaldsordninger	U	6.860	0	6.860	3.427
761 Kontrakter	U	1.062	0	1.062	360
762 Distribution / Transport	U	1.300	0	1.300	799
765 Andel erhverv (toldmoms)	U	0	0	0	1.220
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	242	0	242	169
		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	42	0	42	6
874 Køb af inventar og materiel	U	45	0	45	2
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	155 0	0 0	155 0	160 0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	438	0	438	174
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	97	0	97	27
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	73	0	73	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	258	0	258	125
916 Forsikringer	U	3	0	3	1
920 Skatter og afgifter	U	7	0	7	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	69	0	69	97
940 El	U	61	0	61	93
944 Vand	U	3	0	3	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	5	0	5	1
165200 Genbrugsstationen - Brande	U	6.358	0	6.358	4.219
999	U	6.358	0	6.358	4.219
400 PERSONALE - LØN	U	1.525	0	1.525	1.299
104 FAST PERSONALE	U	1.525	0	1.525	1.299
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	145	0	145	1
126 Kurser og uddannelse	U	60	0	60	1
130 Tjenestekørsel	U	10	0	10	0
134 Personalforsikring - Præmie	U	18	0	18	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	57	0	57	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	4.155	0	4.155	2.528
760 Affaldsordninger	U	2.701	0	2.701	1.241
761 Kontrakter	U	829	0	829	248
762 Distribution / Transport	U	625	0	625	480
765 Andel erhverv (toldmoms)	U	0	0	0	559
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	180	0	180	116
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
870 Køb af IT	U	45	0	45	0
874 Køb af inventar og materiel	U	28	0	28	16
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	107	0	107	99
		0	0	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	274	0	274	213
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	64	0	64	27
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	40	0	40	6
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	129	0	129	140
920 Skatter og afgifter	U	41	0	41	39
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	79	0	79	63
940 El	U	60	0	60	55
944 Vand	U	3	0	3	2
948 Varme	U	9	0	9	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	7	0	7	4
165300 Genbrugsstationen - Bording	U	2.879	0	2.879	2.658
999	U	2.879	0	2.879	2.658
400 PERSONALE - LØN	U	382	0	382	293
104 FAST PERSONALE	U	382	0	382	293
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	18	0	18	1
126 Kurser og uddannelse	U	4	0	4	0
130 Tjenestekørsel	U	5	0	5	1

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
134 Personalforsikring - Præmie	U	3	0	3	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	6	0	6	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	2.062	0	2.062	2.112
760 Affaldsordninger	U	1.200	0	1.200	870
761 Kontrakter	U	312	0	312	244
762 Distribution / Transport	U	550	0	550	560
765 Andel erhverv (toldmoms)	U	0	0	0	438
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	148	0	148	99
870 Køb af IT	U	19	0	19	0
874 Køb af inventar og materiel	U	26	0	26	0
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	103	0	103	99
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	229	0	229	111
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	57	0	57	12
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	31	0	31	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	134	0	134	95
916 Forsikringer	U	2	0	2	0
920 Skatter og afgifter	U	5	0	5	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	40	0	40	42
940 El	U	29	0	29	41
944 Vand	U	3	0	3	1
948 Varme	U	3	0	3	0
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	U	5	0	5	1
165400 Genbrugsstationen - Nørre-Snede	U	3.133	0	3.133	2.948
999	U	3.133	0	3.133	2.948
400 PERSONALE - LØN	U	376	0	376	214
104 FAST PERSONALE	U	376	0	376	214
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	24	0	24	5
126 Kurser og uddannelse	U	5	0	5	0
130 Tjenestekørsel	U	6	0	6	5
134 Personalforsikring - Præmie	U	3	0	3	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	10	0	10	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	2.315	0	2.315	2.402
760 Affaldsordninger	U	1.350	0	1.350	1.028
761 Kontrakter	U	415	0	415	331
762 Distribution / Transport	U	550	0	550	550
765 Andel erhverv (toldmoms)	U	0	0	0	492
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	105	0	105	105
870 Køb af IT	U	19	0	19	0
874 Køb af inventar og materiel	U	32	0	32	0
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	U	54	0	54	105
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	255	0	255	158
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	89	0	89	25

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	26	0	26	8
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	130	0	130	118
916 Forsikringer	U	1	0	1	0
920 Skatter og afgifter	U	9	0	9	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	58	0	58	63
940 El	U	50	0	50	62
944 Vand	U	3	0	3	1
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	5	0	5	0
3 Anlæg	U	1.000	-500	500	0
165900 Pulje	U	1.000	-500	500	0
000 Generel administration vedr. husholdninger	U	1.000	-500	500	0
019 Budgetfordeling	U	1.000	-500	500	0
010 Rådighedsbeløb	U	1.000	-500	500	0
66 Øvrige ordninger og anlæg	U	289	0	289	182
	I	-800	0	-800	857
1 Drift	U	289	0	289	182
	I	-800	0	-800	857
166100 Øvrige opgaver	U	77	0	77	25
	I	-800	0	-800	857
999	U	77	0	77	25
	I	-800	0	-800	857
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	57	0	57	12
	I	0	0	0	-194
172 Konsulentbistand	U	138	0	138	11
765 Andel erhverv (toldmoms)	U	0	0	0	1
799 Renter af mellemværende	U	-81	0	-81	0
	I	0	0	0	-194
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	20	0	20	13
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	U	20	0	20	13
		0	0	0	0
900 INDTÆGTER	I	-800	0	-800	1.051
795 Øvrige ordninger og anlæg/erhvervsaffald	I	-800	0	-800	1.051
166101 Sjællandsvej 22, Brande	U	99	0	99	124
999	U	99	0	99	124
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	5
765 Andel erhverv (toldmoms)	U	0	0	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	2	0	2	11
		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	2	0	2	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	61	0	61	54
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	25	0	25	39
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	10	0	10	3
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	20	0	20	2
916 Forsikringer	U	6	0	6	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	36	0	36	54
940 El	U	16	0	16	33
944 Vand	U	4	0	4	2

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
948 Varme	U	10	0	10	15
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	6	0	6	3
166102 Femhøje 5, Ikast	U	113	0	113	34
999	U	113	0	113	34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	0	0	2
765 Andel erhverv (toldmoms)	U	0	0	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG	U	10	0	10	1
TRANSPORTMIDLER		0	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	U	10	0	10	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	U	73	0	73	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	U	19	0	19	1
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	U	20	0	20	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	32	0	32	0
916 Forsikringer	U	2	0	2	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	U	30	0	30	25
940 El	U	18	0	18	23
944 Vand	U	4	0	4	2
948 Varme	U	6	0	6	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	U	2	0	2	0
67 Indsamling af erhvervsaffald til	U	0	859	859	858
markedspriser	I	0	-1.070	-1.070	-1.071
1 Drift	U	0	859	859	858
	I	0	-1.070	-1.070	-1.071
092 Indtægter ved indsamling af	I	0	-1.056	-1.056	-1.057
erhvervsaffald		0	0	0	0
900 INDTÆGTER	I	0	-1.056	-1.056	-1.057
998 Øvrige indtægter	I	0	-1.056	-1.056	-1.057
093 Salg af genanvendelige materialer	I	0	-14	-14	-14
900 INDTÆGTER	I	0	-14	-14	-14
774 Salg af papir og glas	I	0	-14	-14	-14
167100 Indsamling af erhvervsaffald	U	0	859	859	858
05 Administration	U	0	61	61	60
999	U	0	61	61	60
400 PERSONALE - LØN	U	0	43	43	42
104 FAST PERSONALE	U	0	43	43	42
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	2	2	2
126 Kurser og uddannelse	U	0	1	1	1
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
134 Personaleforsikring - Præmie	U	0	1	1	1
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	16	16	16
172 Konsulentbistand	U	0	16	16	16
10 Restaffald	U	0	254	254	254
999	U	0	254	254	254
400 PERSONALE - LØN	U	0	20	20	20
104 FAST PERSONALE	U	0	20	20	20
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	0

Regnskab 2023 - regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt til Bind 2

08.05.2024 - 10.11.31

Kontotekst 2023	I/U	Vedtaget budget 2023(T)	Tillægsbev. 2023(T)	Korrigeret budget 2023(T)	Regnskab 2023(T)
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	232	232	232
760 Affaldsordninger	U	0	231	231	231
798 Overførte administrationsomkostninger	U	0	1	1	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	U	0	0	0	0
020 Mødeudgifter	U	0	0	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	2	2	2
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	2	2	2
20 Madaffald	U	0	118	118	117
999	U	0	118	118	117
400 PERSONALE - LØN	U	0	12	12	11
104 FAST PERSONALE	U	0	12	12	11
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	0
130 Tjenestekørsel	U	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	106	106	106
760 Affaldsordninger	U	0	106	106	106
30 Genanvendeligt affald	U	0	175	175	175
999	U	0	175	175	175
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	173	173	173
760 Affaldsordninger	U	0	171	171	171
798 Overførte administrationsomkostninger	U	0	2	2	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	U	0	2	2	2
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	U	0	2	2	2
40 Farligt affald	U	0	251	251	252
999	U	0	251	251	252
400 PERSONALE - LØN	U	0	38	38	38
104 FAST PERSONALE	U	0	38	38	38
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	U	0	0	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	U	0	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	U	0	213	213	214
760 Affaldsordninger	U	0	210	210	210
798 Overførte administrationsomkostninger	U	0	3	3	3
06 Fællesudgifter og administration	U	14	-14	0	0
m.v.		0	0	0	0
52 Lønpuljer m.v.	U	14	-14	0	0
70 Løn- og barselspuljer	U	14	-14	0	0
1 Drift	U	14	-14	0	0
999	U	14	-14	0	0
400 PERSONALE - LØN	U	14	-14	0	0
570 Barselsudligningsordning	U	14	-14	0	0
Total	U	3.520.039	42.513	3.763.443	3.703.389
	I	-3.520.039	-42.513	-3.763.443	-3.703.389