

Årsregnskab 2006



Jægerspris Kommune

Indholdsfortegnelse

1. Ledelsens forord

2. Revisionspåtegning

3. Generelle bemærkninger regnskab 2006

4. Kommunens årsregnskab 2006

- Anvendt regnskabspraksis
- Hovedoversigt
- Regnskabsoversigt
- Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
- Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)
- Balance
- Pengestrømsopgørelse

5. Noter

6. Bilag 1: Udvidet omregningstabel

7. Bilag 2: Udførelse af opgaver for andre myndigheder og Fritvalgsprisen til personlig og praktisk bistand m.v.

8. Bilag 3: Tværgående artsoversigt

9. Bilag 4: Personaleoversigt

10. Bilag 5: Ordliste

Ledelsens forord

Jægerspris Kommunes regnskab aflægges den 29.5.2007 af økonomiudvalget til byrådet i NY Frederikssund Kommune.

Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner og Amtskommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

Byrådet den 29. maj 2007



Ole Find Jensen

Borgmester



Karsten Ole Knudsen

Ordførende Direktør



Kommunernes Revision A/S

et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisions-handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af økonomiudvalget anvendte regnskabspraksis er passende, om de af økonomiudvalget udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

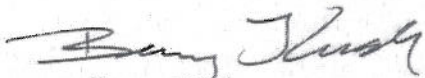
Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser."

Roskilde, den 9. oktober 2007

KOMMUNERNES REVISION A/S


Benny Kusk



3.2 Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet 2006.

3.3 Revisionspåtegning

Revisionspåtegning (konklusion)

På baggrund af den udførte revision har vi forsynet kommunens årsberetning 2006 med følgende påtegning:

"Til Byrådet i Frederikssund Kommune

Vi har revideret årsregnskabet for Jægerspris Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006, der aflægges efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Økonomiudvalget har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionskik, bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af

Generelle bemærkninger til regnskab 2006

Sektorbeskrivelser

Det har af tidsmæssige årsager ikke været muligt at producere sektorbeskrivelser i årsberetningerne for regnskab 2006. Denne generelle beskrivelse

Aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2006

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 10. juni 2005 aftale om kommunernes økonomi for 2006. To hovedpunkter i aftalen er, i lighed med tidligere års aftaler, en henstilling om at undgå en stigning i udskrivningsprocenten for kommunerne under ét, og at væksten i kommunernes serviceudgifter holdes på et meget beskedent niveau, aktuelt indenfor en realvækst på 0,5 pct. I forhold til budget 2005 tillagt reguleringer for nye love og regler (det såkaldte DUT-princip). Jægerspris Kommune fastholdt udskrivningsprocenten på 21,3 procent.

Realstigningen i serviceudgifterne fra regnskab 2005 til regnskab 2006 er beregnet til 3,0 pct.

Genåbning af budget 2006

Finansministeren og Indenrigs- og Sundhedsministeren tilskrev i fællesskab kommunerne den 21. december 2005 med opfordring til, at kommunerne genåbnede budgetterne for 2006, idet kommunernes budgetterede serviceudgifter oversteg det niveau, der var aftalt mellem regeringen og Kommunernes landsforening.

Opgørelse af overskridelsen i Ny Frederikssund:

	mio. kr.
Serviceudgifter i budget 2005	1.407,7
Serviceudgifter i budget 2006	1.548,1
Vækst 2005 – 2006	140,3
Tilladt vækst 2,7% af 1.407,7 mio. kr.	38,0
Overskridelse af tilladt vækst	102,3
Sammenlægningsudgifter	57,4
Overskridelse ekskl. sammenlægningsudgifter	44,9

Resultatet af genåbningen:

	mio. kr.	Pct.
Overskridelse inkl. sammenlægningsudgifter	102,3	7,3
Reduktion af budget	-74,4	
Overskridelse efter genåbning	27,9	2,0
Sammenlægningsudgifter	-57,4	
- heraf medtaget i genåbningen	50,0	
Overskridelse, korrigeret for sammenlægningsudgifter	20,5	1,5
Demografisk betingede udvidelser	-15,3	
- heraf forlods finansieret ved tilladt vækst	3,5	
Overskridelse, korrigeret for sammenlægningsudgifter og demografi	8,7	0,6

Specielt for Jægerspris Kommune kan fremføres følgende forhold:

- **Samlet overskridelse ekskl. sammenlægningsudgifter 4.037.000 kr.**
- **Væsentligste forklaringer på overskridelsen:**
 - Privatskoler og vidtgående specialundervisning 0,6 mio.
 - Udvidet daginstitutionskapacitet 2,0 mio.
 - Anbringelser 0,8 mio.
 - Reduceret salg af plejehjemspladser 0,9 mio.
 - Øget normering på ældreområdet 1,0 mio.
 - Madservice 0,5 mio.
 - Hjælpebidler 0,5 mio.
 - Tjenestemandspensioner 0,7 mio.

Følgende besparelser blev godkendt i byrådet den 31. januar 2006

- Resultatet af genåbningen:
- Reduktion af bygningsvedligeholdelse 1.000.000 kr.
- Reduktion af asfaltkonto 750.000 kr.

- Afregning af tomme pladser 300.000 kr.
- Reduktion af fremskrivning 2.000.000 kr.
- Besparelser på div. administrationskonti 250.000 kr.
- **I alt 4.300.000 kr.**

Resultatet af genåbningen:

	1.000 kr.	Pct.
Overskridelse inkl. sammenlægningsudgifter	6.189	2,1
Reduktion af budget	-4.300	
Overskridelse efter genåbning	1.889	0,6
Sammenlægningsudgifter	-2.152	
Overskridelse, korrigeret for sammenlægningsudgifter	-263	-0,1
Demografisk betingede udvidelser	-3.085	
- heraf forlods finansieret ved tilladt vækst	743	
Overskridelse, korrigeret for sammenlægningsudg. og demografi	-2.605	-0,9

Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 9. februar 2006 budgettilpasningerne.

Specielt for regnskab 2006.

Regnskab 2006 kan sammenlignes med et likvidationsregnskab, idet kommunen ophører. Rettigheder og pligter videreføres dog ubetinget af den nye Frederikssund Kommune. På et par områder vil regnskabet rent teknisk fravige den normale procedure. Det drejer sig om udgifter og indtægter som modtages/ afregnes inden årsskiftet 2007 (forsupplement), som hovedsageligt udgøres af forudbetalte statslige refusioner. Disse midler beløber sig netto til 47,8 mio. kr., hvilket beløb er registreret i Gl. Frederikssund Kommune på en specielt oprettet konto, med angivelse af, at kontoen vedrører Ny Frederikssund Kommune.

Herudover er den normale praksis omkring supplementsbogføring af regninger m.v. i januar/ februar måned (tilbage i gammelt år) ikke mulig, men er i stedet for foretaget via funktionerne 8.14 Tilgodehaver i betalingskontrol og 8.56 Anden kortfristet gæld.

Regnskabsresultatet

Primært driftsresultat (indtægter, drift og renter)

Resultatet af den primære drift blev for 2006 et underskud på 2,7 mio. kr. I budgettet var der påregnet et underskud på 0,08 mio. kr. Til sammenligning kan nævnes, at det primære driftsresultat i 2005 var et underskud på 0,5 mio. kr.

Den væsentligste forklaring på afvigelsen mellem det oprindelige budget for 2006 og regnskab 2006 på 2,6 mio. kr. er:

Indtægter

Mindreindtægter på skatter og generelle tilskud på 7,5 mio. kr.,

Drift

Mindreudgifter

Mindreudgifter på drift på 6,3 mio. kr., der fremkommer som følger:

0,7 mio. kr. på faste ejendomme, 0,2 mio. kr. vedr. fritidsområder, 0,2 mio. kr. vedr. vand- og miljøforhold, 0,1 mio. kr. vedr. redningsberedskab, 1,2 mio. kr. på vejvedligeholdelse, 1,5 mio. kr. på folkeskolen, 0,3 mio. kr. på faglige uddannelser, 0,2 mio. kr. på folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v., 0,1 mio. kr. på folkebiblioteker, 0,1 mio. kr. på kulturel virksomhed, 4,4 mio. kr. på dagpleje og daginstitutioner, 6,2 mio. kr. på kontanthjælp og aktivering, 0,2 mio. kr. på Botilbud til personer med særlige vanskeligheder, 0,2 mio. kr. på boligstøtte, 0,1 mio. kr. på kommunalbestyrelsesmedlemmer, 1,2 mio. kr. på administrativ organisation, 1,7 mio. kr. på diverse udgifter og indtægter (1,5 mio. kr. vedr. sammenlægningsudgifter).

Merudgifter

Herefter en række områder med merudgifter som følger: 0,1 mio. kr. vedr. fritidsfaciliteter, 0,5 mio. kr. på Trafik og infrastruktur fælles området, 0,4 mio. kr. på døgninstitutioner for børn og unge, 2,4 mio. kr. på ældreområdet, 3,0 mio. kr. på revalidering, 0,4 mio. kr. på foranstaltninger for voksne handicappede i øvrigt, 1,3 mio. kr. på førtidspensioner, 2,1 mio. kr. på kontanthjælp (passiv forsørgelse), 0,6 mio. kr. på sygedagpenge, 1,0 mio. kr. vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger, 0,2 mio. kr. på lønpuljer.

Renter

Merudgifter på renter på 1,6 mio. kr.

Anlæg

Det skattefinansierede anlægsresultat viser i 2006 et overskud på 28,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 6,9 mio. kr. Den væsentligste forklaring på afvigelsen mellem det oprindelige budget og regnskab for 2006 på 21,6 mio. kr. er:

Merindtægter/ mindreudgift

Merindtægter 33,1 mio. kr. vedr. salg af grunde i Gerlev.

Mindreindtægt/merudgift

mindreindtægt på 10,0 mio. kr. vedr. salg af beboelsesejendomme, merudgift på 1,3 mio. kr. vedr. børnehaver, merudgift 0,2 vedr. folkeskoler.

Skattefinansieret resultat

Dermed får vi et skattefinansieret resultat med et overskud på 25,7 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 6,8 mio. kr. Til sammenligning var der et underskud på 8,0 mio. kr. i 2005.

Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område udviser et driftsoverskud på 8,1 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret overskud på 5,3 mio. kr. Anlæg udviser et samlet underskud på 6,8 mio. kr. imod et budgetteret underskud på 5 mio. kr. Det samlede resultat for det brugerfinansierede område bliver således et overskud på 1,3 mio. kr. imod et budgetteret overskud på 0,3 mio. kr.

Resultat i alt

Det samlede resultat af det skattefinansierede og brugerfinansierede område beløber sig til et overskud for 2006 på 27 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret overskud på 7,1 mio. kr. I 2005 var der tale om et samlet underskud på 12,2 mio. kr. på de tilsvarende områder.

Likviditetens udvikling

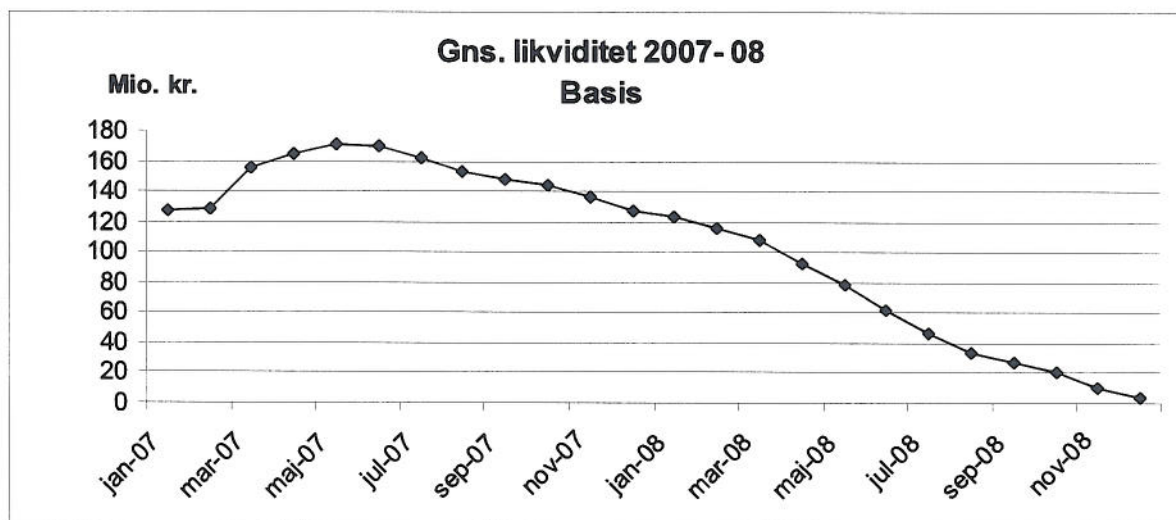
Likviditeten for Ny Frederikssund Kommune 31.12.2006:

Kassebeholdningen udgør ved årets udgang i de 4 gamle kommuner samt Ny Frederikssund Kommune 51,7 mio. kr. fordelt som følger:

Skibby:	-10,6 mio. kr.
Jægerspris:	-6,1 -
Slangerup:	-22,1 -
Frederikssund:	43,8 -
Ny Frederikssund:	46,7 -
Den samlede likviditet i alt:	51,7 mio. kr.

Der vises nedenstående prognosen for Ny Frederikssund Kommune fra januar 2006 til oktober 2008:

Likviditets Prognosen pr. april måned 2007:



Registrering af fysiske aktiver

Kommunens aktiver for både det skattefinansierede- og det brugerfinansierede område er optaget i balancen.

Ved årets udgang er aktiverne inden det skattefinansierede område optaget til 141,7 mio. kr. og aktiverne indenfor de brugerfinansierede områder er optaget til 115,3 mio. kr.

Der er i årets løb afskrevet 14 mio. kr. på det skattefinansierede område og 4 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Regnskabets serviceudgifter

I de oprindelige budgetter overskred kommunerne tilsammen vækstrammen for 2006 med 102,4 mil. Kr. Ved revisionen af budgetterne blev der fundet besparelser på 74,5 mio. kr. – se nedenstående tabel, hvor besparelserne er opført i søjlen med tillægsbevillinger. På trods af besparelserne overskred de fire kommuner vækstrammen med 27,9 mio. kr.

Oversigt over udgifter underlagt servicevækstrammen

	Opr. vedt. Budget 2006	Tillægsb evilling 2006	Genåbnet budget 2006	Regnskab 2006	Afvigelse
Slangerup	311,0	-2,5	308,5	310,9	-2,4
Skibby	222,2	-2,9	219,3	235,2	-15,9
Jægerspris	311,5	-4,3	307,2	303,3	3,9
Frederikssund	703,5	-64,8	638,7	623,5	15,2
I alt	1.548,2	-74,5	1.473,7	1.472,9	0,8

Der blev accepteret af staten, hvilket betød, at servicevækstrammen for 2006 ville blive overholdt, hvis det endelige regnskab for 2006 ikke oversteg det genåbnede budget på knap 1,5 mia. kr.

Regnskabsresultatet for 2006 for servicevækstrammen viser, at kommunerne samlet har overholdt aftalen med regeringen omkring det genåbnede budget. Den samlede afvigelse udgør 0,8 mio. kr.

Det skal dog bemærkes, at finansministeren blev bemyndiget til at foretage sanktioner mod kommunerne såfremt kommunernes genåbnede budgetter blev overskredet.

Forventninger til Ny Frederikssund Kommune 2007

Der overføres fra 2006 til 2007 udskudt forbrug for 30,7 mio. kr. Beløbet fordeler sig med 30,2 mio. kr. på driften, -17,2 mio. kr. vedr. skattefinansierede anlæg og 17,7 mio. kr. vedr. brugerfinansierede anlæg.

Budget 2007 for den nye Frederikssund Kommune er overordnet en sammenlægning af de fire gamle kommuners (Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Skibby) budgetter.

En stor del af budgetarbejdet har været koncentreret omkring harmonisering af budgetteringspraksis mellem de fire kommuner, og der er foretaget en lang række tekniske korrektioner til summen af de fire kommuners budgetter.

Herudover er der, i budget 2007-2010, indlagt en lang række harmoniseringsgevinster samt en del besluttede, serviceændringer.

Der er i budgettet foretaget en helt ny vurdering af indtægtsbudgettet (skatter, tilskud og udligning), ligesom lånerammen for 2007 og udgiften til ydelser på lån er grundbudgetteret ud fra den faktiske låneportefølje.

I forbindelse med strukturreformen har primærkommunerne fået en række nye opgaver, primært fra de tidligere amtskommuner. Udgiften til disse opgaver finansieres ved, at kommunerne har overtaget en del af den tidligere amtsskat. For Frederikssund Kommunes vedkommende er der overtaget amtslig udskrivningspct. på 3,88 og grundskyldspromille på 10,0. Udgiften til de nye opgaver er for størstepartens vedkommende vurderet individuelt, mens enkelte nye udgiftsområder er budgetteret på baggrund af Finansieringsudvalgets beregninger. Den samlede udgift til nye opgaver andrager i budgettet 213,1 mio. kr., svarende til en forøgelse af de skattefinansierede driftsudgifter på 12%.

I forbindelse med strukturreformen er en del af den tidligere Slangerup Kommune, nemlig Uvelse, overgået til Hillerød Kommune. Som følge heraf er budgetgrundlaget reduceret med 36,8 mio. kr. På nogle områder er der foretaget en konkret gennemgang af sager, der vedrører Uvelse, mens der på andre områder er foretaget en forholdsmæssig budgetjustering ud fra indbyggertal.

Sammenlægningsudvalgets behandling af budgettet

Sammenlægningsudvalget 1. behandlede budgetforslaget den 21. september 2006. Ved 1. behandlingen udviste budgetforslaget et underskud på ordinær driftsvirksomhed på 23,7 mio. kr. og en forringelse af likvide aktiver med 75,2 mio. kr.

Ved 2. behandlingen af budgettet den 12. oktober 2006 blev der vedtaget ændringsforslag, som netto medførte en budgetforbedring på 29,1 mio. kr. i 2007. Med disse ændringer blev der vedtaget et endeligt budget, indeholdende et underskud på ordinær driftsvirksomhed på 1,4 mio. kr. og en forringelse af likvide aktiver med 45,4 mio. kr.

Forventninger til Ny Frederikssund Kommune 2008

Forudsætningerne for budget 2008 udviser et underskud på nuværende tidspunkt på 66,2 mio. kr. Som Likviditetsprognosen viser, er Ny Frederikssund Kommunes økonomi under konstant pres som i 2007 ligeledes i de første prognoser for budget 2008.

Befolkningsprognose for Frederikssund Kommune

	2006		2007	2008	2009	2010
Små børn 0-5 år	3.354	3.459	3.597	3.674	3.711	3.726
Skolebørn 6-16 år	6.445	6.545	6.759	6.910	7.063	7.127
Erhvervsaktive 17-64 år	27.019	27.190	27.626	27.884	27.906	27.844
Ældre 65-79 år	4.822	5.116	5.399	5.654	5.966	6.238
Ældre 80+ år	1.319	1.391	1.432	1.465	1.490	1.532
I alt	42.959	43.701	44.813	45.588	46.136	46.468

Antal pr. 1. januar - prognose fra 2007

Kommunens Årsregnskab 2006

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis er ændret i forhold til 2004, idet det nu er krævet i lovgivningen, at Immaterielle aktiver registreres i status. Jægerspris kommune har ingen aktiver af denne slags, hvorfor der ikke i praksis er ændringer.

Generelt

Jægerspris Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i "Budget- og Regnskabssystem for Kommuner og Amtskommuner". Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes i videst muligt omfang i såvel regnskabsopgørelse som resultatopgørelse i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter den 28. februar i efterfølgende år.

Anlægsudgifter, indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de år, hvori anlægsudgiften er afholdt. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i ibrugtagningsåret.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

Udgifter over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af aktivets egenskaber eller en væsentlig levetidsforlængelse, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Beløb under 100.000 kr. udgifts føres som hovedregel i det regnskabsår hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2004 indregnet til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004 og via en vurdering af restlevetid og tilbage diskontering reguleret til en værdi, der svarer til værdien af afskrivninger i resten af bygningens levetid.

Grunde anskaffet før 1. januar 1999 indregnes til den aktuelle grundværdi ifølge ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver optages i anlægskartoteket til anskaffelsesprisen(kostprisen) med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivninger foretages lineært over følgende levetider:

Bygninger 15 - 50 år

Tekniske anlæg, maskiner mv.

5 - 80 år

IT-udstyr, Inventar mv. 3 - 10 år

Anlæg under udførelse afskrives fra ibrugtagningsåret.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor Jægerspris Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) registreres i anlægskartoteket, og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af leasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver medtages i balancen.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger og forbrugsvarer registreres ikke i balancen.

Grunde og bygninger til videresalg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg. Der foretages ikke afskrivning på bygninger til videresalg.

Grunde og bygninger til videre salg optages til den anslåede salgspris.

Pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen. Den uafdækkede pensionsforpligtelse opgøres aktuarmæssigt og ændring i pensionsforpligtelsen reguleres via resultatopgørelsen. Der forudsættes en pensionsalder på 65 år.

Gæld

Leasingforpligtelsen vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

AFSLUTT. REGNSKAB 2006 BUDGET INCL. OMP. 2006 ALLE TILLÆGSBEV. 2006
 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER

A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.949	2.323-	8.113	2.349-	655-	21
	Heraf refusion		22-				
01	Forsyningssvirksomheder m.v.	23.155	31.293-	24.932	30.256-		
	Heraf refusion						
02	Trafik og infrastruktur	8.517	312-	8.981		1.516-	
03	Undervisning og kultur	93.999	9.047-	91.563	4.422-	1.941	715-
	Heraf refusion						
05	Social- og sundhedsvæsen	334.789	111.881-	334.679	112.382-	2.257	4.746
	Heraf refusion		60.805-		64.154-		3.290
06	Administration m.v.	53.236	2.105-	55.884	1.890-	1.563	190-
	Heraf refusion						
	A. Driftsvirksomhed i alt	520.645	156.963-	524.152	151.300-	3.590	3.863
	Heraf refusion		60.827-		64.154-		3.290
	B. <u>Anlægsvirksomhed</u>						
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.837	36.827-	1.108	12.000-	2.396	36.684-
01	Forsyningssvirksomheder m.v.	6.943	94-	5.510	462-	7.904	783-

Hovedoversigt til regnskab

	AFSLUTT. REGNSKAB 2006 UDGIFTER	INDTÆGTER	BUDGET INCL. OMP. 2006 UDGIFTER	INDTÆGTER	ALLE TILLÆGSBEV. 2006 UDGIFTER	INDTÆGTER
02 Trafik og infrastruktur	12				637	
03 Undervisning og kultur	3.410	216-	3.030		130	
05 Social- og sundhedsvæsen	2.293		1.000		2.819	
06 Administration m.v.	234	218-			161	
B. Anlægsvirksomhed i alt	15.730	37.355-	10.647	12.462-	14.047	37.467-
C. Renter i alt	5.905	592-	4.256	475-	1.428	197-
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver(08.22)	19.894		5.165		7.750	
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	301.209	290.461-	530	95		339
D. Balanceforskydninger i alt	321.103	290.461-	5.695	95	7.750	339
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	5.376		5.236		105	
A + B + C + D + E	868.759	485.370-	549.986	164.142-	26.919	33.463-
F. Finansiering						
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		8.991-		3.966-		4.785-
Tilskud og udligning	5.592	104.069-	3.360	101.309-		
Udligning af købsoms	12.973		16.850			
Skatter	11.483	300.378-	250	301.030-	11.541	275-

Hovedoversigt til regnskab

	AFSLUTT. REGNSKAB 2006	BUDGET INCL. OMP. 2006	ALLE TILLÆGSBEV. 2006	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
F. Finansiering i alt	30.048	413.437-	20.460	406.304-
			11.541	5.060-
Balance	998.807	898.807-	570.446	570.446-
			38.461	38.523-

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR.
spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1

	Regnskab 2006		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.786.863	-39.149.879	9.221.200	-14.349.300	1.741.340	-36.662.900
22 Jordforsyning	724.063	-35.705.950	0	-9.500	1.280.000	-36.741.700
02 Boligformål	395.464	-34.351.230	0	-9.500	1.180.000	-35.591.700
1 Drift	164	-1.230	0	-9.500	0	8.300
002002 MATR. 3A, 3B, 6H, 6K GERLEV, 4C TØRS LEV, ESROGÅRDS UDSTYKNING	149	-1.230	0	-9.500	0	8.300
030 AREALER OG PLADSER	149	0	0	0	0	0
084 INDTÆGTER	0	-1.230	0	-9.500	0	8.300
002008 MATR. NR. 5K AF TØRSLEV	15	0	0	0	0	0
030 AREALER OG PLADSER	15	0	0	0	0	0
3 Anlæg	395.300	-34.350.000	0	0	1.180.000	-35.600.000
002012 MATR. 3A, 3B, 6H, 6K GERLEV, 4C TØRS LEV, ESROGÅRDS UDSTYKNING	395.300	-34.350.000	0	0	1.180.000	-34.500.000
002 PROJEKTERING	41.035	0	0	0	0	0
060 Omkostninger	354.265	0	0	0	1.180.000	0
080 Salgsindtægter	0	-34.350.000	0	0	0	-34.500.000
002020 SALG AF SOMMERHUSGRUNDE VED BIBLIOTEKET	0	0	0	0	0	-1.100.000
080 Salgsindtægter	0	0	0	0	0	-1.100.000
03 Erhvervsformål	328.599	-1.354.720	0	0	100.000	-1.150.000
3 Anlæg	328.599	-1.354.720	0	0	100.000	-1.150.000
003050 MATR. NR. 10 Ø, GERLEV BY, GERLE V. LANDERSLEVVEJ 92	328.599	-1.354.720	0	0	100.000	-1.150.000
060 Omkostninger	328.599	0	0	0	100.000	0
080 Salgsindtægter	0	-1.354.720	0	0	0	-1.150.000
25 Faste ejendomme	4.843.172	-2.703.168	4.778.900	-13.593.600	246.340	65.800
10 Fælles formål	2.022.807	-1.070.664	2.394.200	0	-260.860	-1.049.200
1 Drift	1.707.321	-10.664	2.394.200	0	-790.860	0
029 VEDLIGEHOLDELSESPPLAN	1.148.559	-10.664	2.096.500	0	-1.036.200	0
030 ENERGIPROJEKT -CENTRALISERING AF ENERGIKONTI	0	0	-203.100	0	261.940	0
031 CENTRAL ANSKAFFELSESPULJE	22.987	0	53.800	0	-1.800	0
033 VEDLIGEHOLDELSE - SERVICEKONTRAKTER	535.776	0	447.000	0	-14.800	0
3 Anlæg	315.485	-1.060.000	0	0	530.000	-1.049.200
010010 SALG AF AREALER MELLE MASKEVEJ OG MANGOLIAVEJ	315.485	-1.060.000	0	0	530.000	-1.049.200
010 Køb/salg af jord	0	-1.060.000	0	0	0	-1.049.200
060 Omkostninger	315.485	0	0	0	530.000	0
11 Beboelse	2.041.589	-1.080.521	1.728.000	-13.123.200	405.800	1.150.000
1 Drift	735.445	-1.058.736	847.600	-1.123.200	-22.000	0
032 EL OG VARME	801	0	0	0	0	0
1 Egne	623.793	-873.085	517.100	-990.300	-10.900	0
026 UDGIFTER VEDR. FRAFLYTNING	221	0	0	0	0	0
030 SKATTER, OG AFGIFTER	175.609	0	42.500	0	-1.400	0
032 EL OG VARME	171.675	19.704	226.100	0	-1.300	0
034 ANDRE UDGIFTER	4.851	-2.682	11.000	0	-400	0
035 UDBEDRING AF HÆRVÆRK PÅ KOMMUNENS EJENDOMME	253.802	0	218.100	0	-7.200	0
036 SLAM	1.030	0	0	0	0	0
043 ANDRE UDGIFTER	16.604	0	19.400	0	-600	0
084 INDTÆGTER	0	-890.108	0	-990.300	0	0
2 Selvejende/privat	47.436	-22.128	248.900	-23.700	-8.200	0
030 SKATTER, OG AFGIFTER	0	0	210.800	0	-7.000	0
031 SLAM	17.984	0	12.800	0	-400	0
078 HUSLEJE TIL EJER	18.177	0	25.300	0	-800	0
079 ANVISNINGSBOLIGER	11.276	0	0	0	0	0
084 INDTÆGTER	0	-22.128	0	-23.700	0	0
3 Andre offentlige myndigheder	63.414	-163.523	81.600	-109.200	-2.900	0
030 SKATTER, OG AFGIFTER	0	0	100	0	0	0
036 SLAM	32.291	0	28.600	0	-1.000	0
043 ANDRE UDGIFTER	5.097	0	0	0	0	0
078 HUSLEJE TIL EJER	26.026	0	52.900	0	-1.900	0
084 INDTÆGTER	0	-163.523	0	-109.200	0	0
2 Statsrefusion	0	-21.785	0	0	0	0
001 Refusion vedrørende udgifter til lejebolig og garanti ved fraflytning	0	-21.785	0	0	0	0
3 Anlæg	1.306.144	0	880.400	-12.000.000	427.800	1.150.000
011005 SALG AF UDLEJNINGSEJENDOMME	290.000	0	0	-12.000.000	490.000	1.150.000
015 Køb/salg af bygninger	0	0	0	-12.000.000	0	1.150.000
020 Omkostninger	290.000	0	0	0	490.000	0
011006 RENOVERING AF BYGNINGER	717.412	0	611.000	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200€		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Håndværkerudgifter	717.412	0	611.000	0	0	0
011008 UDBEDRING AF UFORUDSETE SKADER	298.732	0	269.400	0	0	0
030 Håndværkerudgifter	298.732	0	269.400	0	0	0
011026 Salg af Kyndbyvej 50	0	0	0	0	-62.200	0
020 Omkostninger	0	0	0	0	-62.200	0
13 Andre faste ejendomme	778.776	-551.983	656.700	-470.400	101.400	-35.000
1 Drift	401.631	-489.999	429.200	-470.400	-8.100	0
013002 LÆGEHUSET	95.676	-415.298	137.500	-395.100	-1.200	0
028 FAST EJENDOM	120	0	15.200	0	-600	0
029 SKATTER OG VANDAFGIFTER	14.520	0	10.900	0	-400	0
030 EL OG VARME	75.526	0	105.900	0	0	0
043 ANDRE UDGIFFTER	5.509	0	5.500	0	-200	0
084 INDTÆGTER	0	-415.298	0	-395.100	0	0
013006 SOGNESKOLEN/MØLLEGÅRDSKOLEN MATR.NR. 15A-16B-17A OG 30 OV-	0	-2.076	0	-3.900	0	0
084 INDTÆGTER	0	-2.076	0	-3.900	0	0
013008 VINKELVEJ 6 - HERMON matr.nr. 1 aa o g 1 ac neder-dråby	145.013	0	106.800	0	-2.400	0
028 FAST EJENDOM	112.691	0	57.600	0	-1.900	0
029 SKATTER OG VANDAFGIFTER	657	0	14.500	0	-500	0
030 EL OG VARME	27.668	0	34.700	0	0	0
043 ANDRE UDGIFFTER	3.997	0	0	0	0	0
013009 ROSEBAKKEN (ENGHAVEGAARD)	113.897	0	114.100	0	-2.800	0
028 FAST EJENDOM	2.918	0	12.600	0	-400	0
030 EL OG VARME	24.960	0	27.600	0	0	0
078 HUSLEJE TIL EJER	86.019	0	73.900	0	-2.400	0
013010 MØLLEN, MATR.NR. 1BM JÆGERSPRIS HOVE DGÅRD	23.295	0	31.200	0	-800	0
028 FAST EJENDOM	1.740	0	15.000	0	-500	0
030 EL OG VARME	13.390	0	8.000	0	0	0
043 ANDRE UDGIFFTER	8.166	0	8.200	0	-300	0
013011 SPEJDERHUSET VED FEMHØJ	21.764	0	22.000	0	-300	0
028 FAST EJENDOM	0	0	5.400	0	-200	0
030 EL OG VARME	18.065	0	12.800	0	0	0
043 ANDRE UDGIFFTER	3.699	0	3.800	0	-100	0
013013 DRÅBYVEJ 56	804	0	9.000	0	-300	0
028 FAST EJENDOM	804	0	9.000	0	-300	0
013016 DRÅBYVEJ 54 MATR. NR. 3 F OVER-DRÅBY	1.182	0	8.600	0	-300	0
028 FAST EJENDOM	1.182	0	8.600	0	-300	0
013017 BARAKVEJ MATR. NR. 3K BAKKEGÅRDE	0	-36.313	0	-35.700	0	0
084 INDTÆGTER	0	-36.313	0	-35.700	0	0
013019 MØLLEVEJ, MATR. NR. 14 B OVER DRÅBY	0	-36.313	0	-35.700	0	0
084 INDTÆGTER	0	-36.313	0	-35.700	0	0
3 Anlæg	377.146	-61.984	227.500	0	109.500	-35.000
013044 BIBLIOTEKET - SALG AF AREAL OG ANLÆG AF PARKERINGSPLADSER	72.851	-61.984	0	0	35.000	-35.000
010 KØB/SALG AF JORD	0	-61.984	0	0	0	-35.000
030 Håndværkerudgifter	72.851	0	0	0	35.000	0
013070 RENOVERING AF FODREM I MØLLEN	304.295	0	227.500	0	74.500	0
030 Håndværkerudgifter	304.295	0	227.500	0	74.500	0
28 Fritidsområder	454.835	-256.723	510.000	-177.200	-16.200	-29.000
20 Fælles formål	377.191	-244.723	358.300	-177.200	-11.800	-29.000
1 Drift	377.191	-244.723	358.300	-177.200	-11.800	-29.000
021 ROSARIET	377.191	-244.723	358.300	-177.200	-11.800	-29.000
21 Parker og legepladser	43.733	0	52.200	0	-1.600	0
1 Drift	43.733	0	52.200	0	-1.600	0
030 GADEKÆR	43.733	0	52.200	0	-1.600	0
22 Skove og naturområder	14.653	0	21.900	0	-700	0
1 Drift	14.653	0	21.900	0	-700	0
028 FAST EJENDOM	14.653	0	6.900	0	-200	0
030 AREALER OG PLADSER	0	0	15.000	0	-500	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200f		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
23 Strandområder	19.258	-12.000	77.600	0	-2.100	0
1 Drift	19.258	-12.000	77.600	0	-2.100	0
028 FAST EJENDOM	7.374	0	10.300	0	-300	0
029 HUSLEJE	0	-12.000	0	0	0	0
030 AREALER OG PLADSER	0	0	10.600	0	-300	0
040 BADEBROER	1.918	0	47.900	0	-1.200	0
066 REDNINGSTJENESTE	9.967	0	8.800	0	-300	0
32 Fritidsfaciliteter	1.118.251	4.175	946.300	-11.200	37.200	-600
31 Stadion og idrætsanlæg	450.229	13.756	263.400	0	60.500	0
1 Drift	365.530	13.756	263.400	0	-54.500	0
031002 IDRÆTSPLODSE OG STADION	365.530	13.756	263.400	0	-54.500	0
028 FAST EJENDOM	23.879	0	25.800	0	-9.300	0
030 AREALER OG PLADSER	253.039	13.756	91.100	0	-1.500	0
031 EL	13.922	0	75.900	0	-36.600	0
032 RENGØRING	73.913	0	67.200	0	7.000	0
043 ANDRE UDGIFFER	777	0	3.400	0	-100	0
070 OVER/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	-14.000	0
3 Anlæg	84.699	0	0	0	115.000	0
031030 MINDRE ANLÆG - DELT FINANSIERING	84.699	0	0	0	115.000	0
030 HÅNDVÆRKERUDGIFFER	84.699	0	0	0	115.000	0
32 Idræts- og svømmehaller	668.022	-9.581	682.900	-11.200	-23.300	-600
1 Drift	668.022	-9.581	682.900	-11.200	-23.300	-600
032001 FÆLLESUDGIFFER - HALLER	25.686	0	43.600	0	-6.200	0
042 INVENTAR OG REDSKABER	25.686	0	43.600	0	-6.200	0
032002 KIGNÆSHALLEN	642.336	-9.581	639.300	-11.200	-17.100	-600
022 PERSONALE	337.303	0	323.500	0	0	0
028 FAST EJENDOM	31.591	0	50.700	0	9.900	0
031 EL OG VARME	218.687	0	211.700	0	-200	0
033 SKATTER OG AFGIFTER	20.274	0	21.000	0	-21.000	0
042 INVENTAR OG REDSKABER	-1.542	0	0	0	0	0
043 ANDRE UDGIFFER	19.065	0	19.100	0	-600	0
044 RENGØRINGSMIDLER	13.129	0	9.700	0	-300	0
058 ADMINISTRATION	2.413	0	3.600	-1.000	-100	0
060 KONTORHOLD	1.416	0	0	0	0	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNSKABSÅR	0	0	0	0	-4.800	0
084 INDTÆGTER	0	-9.581	0	-10.200	0	-600
48 Vandløbsvæsen	152.874	0	240.200	-16.400	-70.300	0
70 Fælles formål	30.000	0	0	0	-66.200	0
3 Anlæg	30.000	0	0	0	-66.200	0
070010 REGULERING VEDR. POSTRENDEN	30.000	0	0	0	-66.200	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	122.874	0	220.700	-16.400	-3.500	0
1 Drift	122.874	0	220.700	-16.400	-3.500	0
022 SKARNDALSGRØFTEN/GRÆNSEVANDLØB	0	0	30.000	-16.400	0	0
026 OPRENSNING AF ALM. KOMMUNALE VANDLØB	122.874	0	190.700	0	-3.500	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m .v.	0	0	19.500	0	-600	0
1 Drift	0	0	19.500	0	-600	0
022 ONSVED-STOKKEBRO- OG MADEMOSEGRØFTEN	0	0	19.500	0	-600	0
52 Øvrige miljøforanstaltninger	224.572	-5.294	446.200	-132.000	-77.500	42.600
80 Fælles formål	224.572	-5.294	446.200	-149.500	-77.500	60.100
1 Drift	224.572	-5.294	446.200	-149.500	-77.500	60.100
051 KOMMUNEPLANLÆGNING	54.918	0	138.100	0	-58.600	0
052 BYPLAN	41.971	0	44.800	0	-1.500	0
055 MIFAV	0	-4.994	17.100	0	-600	0
056 UDGIFFER I HENHOLD TIL LOV OM MILJØBESKYTTELSE	80.283	-300	75.500	-60.100	-14.000	60.100
057 SPILDEVANDSPLANLÆGNING	0	0	29.700	0	-1.000	0
058 AFFALDSPLANLÆGNING	0	0	2.500	0	-100	0
064 FORURENINGSBEKÆMPELSE, AKUT	0	0	86.700	-89.400	2.700	0
072 BYCIRKLEN	47.400	0	51.800	0	-4.400	0
87 Miljøcentre mv.	0	0	0	17.500	0	-17.500
1 Drift	0	0	0	17.500	0	-17.500
050 KONSULENTBISTAND	0	0	0	17.500	0	-17.500
55 Diverse udgifter og indtægter	195.052	-139.950	185.400	-130.000	-5.000	0
91 Skadedyrsbekæmpelse	163.951	-139.950	128.500	-130.000	-4.000	0
1 Drift	163.951	-139.950	128.500	-130.000	-4.000	0
050 SKADEDYRSBEKÆMPELSE	163.951	-139.950	128.500	-130.000	-4.000	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1 92 Foranstaltninger i øvrigt	Regnskab 200€		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	31.101	0	56.900	0	-1.000	0
1 Drift	31.101	0	56.900	0	-1.000	0
1 Egne	31.101	0	56.900	0	-1.000	0
092002 OFFENTLIGE TOILETTER	31.101	0	56.900	0	-1.000	0
022 PERSONALE	0	0	19.300	0	0	0
028 FAST EJENDOM	27.437	0	31.200	0	-1.000	0
029 EL	2.889	0	5.600	0	0	0
043 ANDRE UDGIFTER	775	0	800	0	0	0
58 Redningsberedskab	2.074.042	-342.969	2.114.200	-279.400	346.800	0
95 Redningsberedskab	2.074.042	-342.969	2.114.200	-279.400	346.800	0
1 Drift	2.074.042	-342.969	2.114.200	-279.400	346.800	0
022 Personale	1.709.525	0	1.690.400	0	-600	0
024 Afregning til/fra Skibby	0	-6.865	0	0	0	0
028 Fast ejendom	16.450	0	14.500	0	-500	0
030 El og varme	45.773	0	43.500	0	0	0
031 Ejendomsskatter	2.853	0	3.700	0	-100	0
032 VANDAFGIFTER	9.453	0	2.600	0	-100	0
040 Kørsel/udrykningskøretøjer	44.224	0	83.200	0	-2.100	0
042 Inventar	56.556	0	106.100	0	-3.300	0
043 ANDRE UDGIFTER	44.965	0	49.800	0	-1.600	0
048 Brandslukning	30.035	-43.054	63.500	-77.900	-2.100	0
058 Administration	26.726	0	9.500	0	-300	0
060 Tilkaldealarm/Alarmanlæg	86.911	-293.050	47.400	-201.500	-1.500	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	571	0	0	0	359.000	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	30.097.813	-31.386.740	30.441.600	-30.718.000	7.903.600	-782.900
22 Forsyningsvirksomheder	6.300.421	-7.674.305	7.396.700	-7.471.700	2.150.900	0
04 Vandforsyning	6.300.421	-7.674.305	7.396.700	-7.471.700	2.150.900	0
1 Drift	4.970.748	-7.674.305	5.006.300	-7.471.700	0	0
001 Direkte udgifter	3.844.548	0	3.880.100	0	0	0
005 Overførte udgifter	1.126.200	-157.411	1.126.200	-100.000	0	0
097 Indtægter	0	-7.516.894	0	-7.371.700	0	0
3 Anlæg	1.329.673	0	2.390.400	0	2.150.900	0
104033 Renovering vandledninger start 98	694.684	0	942.100	0	591.700	0
030 Håndværkerudgifter	694.684	0	942.100	0	591.700	0
104034 SKOVSOGNET-ERSTATSBORINGER	33.887	0	0	0	14.200	0
030 Håndværkerudgifter	33.887	0	0	0	14.200	0
104036 STØRRE REPARATIONSARBEJDE-BORINGER	36.000	0	161.600	0	102.700	0
030 Håndværkerudgifter	36.000	0	161.600	0	102.700	0
104037 STØRRE REPARATIONSARBEJDER-MASKINER	204.131	0	206.200	0	271.100	0
030 Håndværkerudgifter	204.131	0	206.200	0	271.100	0
104039 RENOVERING AF VANDVÆRKER	318.134	0	523.000	0	482.500	0
030 Håndværkerudgifter	318.134	0	523.000	0	482.500	0
104040 NØDFORBINDELSR	4.220	0	527.500	0	598.600	0
030 Håndværkerudgifter	4.220	0	527.500	0	598.600	0
104041 VANDMÅLERE	38.618	0	30.000	0	-800	0
030 Håndværkerudgifter	38.618	0	30.000	0	-800	0
104042 ETABLERING AF ANLÆGSKARTOTEK, OMKOST NINGSBASERET REGNSK	0	0	0	0	90.900	0
032 Omkostninger	0	0	0	0	90.900	0
35 Spildevandsanlæg	10.951.411	-9.807.093	9.997.700	-10.063.700	5.452.300	-782.900
40 Fælles formål	1.289.307	-8.526.577	1.649.900	-8.809.900	0	-782.900
1 Drift	1.126.200	-8.433.038	1.219.900	-8.347.900	0	0
140001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	1.126.200	-8.433.038	1.219.900	-8.347.900	0	0
005 OVERFØRTE UDGIFTER	1.126.200	35.981	1.126.200	-40.000	0	0
022 FÆLLESKOMMUNALT SPILDEVANDSSAMARBEJDE	0	0	93.700	0	0	0
092 Vejafvandingsbidrag	0	-198.093	0	-107.500	0	0
093 Vandafledningsbidrag boliger	0	-8.270.925	0	-8.200.400	0	0
3 Anlæg	163.107	-93.539	430.000	-462.000	0	-782.900
140011 FÆLLESINDTÆGTER	163.107	-93.539	430.000	-462.000	0	-782.900
090 UDFØRELSE AF TILSLUTNING	163.107	0	430.000	0	0	0
091 Tilslutningsbidrag for boliger	0	-93.539	0	-462.000	0	-782.900
42 Detailkloakker	5.767.046	-43.767	3.608.600	-49.400	5.452.300	0
1 Drift	541.836	-43.767	919.500	-49.400	0	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200€		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 DIREKTE UDGIFTER	541.836	-43.767	919.500	-49.400	0	0
3 Anlæg	5.225.210	0	2.689.100	0	5.452.300	0
142015 INVESTERING RENSEANLÆG	342.445	0	844.000	0	585.200	0
142016 STØRRE REPARATIONSARBEJDER	263.376	0	323.100	0	322.900	0
142017 KLOAKFORNYELSE	387.901	0	1.522.000	0	-800.000	0
142021 BYGGEMODNING VED DUEMOSEVEJ, KOMMUNE PLANENS JB17	1.425.910	0	0	0	1.540.600	0
030 Håndværkerudgifter	1.425.910	0	0	0	1.540.600	0
142022 BYGGEMODNING VED ESROGÅRD	952.769	0	0	0	1.643.600	0
030 Håndværkerudgifter	952.769	0	0	0	1.643.600	0
142023 BYGGEMODNING DRUEDALSVEJ	1.852.809	0	0	0	2.160.000	0
43 Rensningsanlæg	3.522.613	-540.699	4.101.300	-564.400	0	0
1 Drift	3.522.613	-540.699	4.101.300	-564.400	0	0
021 FÆLLES AUTOUDGIFTER	32.663	0	0	0	0	0
143001 Rensningsanlæg Neder Dråby	2.127.353	-192.418	2.674.400	-200.000	0	0
001 Direkte udgifter	2.127.353	-192.418	2.674.400	-200.000	0	0
143002 Rensningsanlæg Tørstev	1.352.814	-348.281	1.373.100	-364.400	0	0
001 Direkte udgifter	1.352.814	-233.037	1.373.100	-28.900	0	0
097 Indtægter	0	-115.244	0	-335.500	0	0
143003 ANDRE RENSNINGSANLÆG	9.784	0	53.800	0	0	0
001 Direkte udgifter	9.784	0	53.800	0	0	0
44 Tømningsordninger	372.445	-696.050	637.900	-640.000	0	0
1 Drift	372.445	-696.050	637.900	-640.000	0	0
001 Direkte udgifter	294.545	0	560.000	0	0	0
005 Overførte udgifter	77.900	0	77.900	0	0	0
093 Bidrag for tømnning	0	-696.050	0	-640.000	0	0
38 Renovation m.v.	12.845.980	-13.905.342	13.047.200	-13.182.600	300.400	0
50 Fælles formål	656.055	-298.755	699.300	-100.000	0	0
1 Drift	656.055	-298.755	699.300	-100.000	0	0
001 Direkte udgifter	66.055	0	109.300	0	0	0
005 Overførte udgifter	590.000	-298.755	590.000	-100.000	0	0
51 Renovation	11.703.717	-13.606.587	11.917.500	-13.082.600	0	0
1 Drift	11.703.717	-13.606.587	11.917.500	-13.082.600	0	0
001 Direkte udgifter	11.703.717	-779.153	11.917.500	-392.800	0	0
097 Øvrige indtægter	0	-12.827.434	0	-12.689.800	0	0
53 Lossepladser	224.713	0	80.000	0	300.400	0
1 Drift	0	0	80.000	0	0	0
001 Direkte udgifter	0	0	80.000	0	0	0
3 Anlæg	224.713	0	0	0	300.400	0
153020 UDSKIFTNING AF NETSTATIVER I SOMMERH USOMRÅDER MED SPANDE	224.713	0	0	0	300.400	0
030 Håndværkerudgifter	224.713	0	0	0	300.400	0
54 Olie- og kemikalieaffald	261.495	0	350.400	0	0	0
1 Drift	261.495	0	350.400	0	0	0
001 Direkte udgifter	261.495	0	350.400	0	0	0
02 Trafik og infrastruktur	8.528.861	-312.344	8.980.800	0	-878.700	0
22 Fælles funktioner	6.298.053	-312.599	5.581.400	0	-25.700	0
01 Fælles formål	287.594	0	288.800	0	-9.500	0
1 Drift	287.594	0	288.800	0	-9.500	0
201006 TRAFIKSIKKERHEDSPPLAN	287.594	0	288.800	0	-9.500	0
03 Arbejder for fremmed regning	24.760	-24.760	0	0	0	0
1 Drift	24.760	-24.760	0	0	0	0
026 IKKE VEJFORMÅL	24.760	-24.760	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	203.636	0	223.300	0	-4.400	0
1 Drift	203.636	0	223.300	0	-4.400	0
021 FAST EJENDOM	51.221	0	24.100	0	-800	0
022 EL,VAND, VARME OG EJENDOMSKAT	113.617	0	107.500	0	-1.000	0
024 TELEFON	29.095	0	26.200	0	-900	0
026 LEJE AF MASKINHUS	0	0	44.900	0	-1.500	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR.	Regnskab 200f		Bevilling		Tillægsbevilling	
spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 FORBRÆND.CENTRAL BAUNEHØJGÅRDSVEJ 3	5.017	0	15.900	0	0	0
043 ANDRE UDGIFFTER	4.686	0	4.700	0	-200	0
09 Øvrige fælles funktioner	5.782.062	-287.839	5.069.300	0	-11.800	0
1 Drift	5.782.062	-287.839	5.069.300	0	-11.800	0
020 FORSIKRINGSKADER - MATERIALGÅRDEN	35.055	-21.277	0	0	0	0
022 VINTERVEDLIGEHOEDELSMATERIEL	90.671	0	120.200	0	-3.900	0
024 ANDET MATERIEL	1.166.584	-266.562	902.000	0	-23.400	0
025 HÅNDVÆRKTØJ	27.851	0	27.800	0	-1.000	0
026 VEJMÆND	0	0	200	0	0	0
030 ARBEJDSMÆND	4.216.331	0	3.891.600	0	20.600	0
031 BESPARELSE BUDGET 2004-2007	0	0	-50.800	0	1.700	0
032 UDDANNELSE	60.647	0	16.500	0	-500	0
043 ANDRE UDGIFFTER	184.923	0	161.800	0	-5.300	0
28 Kommunale veje	2.230.808	255	3.399.400	0	-853.000	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	1.315.998	0	2.660.400	0	-1.479.000	0
1 Drift	1.315.998	0	2.660.400	0	-1.479.000	0
022 FORSTÆRKNING AF KØREBANER M.V.	914.396	0	1.673.300	0	-780.500	0
024 REPARATION AF BELÆGNINGER PÅ KØREBANER M.V.	6.240	0	0	0	0	0
026 PARKERINGS- OG RASTEPLADSER	18.854	0	19.800	0	-700	0
028 STIER I EGEN TRACE	4.000	0	3.200	0	-100	0
029 BORTSKAFFELSE AF VEJFEJNINGSAFFALD	50.206	0	47.400	0	-1.600	0
030 AFVANDINGSFORANSTALTNINGER	740	0	0	0	0	0
031 Kommunalt vejafvandsbidrag	198.093	0	153.000	0	-5.000	0
032 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSE	-70.573	0	610.000	0	-767.000	0
034 AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN	146.694	0	22.200	0	-700	0
036 FÆRDELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING	31.595	0	43.400	0	-1.500	0
040 TERMISK UKRUDTSBEKÆMPELSE	15.753	0	88.100	0	-2.900	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNSKABSÅR	0	0	0	0	81.000	0
14 Vintertjeneste	902.633	255	739.000	0	-11.100	0
1 Drift	902.633	255	739.000	0	-11.100	0
022 GLATFØREGRUSNING	240.772	255	506.400	0	-3.400	0
024 SNEDRYDNING	661.861	0	232.600	0	-7.700	0
22 Vejanlæg	12.177	0	0	0	637.100	0
3 Anlæg	12.177	0	0	0	637.100	0
222011 VEJSYN PÅ SØKÆRVEJ, SIVKÆRVEJ, MOSEK RVEJ OG ANDEKÆRVEJ	-118.410	0	0	0	-112.400	0
080 OPKRÆVNING AF UDLÆG	-118.410	0	0	0	-112.400	0
222012 REPARATION AF HØJAGERGÅRDSVEJ	413.548	0	0	0	0	0
030 HÅNDVÆRKERUDGIFFTER	407.898	0	0	0	265.000	0
080 OPKRÆVNING AF UDLÆG	5.650	0	0	0	-265.000	0
222013 VEJFORLÆNGELSE AF ESROGÅRDSVEJ I GERLEV	0	0	0	0	-95.800	0
030 HÅNDVÆRKERUDGIFFTER	0	0	0	0	-95.800	0
222014 VEJSYN GERLEV STRANDPARK	-282.961	0	0	0	-254.700	0
030 HÅNDVÆRKERUDGIFFTER	0	0	0	0	-254.700	0
080 OPKRÆVNING AF UDLÆG	-282.961	0	0	0	0	0
222070 ANLÆG AF VEJ IFM. SALG AF ERHVERVSJORD	0	0	0	0	1.100.000	0
030 HÅNDVÆRKERUDGIFFTER	0	0	0	0	1.100.000	0
03 Undervisning og kultur	97.408.715	-9.263.161	94.593.100	-4.421.900	2.071.010	-715.400
22 Folkeskolen	82.838.507	-8.895.591	79.536.300	-4.345.400	1.339.950	-715.400
01 Folkeskoler	67.206.559	-5.438.271	64.892.700	-2.379.900	-16.690	146.300
1 Drift	63.796.401	-5.222.304	61.862.700	-2.379.900	-146.590	146.300
301002 FÆLLESUDGIFFTER OG INDTÆGTER	6.539.653	-2.878.927	8.233.600	-2.378.900	-879.340	146.300
022 PERSONALE	3.262.054	-115.347	4.459.200	-265.500	-720.540	199.100
023 INDKØB/TILSKUD AF NATURVIDENSKABELIG E LÆREBØGER	46.132	-46.132	0	0	0	0
025 UNDERVISNING M.V. AF TOSPROGEDE ELEVER	455.937	0	624.700	0	-124.600	0
026 UNDERVISNING AF ANBRAGTE BØRN	918.024	-2.264.546	808.200	-1.949.000	109.800	64.700
027 BETALING FOR UNDERVISNING I ANDRE KOMMUNERS SKOLER	1.044.781	-119.542	1.645.800	0	-136.200	-117.500
030 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE	3.743	0	80.800	0	-42.700	0
031 SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND	8.373	0	20.000	0	2.300	0
033 FÆLLESFORSIKRINGER	2.299	0	0	0	0	0
034 EDB-UNDERVISNING	606.660	-239.117	363.900	0	-12.000	0
035 SKOLEKONCERT - FR.BORG AMT	22.500	0	28.100	0	0	0
037 RÅDIGHEDSBELØB	9.797	0	15.200	0	-500	0
039 ERHVERVS- OG UDDANNELSESORIENTERING	0	0	100	0	0	0
040 SKOLEPATRULJER, REJSER OG AFSLUTNING	0	0	3.500	0	-100	0
041 ANNONSE I FORBEINDELSE MED FÆLESARRANGEMENTER OG	29.498	0	42.500	0	-1.400	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE	5.489	0	5.500	0	-200	0
044 MÆLKEORDNING	108.786	-94.243	136.100	-164.400	-4.500	0
049 UNGDOMSVEJLEDNING	8.505	0	0	0	44.300	0
067 TILSKUD TIL RENOVERING AF NATURVIDENSKABELIGE UNDERVISNING	7.074	0	0	0	7.000	0
301110 UNGE-PROJEKT-ANNEKSET	1.146.856	0	1.171.100	0	92.300	0
022 PERSONALE	1.146.856	0	1.171.100	0	92.300	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200f		Bevilling		Tillægsbevilling	
301130 SOLBAKKESKOLEN	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	13.126.432	-403.773	12.048.200	0	-5.120	0
022 PERSONALE	8.973.097	-403.773	8.158.900	0	-53.730	0
024 SKOLELEDER OG VICESKOLEINSPEKTØR	870.411	0	838.100	0	55.800	0
038 RENGØRING	1.023.995	0	1.048.800	0	-1.500	0
042 INVENTAR	48.247	0	56.300	0	-1.900	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE	1.171.927	0	1.125.700	0	72.100	0
046 UNDERVISNINGSMIDLER	402.282	0	352.000	0	-11.600	0
050 ELEVAKTIVITETER	196.406	0	97.800	0	-3.200	0
058 ADMINISTRATION	440.069	0	370.600	0	-6.200	0
070 OVER/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE REGNS KABSÅR	0	0	0	0	-54.900	0
301135 SOLBAKKEHALLEN	34.700	0	66.800	0	4.200	0
032 TILSYN MED HALLEN	34.700	0	34.700	0	0	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE	0	0	32.100	0	4.200	0
301150 SOGNESKOLEN	20.378.424	-588.344	18.861.300	0	183.300	0
022 PERSONALE	14.988.161	-507.959	13.490.300	0	139.800	0
024 SKOLELEDER OG VICESKOLEINSPEKTØR	1.100.417	0	1.029.000	0	60.700	0
038 RENGØRING	1.569.976	0	1.597.900	0	-2.100	0
042 INVENTAR	38.680	0	103.000	0	-3.400	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE	1.196.422	0	1.220.000	0	-128.100	0
046 UNDERVISNINGSMIDLER	719.050	-12.095	641.000	0	-21.200	0
050 ELEVAKTIVITETER	210.653	-62.957	179.400	0	-5.900	0
058 ADMINISTRATION	555.065	-5.333	600.700	0	-7.000	0
070 OVER/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE REGNS KABSÅR	0	0	0	0	150.500	0
301155 JÆGERSPRIS HALLEN	38.804	0	58.700	-1.000	19.400	0
032 TILSYN MED HALLEN	34.700	0	34.700	0	0	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE	3.208	0	20.900	0	16.200	0
058 ADMINISTRATION	896	0	3.100	-1.000	-100	0
070 OVER/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE REGNS KABSÅR	0	0	0	0	3.300	0
301170 MØLLEGÅRDSKOLEN	22.052.370	-1.351.020	20.933.000	0	415.980	0
022 PERSONALE	15.930.551	-1.163.175	15.245.800	0	76.170	0
024 SKOLELEDER OG VICESKOLEINSPEKTØR	936.559	0	790.600	0	194.910	0
038 RENGØRING	1.745.169	0	1.768.200	0	-2.700	0
042 INVENTAR	64.037	0	92.600	0	-2.600	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE	1.705.192	0	1.644.300	0	35.200	0
046 UNDERVISNINGSMIDLER	599.634	-11.376	576.600	0	-17.000	0
050 ELEVAKTIVITETER	151.816	0	174.700	0	6.000	0
051 SKOLEBOD	227.374	-176.469	0	0	0	0
058 ADMINISTRATION	670.788	0	640.200	0	800	0
070 OVER/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE REGNS KABSÅR	21.250	0	0	0	125.200	0
301175 MØLLEGÅRDHALLEN	84.896	0	85.700	0	700	0
032 TILSYN MED HALLEN	44.900	0	44.900	0	0	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE	39.996	0	40.800	0	-200	0
070 OVER/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE REGNS KABSÅR	0	0	0	0	900	0
301180 SKOLEKONSULENT FOR SKOLEBIBLIOTEKESOM RÅDET	61.407	0	67.200	0	-1.500	0
007 Skolebiblioteker	61.407	0	67.200	0	-1.500	0
301185 SKOLEBIBLIOTEK SOLBAKKESKOLEN	90.201	0	84.500	0	7.200	0
007 Skolebiblioteker	90.201	0	84.500	0	7.200	0
301190 SKOLEBIBLIOTEK SOGNESKOLEN	125.990	0	133.900	0	19.400	0
007 Skolebiblioteker	125.990	0	133.900	0	19.400	0
301195 SKOLEBIBLIOTEK MØLLEGÅRDSKOLEN	116.668	-240	118.700	0	-3.100	0
007 Skolebiblioteker	116.668	-240	118.700	0	-3.100	0
3 Anlæg	3.410.158	-215.967	3.030.000	0	129.900	0
301200 RENOVERING OG OMBYGNING-FOLKESKOLER	2.978.224	0	3.030.000	0	-101.900	0
030 Håndværkerudgifter	2.978.224	0	3.030.000	0	-101.900	0
301400 RENOVERING AF NATURVIDENSKABELIGE LO KALER PÅ SOLBAKKESKO	431.934	-215.967	0	0	231.800	0
04 Skolepsykolog	3.159.890	-402.740	2.909.600	-464.300	375.740	8.000
1 Drift	3.159.890	-402.740	2.909.600	-464.300	375.740	8.000
022 PERSONALELØN	3.049.756	0	2.745.100	0	25.740	0
042 INVENTAR	17.312	0	6.600	0	-300	0
046 UNDERVISNINGSMIDLER	10.069	0	18.900	0	-700	0
050 ELEVAKTIVITETER	687	0	11.700	0	-400	0
058 ADMINISTRATION	82.066	0	127.300	0	-4.200	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	355.600	0
076 BETALING FRA EGELUNDSHUSET OG DONEKR OGEN	0	-198.779	0	-259.500	0	-5.400
077 BETALING FRA BIRKEBO	0	-110.678	0	-124.100	0	13.400
078 BETALING FRA SKIBBY KOMMUNE	0	-71.587	0	-61.900	0	0
079 BETALING FRA SKIBBY KOMMUNE 84 TIMER	0	-21.696	0	-18.800	0	0
07 Undervisning af børn med vidtgående handicap	6.933.796	-3.025.962	6.166.500	-1.501.200	840.900	-869.700
1 Drift	6.933.796	-3.025.962	6.166.500	-1.501.200	840.900	-869.700
1 Egne	6.933.796	-3.025.962	6.166.500	-1.501.200	840.900	-869.700

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200f		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
010 LOKALETIMER TIL § 20.2 OG SVINGET	2.684.656	-2.312.490	2.032.000	-916.300	559.500	-741.100
011 VIDTGAENDE SPECIALUNDERVISNING §20.2 -BETALING TIL/FRA AMTET	4.249.140	-713.472	4.134.500	-584.900	281.400	-128.600
10 Bidrag til statslige og private skoler	3.129.430	0	3.245.100	0	-51.500	0
1 Drift	3.129.430	0	3.245.100	0	-51.500	0
001 Elever i frie grundskoler samt grund skoleafdelinger ved private gymnas	2.824.227	0	2.928.400	0	-40.000	0
004 Skolefritidsordninger ved frie grund skoler	305.203	0	316.700	0	-11.500	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.685.575	-28.618	1.533.000	0	223.500	0
1 Drift	1.685.575	-28.618	1.533.000	0	223.500	0
022 EFTERSKOLER	1.685.575	-28.618	1.533.000	0	223.500	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	723.258	0	789.400	0	-32.000	0
1 Drift	723.258	0	789.400	0	-32.000	0
021 UNGDOMSVEJLEDNING	723.258	0	789.400	0	-32.000	0
30 Faglige uddannelser	535.197	0	861.000	0	-310.000	0
44 ANDRE FAGLIGE UDDANNELSER	535.197	0	805.500	0	-270.000	0
1 Drift	535.197	0	805.500	0	-270.000	0
001 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler	535.197	0	805.500	0	-270.000	0
45 Erhvervsgrunduddannelser	0	0	55.500	0	-40.000	0
1 Drift	0	0	55.500	0	-40.000	0
001 Skoleydelse	0	0	55.500	0	-40.000	0
32 Folkebiblioteker	4.103.154	-102.883	4.099.900	-7.100	-21.040	0
50 Folkebiblioteker	4.103.154	-102.883	4.099.900	-7.100	-21.040	0
1 Drift	4.103.154	-102.883	4.099.900	-7.100	-21.040	0
003 Bøger m.v.	400.761	-4.141	442.700	0	-14.600	0
004 LYDAVIS	45.634	0	39.100	0	-1.300	0
008 Andre udlånsmaterialer	210.457	-87.279	208.000	0	-6.800	0
022 TJENESTEVOGN OG BOGBUS	2.400	0	0	0	0	0
024 KULTURELLE ARRANGEMENTER	5.452	0	6.100	0	-200	0
028 FAST EJENDOM	216.372	0	228.600	0	-300	0
030 RENGØRINGSMIDLER	4.215	0	3.200	0	-100	0
032 PERSONALE	2.795.977	0	2.737.200	0	12.160	0
033 MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION	2.993	0	3.500	0	-100	0
034 ADMINISTRATION	171.639	-10.927	186.800	-7.100	-6.200	0
036 EDB	169.698	0	176.500	0	-5.800	0
038 INVENTAR	47.857	0	31.600	0	-1.000	0
039 LOKALHISTORISK ARKIV	1.727	-308	0	0	0	0
041 FJERNARKIV	0	0	3.400	0	-100	0
043 ANDRE UDGIFTER	26.798	0	27.000	0	-900	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS. KABSÅR	0	0	0	0	4.200	0
080 BETALING TIL/FRA KOMMUNER	1.173	-229	6.200	0	0	0
33 Befordring af elever	2.339.745	36.875	2.386.300	0	-78.700	0
49 Befordring af elever	2.339.745	36.875	2.386.300	0	-78.700	0
1 Drift	2.339.745	36.875	2.386.300	0	-78.700	0
030 BEFORDRING TIL OG FRA KOMMUNENS SKOL ER	2.339.745	36.875	2.386.300	0	-78.700	0
35 Kulturel virksomhed	2.843.464	-71.242	2.903.000	-37.700	24.980	0
60 Museer	608.911	0	627.000	0	-18.100	0
1 Drift	608.911	0	627.000	0	-18.100	0
080 TILSKUD TIL EGNMUSEET 'FÆRGE GÅRDEN'	608.911	0	627.000	0	-18.100	0
62 Teatre	92.134	-53.710	67.000	-31.100	28.400	0
1 Drift	92.134	-53.710	67.000	-31.100	28.400	0
022 BØRNETEATRE- SKOLER	59.274	-25.905	67.000	-31.100	-2.200	0
023 BØRNETEATER - BIBLIOTEKET	32.860	-27.805	0	0	30.600	0
63 Musikarrangementer	809.456	0	781.300	0	-2.800	0
1 Drift	809.456	0	781.300	0	-2.800	0
022 MUSIKSKOLE	620.877	0	621.100	0	0	0
023 MUSIKALSK GRUNDKURSUS	53.633	0	22.500	0	0	0
024 SKOLEKOR OG ORKESTER	134.946	0	137.700	0	-2.800	0
64 Andre kulturelle opgaver	1.332.963	-17.532	1.427.700	-6.600	17.480	0
1 Drift	1.332.963	-17.532	1.427.700	-6.600	17.480	0
026 DIVERSE OMRÅDER	51.270	0	143.600	0	-95.000	0
029 TILSKUD TIL JÆGERSPRIS HUSFIID	40.548	0	43.600	0	-3.100	0
030 TILSKUD TIL JÆGERSPRIS AMATØR SCENE	102.114	0	109.800	0	-7.700	0
032 TILSKUD TIL JÆGERSPRIS PENSIONISTFOR ENING	5.301	0	5.700	0	-400	0
036 NATURVEJLEDER	12.668	0	18.100	0	-100	0
042 Venskabsbysamarbejde	46.243	0	68.100	0	39.780	0
043 REJSESTALDEN	1.074.818	-17.532	1.038.800	-6.600	84.000	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200t		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.748.648	-230.319	4.806.600	-31.700	1.115.820	0
70 Fælles formål	238.041	0	1.072.700	0	-665.700	0
1 Drift	238.041	0	1.072.700	0	-665.700	0
021 FOLKEOPLYSNINGENS PULJE	0	0	1.007.800	0	-959.200	0
026 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS EGNE AKTIVI TETER	12.286	0	0	0	14.500	0
030 PROJEKT HANDICAPIDRÆT	9.700	0	0	0	0	0
032 MATERIEL TIL SKOLER OG FORENINGER	174.531	0	64.900	0	-2.100	0
034 FRITIDSFOLDER	41.523	0	0	0	43.500	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	237.600	0
71 Start- og udviklingspuljen	28.531	0	0	0	50.000	0
1 Drift	28.531	0	0	0	50.000	0
022 5% - PULJETILSKUD	28.531	0	0	0	50.000	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning	446.863	-73.266	152.700	-31.700	284.200	0
1 Drift	446.863	-73.266	152.700	-31.700	284.200	0
001 Undervisning	355.891	-73.266	152.700	-31.700	209.200	0
022 TILSKUD TIL PENSIONISTER	68.810	0	0	0	75.000	0
028 AFREGNINGSKONTO MED JÆGERSPRIS FOLKE DANSEFORENING	12.136	0	0	0	0	0
030 AFREGNINGSKONTO MED SVANHOLM AFTENSK OLE	10.026	0	0	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsa rbejde	653.863	0	0	0	564.200	0
1 Drift	653.863	0	0	0	564.200	0
002 Aktiviteter	578.064	0	0	0	500.000	0
020 TALENTPULJE	25.000	0	0	0	40.000	0
024 FRITIDSBANKET	50.799	0	0	0	24.200	0
74 Lokaletilskud	353.967	0	436.500	0	-21.200	0
1 Drift	353.967	0	436.500	0	-21.200	0
001 Lokaletilskud til folkeoplysende vok senundervisning	0	0	53.300	0	0	0
002 Lokaletilskud til det frivillige fol keoplysende foreningsarbejde	353.967	0	383.200	0	-21.200	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	3.027.383	-157.054	3.144.700	0	904.320	0
1 Drift	3.027.383	-157.054	3.144.700	0	904.320	0
376000 UNGDOMSKOLEN	1.569.134	-110.508	1.637.300	0	275.500	0
022 PERSONALE	1.003.523	0	1.117.700	0	-2.600	0
028 FAST EJENDOM	0	0	31.700	0	-32.700	0
043 ANDRE UDGIFFER	12.340	0	0	0	14.000	0
045 UDGIFFER OG INDTÆGTER VEDR. BØRN/ELE VER	225.701	-30.534	219.100	0	-7.200	0
046 kantinedrift	73.849	-79.973	0	0	0	0
055 ANDRE UDGIFFER OG INDTÆGTER	41.221	0	52.700	0	-1.400	0
056 AK TAXIKØRSEL	212.500	0	216.100	0	-7.100	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	312.500	0
376001 UNGDOMSKLUBBEN	1.458.250	-46.546	1.507.400	0	628.820	0
022 PERSONALE	1.242.186	0	1.293.300	0	77.620	0
043 ANDRE UDGIFFER	7.300	0	0	0	0	0
045 UDGIFFER OG INDTÆGTER VEDR. BØRN/ELE VER	156.512	-46.546	124.000	0	-4.100	0
055 ANDRE UDGIFFER OG INDTÆGTER	52.252	0	90.100	0	-2.900	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	558.200	0
05 Social- og sundhedsvæsen	337.081.705	-111.881.446	335.679.100	-112.382.400	5.075.670	4.746.430
22 Kontanthjælp og aktivering mv.	18.175.580	-9.878.557	29.126.300	-14.617.500	-12.064.500	5.537.000
01 Kontanthjælp	12.993.350	-6.896.306	24.995.300	-12.768.200	-12.399.200	6.276.500
1 Drift	12.993.350	-530.186	24.995.300	-680.800	-12.399.200	177.800
001 Løntilskud ved optræning eller uddan nelse (pgf. 9 stk.2 i lov nr. 417	0	0	2.979.100	0	-2.979.100	0
002 Revalideringsydelse med 50 pct. refu sion (pgf. 52 i lov om aktiv socia	2.283.310	0	4.909.500	0	-2.609.500	0
003 Tillægsydelse under revalidering (i ov om aktiv beskæftigelsesindsats	1.210.413	0	661.200	0	138.800	0
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. m ed børn (pgf. 83 og 84)	51.347	0	115.700	0	0	0
006 Sygebehandling, medicin mv. (pgf.82)	243.466	0	234.200	0	15.800	0
007 Løntilskud i forbindelse med revalid enders ansættelse med løntilskud m	199.528	0	0	0	190.000	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (pgf. 81 og 85)	385.497	0	746.000	0	-474.000	0
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (pgf.	1.065.348	0	1.229.500	0	0	0
010 Merudgifter for voksne med nedsat fu nktionsevne (pgf. 84)	424.452	0	354.100	0	0	0
011 Revalideringsydelse i forbindelse me d virksomhedspraktik med 65 pct. r	418.079	0	0	0	500.000	0
012 Hjælp til opkvalificering, hjælpemid ler og introduktion (lov om aktiv	2.399	0	0	0	10.000	0
013 Kontanthjælp til forsørgere og start hjælp til gifte og samlevende fyld	2.503.288	0	6.933.000	0	-4.463.000	0
014 Kontanthjælp og starthjælp under forr evalidering (pgf. 25, 25a og 26, s	118.976	0	128.100	0	-9.100	0
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfor tjeneste ved forsørgelse af børn m	1.509.753	0	1.913.500	0	-500.000	0
016 Særlig støtte med 50% statsrefusion (pgf. 34) Ny refusionssats og grupp	59.002	0	319.800	0	-260.700	0
018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og s tarthjælp til enlige fyldt 25 år (1.358.466	0	3.500.500	0	-2.144.800	0
019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 å r uden ret til social pension og t	42.648	0	177.500	0	-134.800	0
020 Kontanthjælp og starthjælp til unge m v. (pgf. 25, stk. 1, nr. 3 og 4, p	1.117.378	0	604.600	0	510.200	0
080 BETALING TIL/FRA KOMMUNER	0	-211.637	189.000	-103.100	-189.000	103.100
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94	0	-206.981	0	-491.800	0	61.800
093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (pgf. 65 i lov om a	0	0	0	-23.300	0	23.300
095 Tilbagebetaling af terminsydelse r (p gf. 92) som blev udbetalt inden 1.	0	-111.568	0	-62.600	0	-10.400
2 Statsrefusion	0	-6.366.120	0	-12.087.400	0	6.098.700
002 Refusion af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion på gruppering nr. 01-	0	-6.430.043	0	-12.087.400	0	6.098.700
003 Berigtigelser	0	63.923	0	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200€		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender	5.005.054	-2.981.608	3.948.000	-1.849.300	340.700	-739.500
1 Drift	5.005.054	0	3.948.000	0	340.700	0
002 Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellempperiode	2.379.115	0	0	0	1.900.000	0
004 Særlig støtte (§34, jf. §§ 16,20,21, 23,24,35 og 36)	1.115	0	0	0	50.000	0
005 Særlig støtte aktiverede (pgf. 34, jv. pgf. 16, 20, 21, 23, 24 og 36)	23.435	0	0	0	10.000	0
007 Godtgørelse 50 pct. refusion under l offt for rådighedsbeløb (lov om akt	226.121	0	255.900	0	0	0
008 Forsørgelse af personer i tilbud eft er kapitel 10 og 11 (lov om en akt	887.663	0	0	0	246.300	0
009 Løntilskud til personer i tilbud eft er kapitel 12 (lov om en aktiv bes	348.331	0	0	0	259.300	0
010 Forsørgelse af personer i tilbud eft er kapitel 10 og 11 (lov om en akt	634.786	0	2.008.000	0	-900.000	0
011 Løntilskud til personer i tilbud eft er kapitel 12 (lov om en aktiv bes	195.433	0	1.684.100	0	-1.382.400	0
014 Kontanthjælp og starthjælp under for revalidering (pgf. 25, 25a og 26,	309.055	0	0	0	157.500	0
2 Statsrefusion	0	-2.981.608	0	-1.849.300	0	-739.500
001 Refusion (65 pct.) af udgifterne på gruppering 02-03, 05-06, 08-09 og 1	0	-2.981.608	0	-1.849.300	0	-739.500
08 Støtte til frivilligt socialt arbejde	177.176	-644	183.000	0	-6.000	0
1 Drift	177.176	-644	183.000	0	-6.000	0
010 STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARB. § 115 I SERVICELOVEN	177.176	-644	183.000	0	-6.000	0
25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge	78.756.409	-21.468.708	82.388.400	-21.990.300	4.866.950	837.050
10 Fælles formål	7.005.139	-1.595.544	7.546.900	-809.700	-557.120	489.200
1 Drift	7.005.139	-1.595.544	7.546.900	-809.700	-557.120	489.200
001 Fripladser i kommunal dagpleje	209.742	0	290.100	0	-104.200	0
003 Fripladser i børnehaver	202.727	0	157.500	0	47.700	0
004 Fripladser i integrerede institutioner	1.118.842	0	1.557.500	0	-420.800	0
005 Fripladser i fritidshjem	638.075	0	543.900	0	108.500	0
006 Fripladser i klubber og andre social pædagogiske fritidstilbud	230.184	0	314.600	0	-74.400	0
011 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i kommunal dagpleje	35.622	0	222.200	0	-30.700	0
017 Søkenderabat	2.150.447	0	1.924.300	0	313.100	0
018 Tilskud til forældre, der vælger pri vat pasning (pgf. 26)	35.824	0	0	0	0	0
025 STØTTE/PÆDAGGER I DAGINSTITUTIONER	1.894.864	0	2.195.600	0	-225.720	0
070 BETALING TIL SKIBBY KOMMUNE FRIKØB A F FÆLLESTILLIDSMAND	60.195	0	0	0	64.300	0
080 BETALING TIL/FRA KOMMUNER	93.332	-692.928	341.200	-723.000	-234.900	402.500
082 KØB/SALG AF PLADSER OVER KOMMUNEGRÆNSEN	1.104.083	-902.617	0	0	0	0
089 TILBAGEBETALING AF FOR MEGET YDET FR IPLADS FRA 1985	0	0	0	-86.700	0	86.700
099 TILBAGEHOLDT LØN I FORBINDELSE MED S TREJKE	-768.798	0	0	0	0	0
510200 DISTRIKT BAKKEGÅRD, KAROLINEHØJ, REG NBUEEN OG SPILLOPPEN						
030 FÆLLESKONTI - NærVærd						
11 Dagpleje	11.284.456	-2.484.295	12.448.300	-3.203.600	183.800	319.200
1 Drift	11.284.456	-2.484.295	12.448.300	-3.203.600	183.800	319.200
001 Løn til dagplejere	9.948.973	0	10.428.800	0	0	0
002 VIKAR OG REFUSION VED SYGDOM/BARSEL	-192.197	0	0	0	0	0
022 LØN TIL TILSYNSFØRENDE	1.102.725	0	1.035.400	0	16.160	0
023 TJENESTEKØRSEL	15.643	0	22.100	0	-700	0
024 LÆGEERKLÆRINGER	0	0	1.000	0	0	0
026 UDDANNELSE	36.471	0	69.000	0	-2.300	0
048 BESKÆFTIGELSESMATERIALER	57.219	0	90.000	0	-15.330	0
052 UDFLUGTER OG UNDERHOLDNING	18.159	0	29.100	0	-4.990	0
054 FORÆLDREARRANGEMENTER	2.400	0	2.500	0	-440	0
056 INVENTAR	209.602	0	186.300	0	-20.790	0
058 ADMINISTRATION	27.557	0	29.700	0	-1.000	0
060 KONTORHOLD	14.603	0	0	0	0	0
066 AK TAXIKØRSEL	43.300	0	44.000	0	-1.500	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNSKABER	0	0	0	0	231.400	0
087 RENOVATION	0	0	17.400	0	-600	0
088 BUDGET TIL DÆKNING AF MINDRE INDTÆGT VED BETALT FERIE OG TOMT	0	0	488.200	0	-16.100	0
089 AFGANG AF UERHOLDelige RESTANCER	0	0	4.800	0	0	0
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven)	0	-2.486.356	0	-3.203.600	0	319.200
093 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 a i servicelov	0	2.060	0	0	0	0
13 Børnehaver	9.774.108	-1.799.256	6.985.600	-2.091.200	5.582.800	-353.350
1 Drift	7.481.083	-1.799.256	6.985.600	-2.091.200	1.763.900	-353.350
1 Egne	7.481.083	-1.799.256	6.985.600	-2.091.200	1.763.900	-353.350
513001 FÆLLESUDGIFTER VEDR.DAGINSTITUTIONER	1.211.377	-1.783.481	994.600	-2.091.200	594.070	-353.350
022 PERSONALE OG ADMINISTRATION	0	0	108.800	0	-63.840	0
023 HJÆLPEMIDLER M.V.	0	0	8.300	0	8.100	0
025 PRAKTIKANTER	405.990	0	202.700	0	204.260	0
028 BYGNING OG UDENOMSAREALER	533.323	-191.042	282.000	-46.800	60.300	3.100
029 PGU-UDDANNELSER	105.576	0	136.800	0	0	0
064 UDGIFFTER I FORBINDELSE OVERTAGELSE A F SKOVBØRNEHAVEN	25.091	0	42.800	0	-600	0
065 KARNEVAL	0	0	0	0	3.700	0
067 SIKRING AF PASNINGSGARANTI-NETTO	0	0	210.400	0	-7.000	0
068 LOKALE KURSER FOR PÆDAGGER	141.397	0	0	0	141.400	0
069 TILSKUD TIL PRIVAT LEGESTUE	0	0	2.800	0	0	0
072 BESPARELSE VED TOMME PLADSER(FLEXNOR MERING)	0	0	0	0	247.760	-390.040
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven)	0	-1.477.059	0	-2.044.400	0	33.590
093 SÆRLIG FORHØJET FORÆLDREBETALING INKL. TILSKUD	0	-115.379	0	0	0	0
513135 NATURVÆRKSTED FASANGÅRDEN	909.928	-13.015	875.700	0	176.020	0
022 PERSONALE OG ADMINISTRATION	540.551	1.470	472.300	0	51.220	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	23.881	-14.485	23.900	0	-800	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200€		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	21.529	0	25.200	0	-800	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	73.105	0	108.500	0	-400	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	51.995	0	17.600	0	-600	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE M.V.	64.367	0	91.500	0	17.800	0
046 AK KØRSEL	134.500	0	136.700	0	-4.500	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	114.100	0
513145 GERLEV BØRNEHAVE	2.420.375	0	2.532.300	0	222.430	0
022 PERSONALE OG ADMINISTRATION	2.120.686	0	2.252.800	0	136.040	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	25.301	0	31.900	0	-4.290	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	40.918	0	38.800	0	-4.680	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	137.157	0	114.900	0	-600	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	20.179	0	23.600	0	-3.150	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE M.V.	76.133	0	70.300	0	21.400	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	77.700	0
513155 SLOTSGÅRDENS BØRNEHAVE	2.939.403	-2.761	2.583.000	0	771.390	0
022 PERSONALE OG ADMINISTRATION	2.594.743	0	2.306.600	0	549.130	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	30.050	-694	32.300	0	1.190	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	45.895	-2.066	38.100	0	8.140	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	160.439	0	120.000	0	82.900	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	11.706	0	23.800	0	830	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE M.V.	96.570	0	62.200	0	-24.100	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	153.300	0
3 Anlæg	2.293.026	0	0	0	3.818.900	0
1 Egne	2.293.026	0	0	0	3.818.900	0
513195 UDVIDELSE AF SLOTSGÅRDENS BØRNEHAVE	120.847	0	0	0	126.900	0
030 Håndværkerudgifter	89.389	0	0	0	94.200	0
055 Inventar og apparatur	31.458	0	0	0	32.700	0
513200 SLOTSGÅRDEN - 12 VUGGESTUEPLADSER	564.548	0	0	0	594.000	0
030 Håndværkerudgifter	372.978	0	0	0	350.000	0
055 Inventar og apparatur	191.570	0	0	0	244.000	0
513205 UDVIDELSE - GERLEV BØRNEHAVE	1.607.631	0	0	0	3.098.000	0
002 Projektering	154.753	0	0	0	142.000	0
030 Håndværkerudgifter	1.452.878	0	0	0	2.848.000	0
055 Inventar og apparatur	0	0	0	0	108.000	0
14 Integreerede daginstitutioner	30.943.470	-10.018.490	34.122.700	-9.554.200	-463.820	-1.030.330
1 Drift	30.943.470	-10.018.490	33.122.700	-9.554.200	536.180	-1.030.330
1 Egne	30.943.470	-10.018.490	33.122.700	-9.554.200	536.180	-1.030.330
514001 FÆLLESUDGIFTER VEDR. INTEGREREDE DAG INSTITUTIONER	974.688	-10.008.337	2.210.300	-9.554.200	-640.990	-1.030.330
028 BYGNINGER OG UDENOMSAREALER	974.688	0	960.300	0	-31.700	0
071 INSTITUTIONSPLADSER -DRIFT BUDGET 20 06	0	0	1.250.000	-250.000	-609.290	103.760
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven)	0	-9.604.227	0	-9.304.200	0	-1.134.090
093 Særlig forhøjet forældrebetaling ink l. tilskud (pgf. 15 a i servicel)	0	-404.109	0	0	0	0
514125 KRAGEBAKKEN	7.901.552	0	9.175.500	0	-938.310	0
022 PERSONALE OG ADMINISTRATION	6.614.037	0	7.660.500	0	-857.920	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	50.327	0	118.400	0	-25.110	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	186.486	0	195.200	0	-35.670	0
027 BUSTRANSFOT - STRANDHØJ	69.760	0	84.700	0	-2.800	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	728.630	0	773.100	0	11.240	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	43.651	0	107.800	0	-25.440	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDESE M.V.	208.660	0	235.800	0	-2.600	0
514135 BØRNEHUSET REGNBUEEN	3.894.601	-2.688	4.125.600	0	798.360	0
022 PERSONALE OG ADMINISTRATION	3.405.100	0	3.527.700	0	342.450	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	47.944	0	39.800	0	290	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	80.717	-2.688	72.400	0	3.030	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	224.212	0	362.200	0	12.500	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	23.646	0	29.500	0	18.180	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDESE M.V.	112.983	0	94.000	0	21.200	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	400.700	0
514145 BØRNEHUSET VED VANDKUNSTEN	5.669.253	-5.927	5.203.600	0	251.110	0
022 PERSONALE OG ADMINISTRATION	4.823.194	0	4.419.200	0	397.740	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	53.219	0	47.100	0	-800	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	123.817	-5.927	106.800	0	1.090	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	459.329	0	438.700	0	22.700	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	45.894	0	34.900	0	8.390	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDESE M.V.	163.799	0	156.900	0	-22.200	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	-155.800	0
514155 STENHØJ	1.995.732	0	2.454.000	0	-368.440	0
022 PERSONALE OG ADMINISTRATION	1.630.078	0	2.120.800	0	-513.550	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	40.571	0	33.000	0	-3.600	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	103.328	0	53.900	0	-5.990	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	130.518	0	126.600	0	-500	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	17.870	0	35.500	0	-4.160	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDESE M.V.	73.367	0	84.200	0	9.600	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	149.750	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 2006		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514165 KRABBEDAM	3.657.591	-1.248	3.567.600	0	495.790	0
022 PERSONALE OG ADMINISTRATION	3.052.874	0	3.060.500	0	261.890	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	14.175	0	39.700	0	-1.300	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	83.112	-1.248	72.500	0	1.340	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	272.482	0	263.000	0	26.950	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	138.760	0	29.500	0	17.000	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDESE M.V.	96.188	0	102.400	0	5.600	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	184.300	0
514175 KATHOLT	2.825.075	0	2.530.900	0	669.590	0
022 PERSONALE OG ADMINISTRATION	2.435.172	0	2.109.800	0	486.510	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	19.488	0	19.200	0	3.390	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	66.725	0	48.200	0	8.240	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	207.725	0	276.100	0	12.600	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	33.798	0	14.200	0	29.460	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDESE M.V.	62.167	0	63.400	0	18.100	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	111.300	0
514185 BØRNEHUSET BAKKEGÅRDEN	4.024.977	-291	3.855.200	0	269.070	0
022 PERSONALE OG ADMINISTRATION	3.459.986	0	3.314.500	0	387.980	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	18.267	0	40.000	0	-1.600	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	89.648	-291	72.000	0	-2.700	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	313.092	0	282.100	0	20.500	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	19.991	0	29.500	0	16.700	0
043 INDVENDIG VEDLIGEHOLDESE M.V.	123.993	0	117.100	0	6.900	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	-158.700	0
3 Anlæg	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
1 Egne	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
514200 INSTITUTIONSPADSER - 2006	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
15 Fritidshjem	9.536.793	-3.479.646	10.620.200	-4.148.000	-224.230	1.380.810
1 Drift	9.536.793	-3.479.646	10.620.200	-4.148.000	-224.230	1.380.810
1 Egne	9.536.793	-3.479.646	10.620.200	-4.148.000	-224.230	1.380.810
515001 FÆLLESUDGIFTER VEDR.FRITIDSHJEM	0	-3.449.472	0	-4.148.000	0	1.380.810
050 JUBILÆUMFEST- FRITIDSHJEM	0	-3.200	0	0	0	2.400
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven)	0	-3.446.272	0	-4.148.000	0	1.378.410
515125 VESTER MOSE FRITIDSHJEM	1.494.072	0	1.731.000	0	-43.590	0
022 INSTITUTIONSPERSONALE	1.298.154	0	1.516.500	0	-199.060	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	25.770	0	24.500	0	-1.490	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	41.722	0	41.100	0	-3.070	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	106.839	0	112.200	0	-500	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	13.563	0	26.600	0	-2.080	0
043 EJENDOMSUDGIFTER	8.024	0	10.100	0	14.700	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	147.900	0
515145 MØLLEGÅRDSKOLENS FRITIDSHJEM	1.784.905	0	2.337.500	0	-414.520	0
022 INSTITUTIONSPERSONALE	1.538.227	0	2.045.200	0	-482.350	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	28.282	0	35.800	0	-7.900	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	59.427	0	57.900	0	-12.800	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	99.810	0	113.300	0	-400	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	25.228	0	38.400	0	-8.980	0
043 EJENDOMSUDGIFTER	33.931	0	46.900	0	-6.400	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	104.300	0
515165 FRITIDSHJEMMET SPILOPPEN	2.260.503	0	2.785.300	0	72.260	0
022 INSTITUTIONSPERSONALE	1.949.020	0	2.387.500	0	-396.730	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	43.384	0	44.100	0	-10.550	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	69.435	0	70.200	0	-2.300	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	83.532	0	143.100	0	-500	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	18.530	0	47.300	0	-5.060	0
043 EJENDOMSUDGIFTER	96.602	0	93.100	0	23.500	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	463.900	0
515175 FEMHØJ FRITIDSHJEM	2.087.314	-30.173	1.569.800	0	295.410	0
022 INSTITUTIONSPERSONALE	1.884.500	-30.173	1.391.500	0	179.050	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	38.163	0	21.900	0	6.010	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	76.176	0	36.900	0	8.050	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	66.128	0	91.800	0	-200	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	6.400	0	23.600	0	5.700	0
043 EJENDOMSUDGIFTER	15.947	0	4.100	0	13.600	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	83.200	0
515185 KAROLINEHØJ	1.909.999	0	2.196.600	0	-133.780	0
022 INSTITUTIONSPERSONALE	1.643.366	0	1.888.900	0	-254.960	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	27.488	0	33.000	0	-3.190	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	46.418	0	53.900	0	-5.980	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	104.253	0	118.900	0	-400	0
042 LEGEPLADSER OG INVENTAR	24.369	0	35.500	0	-4.160	0
043 EJENDOMSUDGIFTER	64.105	0	66.400	0	14.000	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	120.900	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	8.445.861	-1.722.081	8.700.000	-1.778.200	307.720	31.510

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200f		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift	8.445.861	-1.722.081	8.700.000	-1.778.200	307.720	31.510
1 Egne	8.445.861	-1.722.081	8.700.000	-1.778.200	307.720	31.510
516001 FÆLLESUDGIFTER VEDR. KLUBBER	61.168	-1.446.843	45.600	-1.604.100	10.100	-63.240
049 GRÆSKARFEST	1.755	-2.964	0	0	700	0
051 ROLLESPIL	10.570	-1.470	0	0	8.900	0
052 NETVÆRK- KLUBKONFERENCE	11.494	-6.000	0	0	-3.000	0
058 TILSKUD TIL KLUBBER I FORBINDELSE ME D FRIPLADSER	37.349	0	45.600	0	3.500	0
092 Forældrebetaling inkl. tilskud	0	-1.436.409	0	-1.604.100	0	-63.240
516002 FRITIDSKLUBBEN VESTER MOSE	4.079.617	-87.592	4.207.500	-77.500	386.620	7.700
022 PERSONALE	3.447.798	0	3.607.400	0	-9.260	0
028 FAST EJENDOM	180.342	-1.000	206.200	0	-1.800	0
043 ANDRE UDGIFFTER	33.368	0	25.300	0	-800	0
045 Udgifter og indtægter vedr. børn	229.709	-86.112	179.800	-77.500	-6.270	7.700
046 UDGIFFTER/INDTÆGTER VEDR. BUSSEN	16.275	-480	0	0	0	0
055 ANDRE UDGIFFTER OG INDTÆGTER	172.125	0	188.800	0	-15.050	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	419.800	0
516003 KLUB HIMMELBLÅ	1.594.205	-84.784	1.412.200	-32.300	239.350	76.590
022 PERSONALE	1.396.157	0	1.274.800	0	226.250	0
043 ANDRE UDGIFFTER	10.820	0	0	0	0	0
045 Udgifter og indtægter vedr. børn	113.168	-85.071	74.900	-32.300	9.600	-3.410
046 UDGIFFTER/INDTÆGTER VEDR. BUSSEN	21.759	288	0	0	0	80.000
055 ANDRE UDGIFFTER OG INDTÆGTER	52.302	0	62.500	0	3.500	0
516004 FRITIDSKLUBBEN FEMHØJ	2.482.354	-102.054	2.678.700	-41.100	-252.150	10.460
022 PERSONALE	1.984.374	0	2.153.900	0	-190.510	0
028 FAST EJENDOM	127.658	0	210.500	0	7.900	0
043 ANDRE UDGIFFTER	26.419	0	15.400	0	-500	0
045 Udgifter og indtægter vedr. børn	121.031	-45.753	94.800	-41.100	-11.770	10.460
046 UDGIFFTER/INDTÆGTER VEDR. BUSSEN	55.827	-23.250	0	0	0	0
047 CAFE - DRIFT	1.443	-2.778	0	0	0	0
050 BØRNETEATER	260	0	0	0	0	0
053 KOLONI	17.542	-20.250	0	0	0	0
055 ANDRE UDGIFFTER OG INDTÆGTER	62.299	-10.023	117.100	0	-16.970	0
056 AK TAXIKØRSEL	85.500	0	87.000	0	-2.900	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	-37.400	0
516005 JUNIORKLUBBEN VESTER MOSE	108.470	0	127.100	-6.800	13.800	0
022 PERSONALE	104.518	0	110.000	0	0	0
045 Udgifter og indtægter vedr. børn	3.952	0	17.100	-6.800	-500	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	14.300	0
516006 JUNIORKLUBBEN FEMHØJ	106.685	-810	112.300	-6.800	6.100	0
022 PERSONALE	98.039	0	95.200	0	0	0
045 Udgifter og indtægter vedr. børn	7.207	-810	17.100	-6.800	-500	0
055 ANDRE UDGIFFTER OG INDTÆGTER	1.439	0	0	0	0	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	6.600	0
516007 JUNIORKLUBBEN VIKRAGEBAKKEN	13.363	0	112.600	-6.800	-96.000	0
022 PERSONALE	13.363	0	95.500	0	-95.500	0
045 Udgifter og indtægter vedr. børn	0	0	17.100	-6.800	-500	0
516009 KLUB SOLSTRÅLEN	0	0	4.000	-2.800	-100	0
045 Udgifter og indtægter vedr. børn	0	0	4.000	-2.800	-100	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	442.542	0	521.300	0	0	0
1 Drift	442.542	0	521.300	0	0	0
020 SÆRLIG DAGTILBUD OG SÆRLIGE KLUBTILB UD	442.542	0	521.300	0	0	0
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	1.324.040	-369.394	1.443.400	-405.400	37.790	0
1 Drift	1.324.040	-369.394	1.443.400	-405.400	37.790	0
519110 SVANHOLM BØRNEHUS	1.324.040	-369.394	1.443.400	-405.400	37.790	0
022 PERSONALE OG ADMINISTRATION	1.139.177	0	1.203.700	0	33.000	0
024 PÆDAGOGISKE MATERIALER	11.969	0	9.500	0	-300	0
026 ANDRE PASNINGSUDGIFTER	54.194	0	95.700	0	-2.600	0
038 KØKKEN- OG RENGØRINGSPERSONALE	32.111	0	39.400	0	-200	0
042 LEGEPLADS OG INVENTAR	9.856	0	8.800	0	-300	0
043 VEDLIGEHOLSELSE M.V.	76.733	0	86.300	0	-1.800	0
069 REGULERING VEDR. BØRNETAL	0	0	0	0	-94.610	0
070 OVER/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	104.600	0
092 FORÆLDREBETALING	0	-358.468	0	-405.400	0	0
093 SÆRLIG FORHØJET FORÆLDREBETALING 3%	0	-10.927	0	0	0	0
28 Døgninstitutioner, opholdssteder mv. og forebyggende foranstaltninger for	23.909.201	-6.027.248	22.124.000	-4.733.000	1.272.840	-1.087.220
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. f or børn og unge	13.584.525	-5.941.286	12.097.000	-4.728.900	1.797.520	-1.091.320
1 Drift	13.584.525	-6.100.485	12.097.000	-4.479.200	1.797.520	-1.542.760
001 Plejefamilier (pgf. 49, stk. 1, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pgf. 42 og p	4.216.915	0	4.311.500	0	72.760	0
002 Netværksplejefamilier (pgf. 49, stk. 2, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pgf	1.071.669	0	4.289.700	0	-3.218.030	0
003 Opholdssteder (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pgf. 42 og p	4.550.540	0	105.000	0	4.311.740	0
004 Kost og efterskoler (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pgf.	715.465	0	265.600	0	693.620	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200€		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Egne værelser, kollegier og kollegie lignende opholdssteder (pgf. 49, s	106.826	0	6.600	0	95.500	0
006 Skibsprojekter mv. (pgf. 49, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pgf. 42 og pgf	0	0	246.800	0	-246.800	0
007 Advokatbistand (pgf. 60)	34.431	0	0	0	12.000	0
020 Flygtning med 100% refusion	1.716	0	0	0	1.720	0
080 BETALING TIL/FRA KOMMUNER	2.886.963	-5.038.960	2.871.800	-3.757.800	75.010	-1.014.910
084 BETALING TIL/FRA AMTSKOMMUNER	0	-852.442	0	-553.900	0	-560.910
092 Betaling (pgf. 52 og 62 b)	0	-209.083	0	-167.500	0	33.050
2 Statsrefusion	0	159.199	0	-249.700	0	451.450
001 Refusion vedrørende advokatbistand	0	-17.216	0	-4.900	0	-7.100
003 Berigtigelser	0	413.835	0	0	0	437.930
004 Refusion af udgifterne til flygtning e med 100 pct. refusion	0	-237.420	0	-244.800	0	20.610
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.501.464	0	7.208.300	0	173.630	0
1 Drift	7.501.464	0	7.208.300	0	173.630	0
001 Konsulentbistand med hensyn til barn ets eller den unges forhold (pgf.	135.916	0	138.000	0	-82.830	0
003 Familiebehandling eller behandling a f barnets eller den unges probleme	800	0	0	0	0	0
004 Døgnophold for både forældremyndighe dens indehaver, barnet eller den u	24.925	0	380.400	0	-350.480	0
005 Aflastningsordninger (pgf. 40, stk. 3, nr. 5)	1.263.308	0	836.500	0	228.160	0
006 Personlig rådgiver (pgf. 40, stk. 3, nr. 6 og pgf. 62 a, stk. 2 og pgf	121.325	0	26.900	0	58.300	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 40, stk. 3, nr. 7 og	417.434	0	23.700	0	423.250	0
008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 40, stk. 3, nr. 7)	8.636	0	386.000	0	-367.400	0
009 Formidling af praktiktilbud hos en o fteftlig eller privat arbejdsgiver	26.462	0	360.400	0	-339.190	0
010 Anden hjælp der har til formål at yd e rådgivning, behandling og prakti	244.832	0	645.500	0	-151.960	0
011 Økonomisk støtte til udgifter i forb indelse med foranstaltninger efter	406.949	0	6.100	0	285.760	0
012 Økonomisk støtte med henblik på at u ndgå anbringelse uden for hjemmet,	98.665	0	45.100	0	73.210	0
020 Flygtning med 100% refusion	8.862	0	0	0	7.390	0
032 FAMILIERÅDGIVNINGEN - SVINGET	1.282.872	0	1.270.800	0	24.500	0
035 SVINGET - DAGBEHANDLING	3.132.971	0	2.850.100	0	111.430	0
080 BETALING TIL/FRA KOMMUNER	0	0	136.800	0	-136.800	0
084 BETALING TIL/FRA AMTSKOMMUNER	327.507	0	102.000	0	390.290	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	2.645.105	-85.962	2.761.100	-4.100	-715.470	4.100
1 Drift	2.645.105	-85.962	2.761.100	-4.100	-715.470	4.100
001 Døgninstitutioner for børn og unge m ed betydelig og varig nedsat fysis	584.572	0	950.300	0	-487.460	0
002 Døgninstitutioner for børn og unge m ed sociale adfærdsproblemer (pgf.	2.048.599	-85.962	1.810.800	0	-212.650	0
003 § 51 flygtninge 100% refusion	2.418	0	0	0	0	0
080 BETALING TIL/FRA KOMMUNER	0	0	0	-100	0	100
084 BETALING TIL/FRA AMTSKOMMUNER	9.516	0	0	0	-15.360	0
092 Betaling (pgf. 52 og 62 b)	0	0	0	-4.000	0	4.000
24 Sikrede døgninstitutioner for børn o g unge	178.108	0	57.600	0	17.160	0
1 Drift	178.108	0	57.600	0	17.160	0
001 BETALING TIL SIKREDE DØGNINSTITUTION ER	178.108	0	57.600	0	17.160	0
32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre	66.178.846	-14.290.815	65.659.300	-15.315.300	-204.260	1.114.000
30 Ældreboliger	841.099	-3.452.199	598.900	-3.373.000	-15.800	0
1 Drift	841.099	-3.452.199	598.900	-3.373.000	-15.800	0
005 Lejetab	7.578	0	9.900	0	-300	0
530001 ÆLDREBOLIGER - LEVE OG BO	833.521	-3.452.199	589.000	-3.373.000	-15.500	0
028 FAST EJENDOM	469.757	0	369.000	0	-12.100	0
030 OPVARMNING OG EL	248.323	0	76.000	0	0	0
032 VAND OG VANDAFLEDNING	16.522	0	40.000	0	0	0
043 ADMINISTRATIONSBI DRAG	93.534	0	101.000	0	-3.300	0
047 DIVERSE UD GIFTER	5.385	0	3.000	0	-100	0
079 RENTER	0	-7.490	0	-8.000	0	0
092 LEJEINDTÆGTER	0	-3.444.709	0	-3.365.000	0	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og hand icappede	64.506.587	-10.806.414	64.148.800	-11.942.300	-179.260	1.114.000
1 Drift	64.506.587	-10.806.414	64.148.800	-11.942.300	-179.260	1.114.000
001 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (hjemm	1.785.186	0	0	0	428.200	0
002 Tilskud til personlig og praktisk hj ælp mv. (pgf. 76)	691.016	0	223.300	0	425.400	0
003 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (pgf. 65)	1.286.119	-1.036.966	1.307.300	-1.001.400	-14.400	0
006 Afløsning, aflastning og genoptrænin g, (jf. Servicelovens pgf. 72, 73,	667.254	-1.689.974	1.568.600	-2.217.900	-944.400	622.400
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), jf.	1.839.915	0	0	0	1.700.000	0
1 Egne	58.237.098	-8.079.474	61.049.600	-8.723.000	-1.774.060	491.600
532005 SUNDHEDSAFDELINGEN - DE TRE EGE	58.237.098	-8.079.474	61.049.600	-8.723.000	-1.774.060	491.600
042 ADMINISTRATION	1.738.384	0	2.270.000	0	-571.800	0
043 FÆLLESUDGIFTER	2.848.489	-46.407	3.639.000	-66.800	-1.162.400	0
044 UDDANNELSE	1.597.316	0	2.826.300	-790.000	-22.700	0
045 KØKKEN	4.820.116	-472.886	4.749.200	-306.300	-69.200	0
046 HJEMMEPLEJE	19.864.207	-124.510	22.670.600	-217.300	25.640	0
047 BO-ENHEDERNE	20.254.161	-372.541	18.923.500	-376.400	1.400	0
048 AKTIVITETS- OG GENOPTRÆNINGSAFDELING EN	5.225.094	-308.992	4.611.400	-287.500	-3.500	0
049 SÆRLIGE CENTRALISEREDE UD GIFTER/INDT ÆGTER	1.712.334	-4.483.199	1.359.600	-4.911.400	28.500	491.600
050 UDVIDELSE AF DIGITAL TEKNOLOGI I HJE MMEPLEJEN - PULJEMIDLER	176.998	-176.998	0	0	0	0
092 Betaling for personlig og praktisk h jælp (hjemmehjælp) (pgf. 82)	0	-32.016	0	0	0	0
093 Beboeres betaling for service	0	-2.061.926	0	-1.767.300	0	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	831.160	-32.202	911.600	0	-9.200	0
1 Drift	831.160	-32.202	911.600	0	-9.200	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200f		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
040 VEDLIGEHOLDELSE	122.583	0	178.000	0	-5.900	0
041 OPVARMNING	244.596	0	295.200	0	1.300	0
042 EL	275.238	0	310.500	0	-400	0
043 EJENDOMSSKAT OG VANDAFGIFTER	166.701	0	127.900	0	-4.200	0
044 FORSIKRINGSSKADER	22.042	-32.202	0	0	0	0
35 Revalidering	20.192.629	-9.218.935	13.796.700	-5.850.400	3.857.200	-1.561.100
38 Beskyttet beskæftigelse	1.762.993	-220.074	1.496.900	-134.000	176.600	-86.100
1 Drift	1.762.993	-220.074	1.496.900	-134.000	176.600	-86.100
080 BETALING TIL/FRA KOMMUNER	35.114	-141.600	0	-134.000	0	-7.600
082 BETALING TIL/FRA AMTSKOMMUNEN	1.727.879	-78.474	1.496.900	0	176.600	-78.500
39 Aktivitets- og samværstilbud	3.798.532	-511.209	2.745.100	-112.500	662.700	269.000
1 Drift	3.798.532	-511.209	2.745.100	-112.500	662.700	269.000
082 BETALINGER TIL/FRA AMTSKOMMUNEN	1.002.219	0	387.900	0	512.100	0
539001 VÆRESTEDET ASKELY	2.796.313	-511.209	2.357.200	-112.500	150.600	269.000
002 Amtskommunal medfinansiering (pgf. 1 31 d)	525.469	0	428.200	0	67.500	0
022 PERSONALE §73 OG §80	1.340.408	0	1.510.300	0	-1.600	0
023 TELEFON	25.435	0	13.200	0	-400	0
024 AKTIVITETER FOR OG MED BRUGERNE	158.901	-87.749	83.800	0	0	0
025 UDDANNELSE/KURSER	39.152	0	16.200	0	23.200	0
028 FAST EJENDOM	135.665	0	152.600	0	-4.000	0
029 INVENTAR	38.686	0	39.900	0	-1.300	0
030 OVER/UNDERSKUD TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	30.000	0
032 15M PULJEN	8.631	-5.960	0	0	0	4.080
034 UDDANNELSESPULJEN	8.174	0	0	0	0	6.840
035 FREM pulje 2003	45.704	0	0	0	0	47.550
036 PULJE - PSYKIATRIATALEN	120.426	-112.500	113.000	-112.500	0	0
038 PUF-PULJEN 2005 - ASK CAFE	18.295	-15.000	0	0	0	11.280
039 15M-PULJEN 2005-2007	331.367	-290.000	0	0	37.200	199.250
40 Revalidering	245.533	-13.764	406.500	-13.500	-32.100	13.500
1 Drift	245.533	-13.764	406.500	-13.500	-32.100	13.500
002 Erhvervsmodnende og erhvervsintroduc erende kurser samt jobindslednings	74.353	0	152.100	-6.100	-32.100	6.100
003 Amtskommunal revalideringsindsats (p gf. 22 i lov om ansvaret for styr	171.180	0	240.300	-7.400	0	7.400
007 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiv iteter (pgf. 12 og 47	0	0	14.100	0	0	0
008 DECEMBER 2001 - AMTSREGNINGER	0	-13.764	0	0	0	0
41 Løntilskud mv. til personer i fleksj ob og skånejob	14.385.571	-8.473.888	9.148.200	-5.590.400	3.050.000	-1.757.500
1 Drift	14.385.571	41.480	9.148.200	0	3.050.000	0
003 Driftsudgifter for personer på ledig hedsydelse (pgf. 32 stk. 1 nr. 2 o	285.213	0	0	0	0	0
004 Løntilskud på 1/3 af lønnen til pers oner i fleksjob med 100 pct. refu	25.908	0	0	0	0	0
008 Løntilskud til personer i skånejob o g handicappede personer med 50 pct	291.153	0	303.800	0	0	0
010 Ledighedsydelse under ferie med 50 p ct. refusion (pgf. 74 e og 74 h)	145.773	0	0	0	0	0
012 Driftsudgifter for personer i fleksj ob, skånejob og handicappede perso	40.553	0	0	0	0	0
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. refusi	0	0	286.800	0	0	0
014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. refusi	3.476.652	0	2.138.300	0	900.000	0
015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. refusi	7.412.864	0	4.315.500	0	1.400.000	0
016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstæ ndigt erhvervsdrivende med 65 pct.	0	0	199.800	0	0	0
017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstæ ndigt erhvervsdrivende med 65 pct.	290.733	0	399.600	0	0	0
018 Ledighedsydelse i visitationsperiode n før første fleksjob med 35 pct.	1.792.682	0	902.900	0	500.000	0
019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 2	568.551	0	570.600	0	250.000	0
080 BETALING TIL/FRA KOMMUNER	55.491	0	30.900	0	0	0
092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt i edighedsydelse og særlig ydelse ud	0	41.480	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-8.515.368	0	-5.590.400	0	-1.757.500
001 Refusion af udgifter med 50 pct. ref usion	0	-381.348	0	0	0	0
004 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud	0	-25.908	0	0	0	0
005 Refusion af udgifter til ledighedsyd else og løntilskud med 50 pct. ref	0	0	0	-151.900	0	0
006 Refusion af udgifter til ledighedsyd else og særlig ydelse med 35 pct.	0	-840.950	0	-515.600	0	-262.500
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og handicap	0	-7.267.162	0	-4.922.900	0	-1.495.000
38 Botilbud til personer med særlige so ciale vanskeligheder og behandling a	114.672	-110.393	240.200	0	-85.000	0
45 Behandling af stofmisbrugere	114.672	-110.393	240.200	0	-85.000	0
1 Drift	114.672	-110.393	240.200	0	-85.000	0
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbru gere på 18 år og derover (pgf. 85)	18.000	0	85.900	0	-35.000	0
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbru gere på 18 år og derover (pgf. 85	96.672	-96.672	154.300	0	-50.000	0
092 Klienters betaling (pgf. 95, stk. 2)	0	-13.721	0	0	0	0
46 Introduktionsprogram m.v. for udlænd inge	2.046.699	-3.028.722	3.381.700	-4.384.300	-1.200.000	1.742.000
60 Introduktionsprogram m.v.	1.306.801	-2.378.990	1.577.700	-3.031.200	-200.000	992.000
1 Drift	1.306.801	-2.378.990	1.577.700	-3.031.200	-200.000	992.000
001 Introduktionsprogram	1.300.464	-158.203	1.577.700	0	-200.000	-158.000
007 Flytteudgifter afholdt af kommunen	6.337	0	0	0	0	0
091 GEBYR FOR DELTAGELSE I DANSKUDDANNEL SE (§14, STK. 2, I LOV OM D	0	-5.000	0	0	0	0
092 Tilskud for udlændinge, omfattet af introduktionsprogrammet, der modtage	0	-132.221	0	-596.500	0	300.000
093 Tilskud for udlændinge, der har bestået danskuddannelse under introductio	0	-818.577	0	-688.900	0	0
095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller kom	0	-160.587	0	0	0	0
096 Tilskud til danskuddannelse for øvri ge kursister	0	-28.800	0	0	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som k	0	-792.792	0	-1.745.800	0	850.000
098 Berigtigelser	0	-282.810	0	0	0	0
61 Introduktionsydelse	688.476	-523.307	1.804.000	-1.353.100	-1.000.000	750.000

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200*		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift	688.476	-27.801	1.804.000	0	-1.000.000	0
001 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den	0	0	100	0	0	0
004 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. j	501.387	0	1.404.300	0	-850.000	0
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget an	187.089	0	399.600	0	-150.000	0
092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusi	0	-27.801	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-495.506	0	-1.353.100	0	750.000
001 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, som kommunen h	0	-263.000	0	-100	0	0
004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, som kommunen h	0	-109.040	0	-1.353.000	0	750.000
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommun	0	-123.466	0	0	0	0
65 Repatriering	51.423	-126.426	0	0	0	0
1 Drift	51.423	0	0	0	0	0
001 Hjælp til repatriering	51.423	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-126.426	0	0	0	0
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion	0	-38.567	0	0	0	0
003 BERIGTIGELSER	0	-87.859	0	0	0	0
47 Foranstaltninger for voksne handicapede	22.527.595	-3.735.776	18.815.300	-1.714.300	1.487.100	-153.600
50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicap	7.755.676	-290.926	6.719.800	0	1.030.800	-179.000
1 Drift	7.755.676	-290.926	6.719.800	0	1.030.800	-179.000
002 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 92)	7.755.676	-231.726	6.719.800	0	1.030.800	-179.000
093 Beboeres betaling for service	0	-59.200	0	0	0	0
52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov	5.652.046	-1.096.124	5.826.300	-1.254.600	-51.700	155.400
1 Drift	5.652.046	-1.096.124	5.826.300	-1.254.600	-51.700	155.400
001 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 91)	3.435.831	-739.470	2.976.000	-878.100	172.300	124.200
070 Overskud/Underskud vedr. tidl. regnskabsår	0	0	0	0	45.000	0
080 BETALING TIL/FRA KOMMUNER	2.216.215	-356.654	2.850.300	-376.500	-269.000	31.200
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	957.401	0	888.300	0	110.000	0
1 Drift	957.401	0	888.300	0	110.000	0
001 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og derover (p	7.781	0	0	0	0	0
003 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne (pgf.	714.975	0	607.000	0	110.000	0
005 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsev	234.645	0	281.300	0	0	0
54 Hjælpeudgifter, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af d	6.802.282	-1.302.832	5.042.600	-459.700	398.000	-130.000
1 Drift	6.802.282	-1.302.832	5.042.600	-459.700	398.000	-130.000
001 Støtte til køb af bil m.v. (pgf. 99)	609.930	-585.698	0	0	0	0
002 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og derover	222.678	0	163.600	0	24.600	0
003 Inkontinens- og stomihjælpeudgifter til personer på 67 år og derover (pg	486.316	0	307.100	0	92.900	0
004 Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover (pgf. 97, stk. 1)	1.539.188	0	1.496.700	0	126.500	0
005 Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover (pgf. 98, stk. 1)	0	0	13.200	0	-10.000	0
006 Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (pgf. 102)	96.449	0	73.400	0	-2.400	0
007 Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover (pgf	0	0	5.700	0	0	0
012 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer under 67 år (pgf.	511.570	0	403.000	0	86.200	0
013 Inkontinens- og stomihjælpeudgifter til personer under 67 år (pgf. 97, s	353.293	0	271.500	0	67.000	0
014 Andre hjælpemidler til personer under 67 år (pgf. 97, stk. 1)	1.376.892	0	1.287.600	0	99.900	0
016 Hjælp til boligindretning til personer under 67 år (pgf. 102)	66.872	0	142.100	0	-71.000	0
017 Støtte til individuel befordring til personer under 67 år (pgf. 103)	23.732	0	71.300	0	0	0
018 Plejevedertag og hjælp til sygepleje artikler o. lign. ved pasning af d	122.177	0	142.600	0	0	0
020 Plejevedertag og hjælp til sygepleje artikler o. lign. ved pasning af d	62.080	0	0	0	0	0
030 HJÆLPEMIDDELDEPOT	34.721	0	30.600	0	-1.000	0
031 kontrakt vedr. hjælpemidler	924.338	-123.930	445.000	-54.800	-14.700	-80.000
080 BETALING TIL/FRA KOMMUNER	60.176	-148.216	56.700	-106.200	0	-50.000
091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer på	0	-29.246	0	-33.700	0	0
092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer und	82.311	-171.441	132.500	-265.000	0	0
095 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. ydet efter 1.1.20	229.561	-244.301	0	0	0	0
56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende	1.360.190	-1.045.894	338.300	0	0	0
1 Drift	1.360.190	-1.045.894	338.300	0	0	0
001 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer under 67	1.360.190	-1.045.894	338.300	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	55.148.897	-22.292.401	53.596.500	-22.137.700	1.992.000	-278.000
67 Personlige tillæg m.v.	2.667.799	-1.653.663	2.789.600	-1.786.100	-200.000	150.000
1 Drift	2.667.799	0	2.789.600	0	-200.000	0
001 Briller, helbredstillæg, pgf. 14 a (pgf. 17a)	52.965	0	0	0	0	0
002 Medicin, helbredstillæg, pgf. 14 a (pgf. 17a)	658.521	0	533.900	0	0	0
003 Varmetillæg med 75 pct. refusion, pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk.	1.279.042	0	1.564.900	0	-200.000	0
004 Tandlægebehandling, helbredstillæg, pgf. 14 a (pgf. 17a)	364.634	0	135.400	0	0	0
005 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, pgf. 1	171.980	0	123.500	0	0	0
006 Medicin, personlige tillæg, pgf. 14 stk. 1 (pgf. 17 stk. 2)	8.555	0	22.700	0	0	0
007 Tandlægebehandling, personlige tillæg, pgf. 14 stk. 1 (pgf. 17 stk. 2)	8.232	0	349.500	0	0	0
008 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige	0	0	21.400	0	0	0
009 Briller, personlige tillæg, pgf. 14 stk. 1 (pgf. 17 stk. 2)	2.635	0	16.300	0	0	0
010 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personli	3.840	0	0	0	0	0
011 Andre personlige tillæg, pgf. 14 stk. 1 (pgf. 17 stk. 2)	17.968	0	22.000	0	0	0
012 Fodbehandling, helbredstillæg, pgf. 14 a (pgf. 17a)	99.427	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-1.653.663	0	-1.786.100	0	150.000

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200f		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Refusion af personlige tillæg og hel bredstillæg	0	-1.653.663	0	-1.786.100	0	150.000
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	15.797.288	-7.723.926	18.249.600	-9.000.500	-1.981.000	1.073.400
1 Drift	15.797.288	-78.509	18.249.600	-76.500	-1.981.000	4.200
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion	13.038.336	0	13.709.300	0	-238.400	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion	2.252.497	0	4.138.600	0	-1.800.000	0
080 BETALING TIL/FRA KOMMUNER	506.455	-78.509	401.700	-76.500	57.400	4.200
2 Statsrefusion	0	-7.645.417	0	-8.924.000	0	1.069.200
001 Refusion vedrørende højeste og melle mste førtidspension med 50 pct ref	0	-6.519.168	0	-6.854.600	0	0
002 Refusion vedrørende almindelig og fo rthøjet almindelig førtidspension m	0	-1.126.249	0	-2.069.400	0	1.069.200
69 Førtidspension med 35 pct. refusion	36.683.810	-12.914.813	32.557.300	-11.351.100	4.173.000	-1.501.400
1 Drift	36.683.810	-615.252	32.557.300	-28.000	4.173.000	-373.000
001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion	17.085.232	0	26.545.100	0	-7.300.000	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion	2.340.249	0	3.960.300	0	-1.000.000	0
003 Førtidspension med 35 pct. refusion	15.716.122	0	1.844.400	0	11.524.000	0
080 Betaling til/fra kommuner	1.542.207	-615.252	207.500	-28.000	949.000	-373.000
2 Statsrefusion	0	-12.299.561	0	-11.323.100	0	-1.128.400
001 Refusion vedrørende højeste og melle mste førtidspension med 35 pct. re	0	-5.979.831	0	-9.290.800	0	2.555.000
002 Refusion vedrørende almindelig og fo rthøjet almindelig førtidspension m	0	-819.087	0	-1.386.100	0	350.000
004 Refusion vedrørende førtidspension m ed 35 pct. refusion	0	-5.500.643	0	-646.200	0	-4.033.400
57 Kontanthjælp (Passive ydelser)	3.310.999	-1.158.850	0	0	4.725.000	-1.653.700
73 Kontanthjælp i form af passiv ydelse r med 35 pct. refusion	3.310.999	-1.158.850	0	0	4.725.000	-1.653.700
1 Drift	3.310.999	0	0	0	4.725.000	0
013 Kontanthjælp til forsørgere og start hjælp til gifte og samlevende fyld	1.769.820	0	0	0	2.300.000	0
016 Særlig støtte (pgf. 34) 35 pct. refu sion	44.026	0	0	0	30.000	0
018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år (972.845	0	0	0	1.300.000	0
019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 å r uden ret til social pension og t	71.080	0	0	0	45.000	0
020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (pgf. 25, stk. 1, nr. 3 og 4, p	453.228	0	0	0	1.050.000	0
2 Statsrefusion	0	-1.158.850	0	0	0	-1.653.700
002 Refusion af kontanthjælp m.v. 13-20 minus grupperingsnr. 91	0	-1.158.850	0	0	0	-1.653.700
58 Sygedagpenge	21.561.593	-8.567.087	20.842.600	-8.434.000	-1.000.000	450.000
71 Sygedagpenge	21.561.593	-8.567.087	20.842.600	-8.434.000	-1.000.000	450.000
1 Drift	21.561.593	-50.868	20.842.600	-312.600	-1.000.000	200.000
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refu sion	4.478.288	0	4.291.600	0	-500.000	0
003 Sygedagpenge med 50% refusion	16.997.339	0	16.551.000	0	-500.000	0
004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion ti l forældre med alvorligt syge børn	85.966	0	0	0	0	0
090 REGRESINDTÆGTER VEDR. SYGEDAGPENGE	0	-50.868	0	-312.600	0	200.000
2 Statsrefusion	0	-8.516.219	0	-8.121.400	0	250.000
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion	0	-8.516.219	0	-8.121.400	0	250.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.799.080	-38.276	5.838.200	-10.300	65.040	0
80 Kommunal sundhedstjeneste	1.258.547	0	1.309.500	0	87.500	0
1 Drift	1.258.547	0	1.309.500	0	87.500	0
022 PERSONALE	1.225.253	0	1.274.200	0	-2.600	0
036 MEDICIN	58	0	1.600	0	-100	0
042 INVENTAR	0	0	900	0	0	0
043 KLINIKINVENTAR	730	0	4.800	0	-200	0
044 INSTRUMENTER OG MEDIKAMENTER	100	0	2.000	0	0	0
058 ADMINISTRATION	32.406	0	26.000	0	-800	0
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNS KABSÅR	0	0	0	0	91.200	0
83 Kommunal tandpleje	3.981.984	-38.276	4.066.000	-10.300	-2.370	0
1 Drift	3.981.984	-38.276	4.066.000	-10.300	-2.370	0
001 Tandpleje for 0-18 årige hos private tandlæger	135.897	0	117.100	0	0	0
1 Egne	3.846.087	-38.276	3.948.900	-10.300	-2.370	0
583000 TANDPLEJEN OG OMSORGSTANDPLEJEN FÆLL ESUDGIFTER	3.846.087	-38.276	3.948.900	-10.300	-2.370	0
022 INSTITUTIONSPERSONALE	3.091.379	0	3.110.500	0	-154.770	0
023 TJENESTEKØRSEL	6.483	0	23.000	0	-800	0
024 UDDANNELSE	13.926	0	27.500	0	-900	0
025 BEKLÆDNING	8.849	0	13.400	0	-400	0
028 FAST EJENDOM	79.630	0	58.800	0	28.500	0
034 SKATTER OG FORSIKRINGER	0	0	22.300	0	-700	0
038 RENGØRING	68.084	0	59.000	0	-300	0
040 MEDIKAMENTER	164.564	0	170.100	0	-5.600	0
042 KLINIKINVENTAR	124.533	0	123.400	0	-4.100	0
043 SALG AF PRODUKTER	0	-4.844	0	0	0	0
046 TEKNIKERUDGIFTER-OMSORGSTANDPLEJEN	0	0	38.300	0	-1.300	0
048 RØNTGENBILLEDER OG TEKNIKERUDGIFTER 0 - 18 ÅRIGE	92.725	0	110.900	0	-3.700	0
049 LEASING AF EDB	93.865	0	97.500	0	-3.200	0
058 ADMINISTRATION	94.977	0	75.300	0	-2.400	0
060 DIVERSE UDGIFTER VEDR. BØRNE	3.372	0	15.100	0	-500	0
062 BETALING FRA BRUGER AF TANDPLEJEN	0	-33.433	0	-10.300	0	0
066 AK TAXIKØRSEL	3.700	0	3.800	0	-100	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 2006		Bevilling		Tillægsbevilling	
070 OVERSKUD/UNDERSKUD VEDR. TIDL. REGNSKABSÅR	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	0	0	0	0	147.900	0
84 Særlig sygesikringsydelse	486.807	0	397.100	0	0	0
1 Drift	486.807	0	397.100	0	0	0
001 Befordringsgodtgørelse	225.807	0	75.100	0	0	0
002 Begravelseshjælp	261.000	0	322.000	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	71.742	0	65.600	0	-20.100	0
1 Drift	71.742	0	65.600	0	-20.100	0
001 Primærkommunale udgifter til hospice -ophold	71.742	0	45.500	0	0	0
022 DET SUNDHEDSPOLITISKE FORUM	0	0	16.400	0	-16.400	0
024 PULJE TIL SUNDHEDSPLANEN	0	0	3.700	0	-3.700	0
65 Boligstøtte	14.730.034	-10.142.732	15.165.300	-10.253.500	0	0
91 Boligsikring	3.151.404	-1.685.685	2.609.200	-1.361.500	0	0
1 Drift	3.151.404	-209.146	2.609.200	-109.300	0	0
001 Boligsikring som lån	6.396	0	0	0	0	0
003 Boligsikring som tilskud og lån	0	5.580	0	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	346.970	0	0	0	0	0
006 Almindelig boligsikring	2.792.458	0	2.609.200	0	0	0
091 Efterreguleringer	0	-209.146	0	-109.300	0	0
2 Statsrefusion	0	-1.476.539	0	-1.252.200	0	0
001 Refusion af boligsikring og huslejet ilskud efter pgf. 29 b	0	-1.476.539	0	-1.252.200	0	0
92 Boligyldelse til pensionister	11.069.450	-8.457.047	11.907.400	-8.892.000	0	0
1 Drift	11.069.450	-468.273	11.907.400	-216.500	0	0
001 Tilskud til lejere	6.532.878	0	8.572.900	0	0	0
002 Lån til ejere af en- og tofamilieshu se	110.654	0	300.600	0	0	0
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	732.428	0	998.400	0	0	0
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	3.623.840	0	1.953.100	0	0	0
080 BETALING TIL/FRA KOMMUNER	69.650	-194.862	82.400	-216.500	0	0
091 Efterreguleringer	0	-50.934	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling af lån og renter	0	-222.477	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-7.988.774	0	-8.675.500	0	0
001 Refusion af boligydelse	0	-7.988.774	0	-8.675.500	0	0
94 Driftssikring af boligbyggeri m.v.	509.180	0	648.700	0	0	0
1 Drift	509.180	0	648.700	0	0	0
001 Driftssikring til almennyttige bygge riér	472.742	0	259.400	0	0	0
008 Ydelsesstøtte til andelsboliger opfø rt med tilsagn før 1. april 2002 u	36.438	0	389.300	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.547.170	-1.922.945	4.595.900	-2.941.800	1.366.900	-200.000
95 Jobtræningsordningen	755.458	-623.429	2.387.400	-1.752.700	-33.100	0
1 Drift	755.458	0	2.387.400	0	-33.100	0
001 Løn til personer i jobtræning	755.458	0	2.354.700	0	0	0
003 Undervisning	0	0	32.700	0	-33.100	0
2 Statsrefusion	0	-623.429	0	-1.752.700	0	0
001 Jobtræningsstøtte	0	0	0	-1.752.700	0	0
006 Løntilskud til offentlige arbejdsgiv ere (Lov om aktiv beskæftigelse pg	0	-623.429	0	0	0	0
96 PULJEJOB	0	-200.000	0	-200.000	0	0
2 Statsrefusion	0	-200.000	0	-200.000	0	0
003 Tilskud til servicejob i kommuner	0	-200.000	0	-200.000	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	3.791.711	-1.099.516	2.208.500	-989.100	1.400.000	-200.000
1 Drift	3.791.711	-182.900	2.208.500	0	1.400.000	0
004 Særligt tilrettelagte projekter i ko mmunalt regi	-102.544	0	0	0	0	0
006 Arbejdsmarkedsuddannelser	179.212	0	23.900	0	0	0
007 Andre uddannelser og andre korte vej ledningsforløb	223	0	1.818.300	0	-1.800.000	0
011 Udgifter til hjælpemidler til aktive rede kontanthjælpsmodtagere (lov o	10.998	0	0	0	0	0
012 Udgifter til mentor til aktiverede k ontanthjælpsmodtagere (lov om en a	18.691	0	0	0	0	0
013 Udgifter til opkvalificering af ansa tte og til introduktion ved ansætt	9.461	0	0	0	0	0
014 Ordinære uddannelsesforløb (pgf. 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv be	3.432.831	0	0	0	3.200.000	0
016 Produktionsskoler	134.333	-110.900	188.300	0	0	0
096 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontant	0	-72.000	0	0	0	0
598001 Aktiveringsprojekter/'Spiren'	108.506	0	178.000	0	0	0
022 Personale	20.298	0	0	0	0	0
029 Fast ejendom	38.140	0	54.200	0	0	0
030 Projektets biler	20.458	0	71.200	0	0	0
032 Inventar/materialudgifter	22.279	0	5.300	0	0	0
034 Administration	4.283	0	31.000	0	0	0
043 ANDRE UDGIFFER	3.048	0	16.300	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-916.616	0	-989.100	0	-200.000

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 2006		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Berigtigelser	0	-43.645	0	0	0	0
007 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud med 50	0	-872.971	0	-989.100	0	-200.000
72 Øvrige sociale formål	82.300	0	108.700	0	-3.600	0
99 Øvrige sociale formål	82.300	0	108.700	0	-3.600	0
1 Drift	82.300	0	108.700	0	-3.600	0
001 Tinglysningsafgift ved låning af ejendomsskatter o.lign.	82.300	0	108.700	0	-3.600	0
06 Administration m.v.	53.470.492	-2.323.937	55.884.000	-1.890.300	1.723.920	-189.600
42 Politisk organisation	2.748.365	-7.594	2.888.300	-1.600	-19.100	0
40 Fælles formål	32.450	0	32.300	0	0	0
1 Drift	32.450	0	32.300	0	0	0
022 STØTTE TIL POLITISK PARTIER	32.450	0	32.300	0	0	0
41 Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer	2.626.499	0	2.717.100	0	-49.800	0
1 Drift	2.626.499	0	2.717.100	0	-49.800	0
001 Vedertag til borgmester og viceborgmester	534.690	0	549.100	0	0	0
002 Vedertag til udvalgsformænd og rådmænd	404.462	0	375.300	0	0	0
003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	269.983	0	225.900	0	0	0
004 Fast vederlag	773.331	0	839.500	0	0	0
024 PENSION TIL BORGMESTRER	289.565	0	301.500	0	0	0
030 MØDER, REJSE OG REPRÆSENTATION	336.791	0	280.000	0	-5.100	0
032 UDDANNELSE	0	0	68.600	0	-32.200	0
034 TELEFON	15.877	0	22.600	0	-800	0
043 FORSIKRING	1.323	0	1.200	0	0	0
050 ANDET	478	0	53.400	0	-11.700	0
42 Kommissioner, råd og nævn	73.340	-7.594	138.900	-1.600	14.700	0
1 Drift	73.340	-7.594	138.900	-1.600	14.700	0
022 MØDEDIÆTER	33.684	0	19.400	0	18.500	0
024 ANDRE MØDEUDGIFTER	7.956	0	74.000	0	-2.400	0
026 UDDANNELSE	0	0	12.700	0	-300	0
028 OMKOSTNINGER	31.700	0	32.800	0	-1.100	0
030 BETALING VEDR. HEGNSYNSFORRETNINGER	0	-7.594	0	-1.600	0	0
43 Valg m.v.	16.076	0	0	0	16.000	0
1 Drift	16.076	0	0	0	16.000	0
003 Kommunale valg	16.076	0	0	0	16.000	0
45 Administrativ organisation	41.517.695	-2.001.382	42.598.800	-1.851.700	674.400	-200.000
50 Administrationsbygninger	1.445.087	0	1.264.500	0	-60.400	0
1 Drift	1.445.087	0	1.264.500	0	-60.400	0
028 FAST EJENDOM	34.364	0	70.900	0	-2.400	0
029 UDSMYKNING	45.591	0	17.200	0	-600	0
030 OPVARMNING	262.369	0	229.800	0	0	0
031 MOBILTELEFONER	36.178	0	13.300	0	-400	0
032 TELEFON	216.846	0	245.000	0	-8.100	0
033 TELEFAX	0	0	10.800	0	-400	0
034 EL	218.518	0	222.900	0	0	0
035 SLAM	14.521	0	0	0	0	0
036 RENOVATION OG VANDAFGIFTER	51.598	0	33.700	0	-1.100	0
037 dankort	0	0	1.000	0	0	0
038 RENGØRING	518.416	0	383.000	0	57.800	0
043 FORSIKRING	36.774	0	36.900	0	-1.200	0
050 ANNEKSET	9.913	0	0	0	0	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	-104.000	0
51 Sekretariat og forvaltninger	40.072.609	-2.001.382	41.334.300	-1.851.700	734.800	-200.000
1 Drift	40.072.609	-2.001.382	41.334.300	-1.851.700	734.800	-200.000
651005 SEKRETARIAT V/ BENTE DALL	2.761.059	0	2.873.100	0	47.030	0
022 PERSONALE	2.746.177	0	2.852.700	0	-93.280	0
023 MØDER, REJSE OG REPRÆSENTATION	14.882	0	2.800	0	-100	0
024 UDDANNELSE OG KURSER M.V.	0	0	17.600	0	-600	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	141.000	0
651010 KANTINEN V/ BENTE DALL	17.634	7.339	47.700	0	7.500	0
023 MØDER, REJSE OG REPRÆSENTATION	1.077	0	600	0	0	0
024 UDDANNELSE OG KURSER M.V.	0	0	3.600	0	-100	0
040 KANTINEN	16.557	7.339	43.500	0	-1.400	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	9.000	0
651015 IT-AFDELINGEN V/ BENTE DALL	7.171.348	-301	7.355.700	-53.100	91.900	0
022 PERSONALE	720.166	0	806.100	0	0	0
023 MØDER, REJSE OG REPRÆSENTATION	2.200	0	1.100	0	0	0
024 UDDANNELSE OG KURSER M.V.	-100	0	7.200	0	-200	0
030 EDB	5.264.497	-301	4.981.000	-53.100	-164.400	0
031 EDB-STRATEGI	1.184.585	0	1.560.300	0	-51.500	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	308.000	0
651020 INKASSO V/ BENTE DALL	202.463	0	196.200	0	76.800	0
023 MØDER, REJSE OG REPRÆSENTATION	202.463	0	246.100	0	51.900	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 2006		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
024 UDDANNELSE OG KURSER M.V.	0	0	-49.900	0	49.900	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	-25.000	0
651025 TEKNISK AFDELING V/ EJVIND MORTENSEN	6.316.034	0	6.437.700	0	166.900	0
022 PERSONALE	6.282.242	0	6.324.400	0	-83.300	0
023 MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION	453	0	8.600	0	-300	0
024 UDDANNELSE OG KURSER M.V.	44.809	0	53.200	0	-1.800	0
029 GEOGRAFISK INFORMATIONSSYSTEM (GIS)	37.968	0	43.000	0	-1.400	0
033 FAS VANDMÅLER	1.801	0	8.500	0	-300	0
056 GEBYR FOR AFLÆSNING AF VANDMÅLERE	-51.240	0	0	0	0	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	254.000	0
651030 SERVICEKORPSET V/ EJVIND MORTENSEN	2.599.480	-257.084	2.710.800	-166.100	115.800	0
022 PERSONALE	2.827.886	0	3.023.300	0	-5.000	0
023 MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION	11.635	0	0	0	0	0
024 UDDANNELSE OG KURSER M.V.	9.388	0	13.200	0	-400	0
035 MATRIALER M.V.	-257.409	-257.084	-333.200	-166.100	-1.600	0
043 FORSIKRING	7.980	0	7.500	0	-200	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	123.000	0
651035 LØN & REGNSKAB V/ ALEX JENSEN	2.171.047	0	2.337.100	0	4.550	0
022 PERSONALE	2.147.586	0	2.312.000	0	-65.050	0
023 MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION	986	0	3.500	0	-100	0
024 UDDANNELSE OG KURSER M.V.	22.475	0	21.600	0	31.700	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	38.000	0
651040 ARBEJDSMARKEDS- OG SIKRINGSAFDELINGE N V/ PEER HUNICHE	7.426.517	0	7.331.000	0	-90.530	0
022 PERSONALE	7.247.929	0	7.206.400	0	-166.730	0
023 MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION	11.987	0	11.100	0	-400	0
024 UDDANNELSE OG KURSER M.V.	100.488	0	67.600	0	59.100	0
053 KOORDINATIONSUDVALGET (Finanslovsmidler)	66.113	0	45.900	0	-1.500	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	19.000	0
651045 BØRGERSERVICE V/ PEER HUNICHE	1.492.712	0	1.425.200	0	29.700	0
022 PERSONALE	1.480.417	0	1.409.100	0	21.600	0
023 MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION	705	0	2.200	0	-100	0
024 UDDANNELSE OG KURSER M.V.	11.591	0	13.900	0	-800	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	9.000	0
651050 BØRN & UNGE V/BJARNE NIELSEN	3.832.773	0	3.714.300	0	-77.960	0
022 PERSONALE	3.742.075	0	3.647.200	0	-1.700	0
023 MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION	14.854	0	5.600	0	-200	0
024 UDDANNELSE OG KURSER M.V.	54.283	0	34.700	0	35.840	0
032 PÆDAGOGISK KONSULENT	21.560	0	26.800	0	-900	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	-111.000	0
651055 BUDGET & PLAN V/ MORTEN EGESKOV	2.874.220	0	2.598.200	0	238.050	0
022 PERSONALE	2.701.722	0	2.427.800	0	173.050	0
023 MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION	2.941	0	5.200	0	-200	0
024 UDDANNELSE OG KURSER M.V.	36.235	0	31.800	0	37.600	0
047 GEBYRER VEDR. BANKKONTI	133.322	0	133.400	0	-4.400	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	32.000	0
651060 TRYKKERI OG KONTORARTIKLER V/ MORTEN EGESKOV	1.315.784	-2.840	1.849.500	-20.200	301.000	0
028 KONTORHOLD	1.456.122	-2.840	1.858.000	-20.200	-61.300	0
039 INTERN LEASING, KOPIMASKINER	-140.338	0	-8.500	0	300	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	362.000	0
651065 ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER V/ BENTE DALL	1.883.317	-654.005	2.834.100	-1.110.100	-474.740	0
022 PERSONALE	1.324.126	0	1.986.400	0	-405.000	0
023 MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION	51.533	0	86.800	0	-2.900	0
024 UDDANNELSE OG KURSER M.V.	60.071	0	192.300	0	-160.840	0
034 KONSULENTBISTAND	303.372	0	435.900	0	-62.600	0
038 EKSTRAUDGIFTER I FORBINDELSE MED STRUKTURREFORM	50.407	0	0	0	0	0
041 GEBYRER VEDR. E.JD.SKAT	0	-294.054	0	-268.100	0	0
042 ØVRIGE UDGIFTER	90.880	0	94.400	0	-3.100	0
044 INDTÆGTER/GEBYRER	2.870	-359.951	38.300	-776.800	-1.300	0
046 DIFFERENCE VEDR. ØREAFRUNDING	58	0	0	0	0	0
051 GEBYR VEDR. DAGINSTITUTION	0	0	0	-65.200	0	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	161.000	0
651070 OMRÅDER UDEN OVERFØRSELSRET	-2.983.023	-1.094.490	-2.910.500	-502.200	-112.600	-200.000
025 SKATTESAMARBEJDE, FREDERIKSSUND	-102.723	0	9.900	0	-112.600	0
049 TINGLYSNINGS- AFGIFTER OG GEBYRER VE DR. LÅN TIL BETALING AF E-S	40.000	0	0	0	0	0
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	-2.920.300	0	-2.920.400	0	0	0
097 Gebyrer for byggesagsbehandling	0	-1.094.490	0	-502.200	0	-200.000
651075 MYNDIGHEDSFUNKTIONEN, DE TRE EGE V/ BJARNE JENSEN	2.398.536	0	1.948.200	0	-550.100	0
022 PERSONALE	2.398.536	0	1.948.200	0	-385.100	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	-165.000	0
651080 KULTUR & FRITID V/ ELSEBETH KRISTENSEN	592.708	0	586.000	0	6.500	0
022 PERSONALE	587.764	0	579.700	0	4.700	0
023 MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION	3.844	0	900	0	0	0
024 UDDANNELSE OG KURSER M.V.	1.100	0	5.400	0	-200	0
070 OVER-/UNDERSKUD VEDR. TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	2.000	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1 651085 SUNDHEDSAFDELINGEN	Regnskab 200€		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	0	0	0	0	955.000	0
022 PERSONALE	0	0	0	0	955.000	0
48 Diverse udgifter og indtægter	7.692.733	-314.962	9.134.500	-37.000	672.160	10.400
60 Indtægter efter forskellige love	0	-30.425	0	-37.000	0	10.400
1 Drift	0	-30.425	0	-37.000	0	10.400
028 GEBYRER FOR HYREVOGNSBEVILLINGER	0	-4.485	0	0	0	-3.600
032 SYGESIKRINGSBEVISER	0	-25.940	0	-37.000	0	14.000
62 Erhvervsfremme og turisme	1.195.968	-218.443	828.400	0	348.800	0
1 Drift	961.691	0	828.400	0	187.700	0
021 ERHVERVS- OG TURISTPOLITIK	42.295	0	73.200	0	16.600	0
022 TEAM HORNS HERRER	428.261	0	431.300	0	-3.000	0
023 ERHVERVSSAMARBEJDE	160.000	0	168.300	0	-8.300	0
024 DRIFT AF KULHUSFÆRGE	331.135	0	155.600	0	182.400	0
3 Anlæg	234.277	-218.443	0	0	161.100	0
662010 KØB AF KULHUSFÆRGE	234.277	-218.443	0	0	161.100	0
040 UDGIFFTER	234.277	0	0	0	161.100	0
045 INDTÆGTER	0	-218.443	0	0	0	0
63 Særlige udgifter	5.884.016	-66.094	6.154.400	0	394.360	0
1 Drift	5.884.016	-66.094	6.154.400	0	394.360	0
022 KONTINGENTER TIL FORENINGER M.V.	263.905	0	230.100	0	72.400	0
024 Arbejdsmarkedets erhvervs sygdomssikring (aes)	678.670	0	528.500	0	225.200	0
025 UDDANNELSESUDVEKSLING SKOLER-VENSKAB SBYER	0	0	-300	0	300	0
027 SÆRLIG DEMENSPULJE - OMLACERES EFTE R KONKRET DOKUMENTATI	107.300	0	111.000	0	-3.700	0
029 sikkerhedsgruppen udgifter til brill er m.v.	5.761	0	0	0	0	0
030 REVISION	399.922	0	374.600	0	-12.400	0
032 tilsynshonorar	460.707	0	491.400	0	-16.200	0
034 KOMMUNALDIREKTØRENS TVÆRGÅENDE PULJE	0	0	578.800	0	-304.740	0
036 SSP-timer	1.618	0	0	0	0	0
038 EFTERUDDANNELSE FOR HELE KOMMUNEN	35.300	0	0	0	35.000	0
040 LÆGEERKLÆRINGER	377.624	0	292.500	0	-9.700	0
042 PERSONALPOLITIK	137.262	0	0	0	155.000	0
043 ANDRE UDGIFFTER	3.121.770	-66.094	2.769.300	0	389.600	0
044 BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN	46.376	0	109.000	0	-3.600	0
046 SENIORPOLITIK	38.144	0	161.800	0	-120.300	0
048 INDKØBSAMARBEJDET	209.659	0	207.700	0	2.100	0
051 RESERVE TIL TILBAGEFØRSEL AF REDUCER ET FREMSKRIVNING	0	0	300.000	0	-14.600	0
64 Sammenlægnings- og forberedelsesudval g	612.750	0	2.151.700	0	-71.000	0
1 Drift	612.750	0	2.151.700	0	-71.000	0
001 Medlemmer af sammenlægnings- og forb eredelsesudvalg	132.159	0	0	0	0	0
002 Sekretariatsbistand m.v.	480.591	0	2.151.700	0	-71.000	0
52 Lønpu ljer	1.511.699	0	1.262.400	0	396.460	0
70 Lønpu ljer	1.511.699	0	1.262.400	0	396.460	0
1 Drift	1.511.699	0	1.262.400	0	396.460	0
022 PULJE TIL LANGTIDSSYGDOM OG BARSEL - SKOLER OG DAGINSTITUTION	1.511.699	0	1.450.600	0	575.800	0
030 ADMINISTRATION AF SYGEFRAVÆR	0	0	-415.900	0	0	0
033 FORHØJET AFREGNINGSSATS FOR TJENESTE MÆND	0	0	14.800	0	-14.800	0
034 BUDGETREGULERINGSKONTO, DECENTRAL LØ NSTYRING	0	0	212.900	0	-164.540	0
07 Renter, tilskud, udligning og skatte r m.v.	35.953.554	-405.038.287	24.716.000	-402.813.300	12.969.160	-471.890
22 Renter af likvide aktiver	178.681	-198.356	192.000	-255.000	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	178.681	-198.356	192.000	-255.000	0	0
4 Renter	178.681	-198.356	192.000	-255.000	0	0
021 RENTER	178.681	-198.356	192.000	-255.000	0	0
08 Realkreditobligationer						
4 Renter						
28 Renter af kortfristede tilgodehavend er i øvrigt	595.605	-345.092	65.000	-65.000	421.530	-197.000
15 Andre tilgodehavender vedrørende hov edkonto 0-8	595.605	-345.092	65.000	-65.000	421.530	-197.000
4 Renter	595.605	-345.092	65.000	-65.000	421.530	-197.000
022 RENTER AF TILGODEHAVENDE	595.605	-345.092	65.000	-65.000	421.530	-197.000
32 Renter af langfristede tilgodehavend er	0	-48.415	0	-155.000	0	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	0	-80.000	0	0
4 Renter	0	0	0	-80.000	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodeh avender	0	-48.415	0	-75.000	0	0
4 Renter	0	-48.415	0	-75.000	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyning svirksomheder	301.064	0	240.000	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtæg t	-35.981	0	80.000	0	0	0
4 Renter	-35.981	0	80.000	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 2006		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022 RENTER AF KOMMUNENS UDLÆG	-35.981	0	80.000	0	0	0
34 Vandforsyning	157.411	0	70.000	0	0	0
4 Renter	157.411	0	70.000	0	0	0
022 RENTER AF KOMMUNENS UDLÆG	157.411	0	70.000	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	179.634	0	90.000	0	0	0
4 Renter	179.634	0	90.000	0	0	0
001 Renovation	179.634	0	90.000	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	27.166	0	5.000	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenland sk betalingsmodtager	27.166	0	5.000	0	0	0
4 Renter	27.166	0	5.000	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	3.825.960	0	3.754.000	0	245.000	0
68 Realkredit	68.946	0	63.300	0	0	0
4 Renter	68.946	0	63.300	0	0	0
026 NYKREDIT	68.946	0	63.300	0	0	0
70 Kommunekredit	3.614.464	0	3.233.300	0	564.900	0
4 Renter	3.614.464	0	3.233.300	0	564.900	0
001 Kommunale ældreboliger	1.283.515	0	1.244.000	0	0	0
022 KOMMUNEKREDIT	2.330.949	0	1.989.300	0	564.900	0
71 Pengeinstitutter	142.550	0	457.400	0	-319.900	0
4 Renter	142.550	0	457.400	0	-319.900	0
021 UNIBANK	108.276	0	103.200	0	0	0
022 DEN DANSKE BANK	34.274	0	354.200	0	-319.900	0
58 Kurstab og kursgevinster	976.995	0	0	0	761.460	0
77 Kurstab i forbindelse med lånoptaget se	976.995	0	0	0	761.460	0
4 Renter	976.995	0	0	0	761.460	0
005 Kommunekredit	976.995	0	0	0	761.460	0
62 Tilskud og udligning	5.592.000	-104.068.819	3.360.000	-101.308.810	0	0
80 Udligning og generelle tilskud	0	-74.232.000	0	-73.704.000	0	0
7 Finansiering	0	-74.232.000	0	-73.704.000	0	0
001 Kommunal udligning	0	-5.976.000	0	-5.976.000	0	0
002 Statstilskud til kommuner	0	-66.984.000	0	-66.984.000	0	0
007 Efterreguleringer	0	-1.272.000	0	-744.000	0	0
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	4.260.000	-2.328.000	2.028.000	-96.000	0	0
7 Finansiering	4.260.000	-2.328.000	2.028.000	-96.000	0	0
001 Udligning vedrørende udlændinge	4.260.000	-2.232.000	2.028.000	0	0	0
005 Efterreguleringer	0	-96.000	0	-96.000	0	0
85 Sektorspecifikke udligningsordninger	0	1.572.000	0	1.572.000	0	0
7 Finansiering	0	1.572.000	0	1.572.000	0	0
001 Boligstøtteudligning m.v. i hovedstadsområdet	0	1.572.000	0	1.572.000	0	0
86 Særlige tilskud	1.332.000	-29.080.819	1.332.000	-29.080.810	0	0
7 Finansiering	1.332.000	-29.080.819	1.332.000	-29.080.810	0	0
001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	0	-13.352.000	0	-13.352.000	0	0
002 Tilsvarende tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige	1.332.000	0	1.332.000	0	0	0
003 Refusion i forbindelse med grundtaksmodellens overgangsordning	0	-11.695.799	0	-11.695.800	0	0
005 Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud eller døgnophold.	0	-2.653.020	0	-2.653.000	0	0
006 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab	0	-456.000	0	-456.000	0	0
010 Efterreguleringer	0	-48.000	0	-48.000	0	0
022 SÆRLIGT TILSKUD VEDR. ÆLDREOMRÅDET	0	-876.000	0	-876.000	0	0
65 Udligning af købsmoms	12.972.829	0	16.850.000	0	0	0
87 Udligning af købsmoms	12.972.829	0	16.850.000	0	0	0
7 Finansiering	12.972.829	0	16.850.000	0	0	0
001 Bidrag til udligningsordning	12.912.000	0	16.740.000	0	0	0
002 Refusion af købsmoms	-16.012.368	0	-17.500.000	0	0	0
003 Udgifter til købsmoms	16.012.934	0	17.500.000	0	0	0
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	106.633	0	110.000	0	0	0
021 Tilbagebetaling af købsmoms vedr. tidligere år	-46.370	0	0	0	0	0
68 Skatter	11.483.253	-300.377.605	250.000	-301.029.500	11.541.170	-274.890
90 Kommunal og amtskommunal indkomstska t	11.483.253	-251.192.404	250.000	-250.967.000	11.541.170	-555.400
7 Finansiering	11.483.253	-251.192.404	250.000	-250.967.000	11.541.170	-555.400
001 Forskudsbeløb af kommunal og amtskommunal indkomstska t	0	-250.637.003	0	-250.637.000	0	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 2006		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Afregning af indkomstskatrestancer	0	-1.103.901	0	1.000.000	0	1.128.720
005 Kommunal andel af inddrevne indkomst skatrestancer	0	1.128.719	0	-1.000.000	0	-1.103.900
007 Efterreguleringer	11.243.681	-471.487	0	-330.000	11.243.680	-471.490
008 Indgåede afskrevne indkomstsatter	0	-108.733	0	0	0	-108.730
009 Uerholdelige og eftergivne indkomsts katter	239.572	0	250.000	0	297.490	0
91 Ejendomsværdiskat	0	-12.991.493	0	-13.272.000	0	280.510
7 Finansiering	0	-12.991.493	0	-13.272.000	0	280.510
001 Forskudsbeløb af ejendomsværdiskat	0	-13.272.000	0	-13.272.000	0	0
003 Efterreguleringer	0	140.234	0	0	0	140.230
021 Afregning af ejendomsværdiskatte- re stance	0	217.675	0	0	0	217.680
022 Kommunal andel af inddrevne ejendoms værdiskatrestancer	0	-82.292	0	0	0	-82.290
023 UERHOLDELIGE OG EFTERGIVNE INDKOMSTS KATTER	0	4.889	0	0	0	4.890
92 Selskabsskat	0	-971.854	0	-972.000	0	0
7 Finansiering	0	-971.854	0	-972.000	0	0
002 *** TEKST MANGLER ***	0	-971.854	0	-972.000	0	0
93 Anden skat påalignet visse indkomster	0	-66.527	0	-150.000	0	0
7 Finansiering	0	-66.527	0	-150.000	0	0
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-66.527	0	-150.000	0	0
94 Grundskyld	0	-27.267.797	0	-27.887.000	0	0
7 Finansiering	0	-27.267.797	0	-27.887.000	0	0
001 Grundskyld	0	-26.131.154	0	-27.887.000	0	0
002 Tilskud vedr. nedsat grundskyld	0	-1.136.643	0	0	0	0
95 Anden skat på fast ejendom	0	-2.409.167	0	-2.303.100	0	0
7 Finansiering	0	-2.409.167	0	-2.303.100	0	0
002 Dækningsafgift af offentlige ejendom me	0	-1.391.868	0	-1.303.400	0	0
003 Dækningsafgift af forretningsejendom me	0	-1.017.299	0	-999.700	0	0
96 Øvrige skatter og afgifter	0	-5.478.363	0	-5.478.400	0	0
7 Finansiering	0	-5.478.363	0	-5.478.400	0	0
001 Afgifter af pensionsordninger m.v.	0	-5.478.363	0	-5.478.400	0	0
08 Balanceforskydninger	326.479.410	-299.451.619	10.930.590	-3.871.190	7.854.640	-4.446.850
22 Forskydninger i likvide aktiver	19.894.329	0	5.164.880	0	7.749.640	0
01 Kontante beholdninger	-4.560	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-4.560	0	0	0	0	0
021 KONTANT KASSEBEHOLDNING	-4.560	0	0	0	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	19.898.889	0	5.164.880	0	7.749.640	0
5 Balanceforskydninger	19.898.889	0	5.164.880	0	7.749.640	0
021 NORDEA, JÆGERSPRIS KONTO NR. 042-00-0 1546	-7.426.018	0	5.164.880	0	7.749.640	0
022 NORDEA, JÆGERSPRIS KONTO NR. 042-00- 17140 (BISTANDSSYSTEMET)	1.138	0	0	0	0	0
025 NORDEA, JÆGERSPRIS KONTO NR. 042-56- 32783 (OVERSKYDENDE SKAT)	10	0	0	0	0	0
027 NORDEA, JÆGERSPRIS KONTO NR. 042-56- 07428 (DAGPENGE - ARB.GIVEI	10	0	0	0	0	0
028 NORDEA, JÆGERSPRIS KONTO NR. 042-00- 10006 (UNITEL)	31.335.585	0	0	0	0	0
030 NORDEA, JÆGERSPRIS KONTO NR. 042-56- 03430 (VESTER MOSE)	280	0	0	0	0	0
035 NORDEA, JÆGERSPRIS KONTO NR. 6444-799 -054 (MASTERCARD)	-35.065	0	0	0	0	0
050 DEN DANSKE BANK KONTO NR. 3432-11-00 36	-239.214	0	0	0	0	0
051 DEN DANSKE BANK, LEVE OG BO	-79.292	0	0	0	0	0
060 JYSKE BANK	-3.527.988	0	0	0	0	0
080 POSTGIROKONTI	-130.558	0	0	0	0	0
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	298.527	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	298.527	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	298.527	0	0	0	0	0
025 SOCIALE UDGIFFER	298.527	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgode havender i øvrigt	-104.916.094	59.813	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	26.909.632	59.813	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	26.909.632	59.813	0	0	0	0
022 RESTANCER VEDR. EJENDOMSSKATTER	-77.095.645	0	0	0	0	0
024 RESTANCER VEDR. DAGINSTITUTIONER	100.735	0	0	0	0	0
027 RESTANCER	85.954	91.890	0	0	0	0
030 RESTANCER	1.130.623	0	0	0	0	0
032 RESTANCER VEDR. REGNINGSDEBITORER	2.306.765	0	0	0	0	0
041 MELLEMRREGNING MED REGNINGSDEBITORER	2.052.254	0	0	0	0	0
042 MELLEMRREGNING VEDR. EJENDOMSSKATTER	98.640.359	0	0	0	0	0
044 MELLEMRREGNING VEDR. DAGINSTITUTIONER	11.511	0	0	0	0	0
045 MELLEMRREGNING	-82.336	-32.077	0	0	0	0
046 MELLEMRREGNING	455.456	0	0	0	0	0
060 MELLEMRREGNINGSKONTO FOR DEBITORINDBE TALINGER	200.268	0	0	0	0	0
070 AFSTEMNINGSKONTI	-896.312	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	-612.517	0	0	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 2006		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5 Balanceforskydninger	-612.517	0	0	0	0	0
021 TILGODEHAVENDE VEDR. HOVEDKONTI 0 - 2	-31.937	0	0	0	0	0
022 VEDR. HOVEDKONTO 0	-29.800	0	0	0	0	0
031 TILGODEHAVENDE VEDR. HOVEDKONTO 5	344.543	0	0	0	0	0
032 VEDR. HOVEDKONTO 5	-193.170	0	0	0	0	0
040 ANDRE TILGODEHAVENDER	-81.383	0	0	0	0	0
044 TILGODEHAVENDE VEDR. HOVEDKONTO 8	-583.516	0	0	0	0	0
045 MELLEMRÆGNING JÆGERSPRIS OPKRÆVNINGE N	-37.253	0	0	0	0	0
16 Forudbetalte udgifter	-131.213.208	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-131.213.208	0	0	0	0	0
071 Mellemregning vedrørende udgifter i år+1	-131.213.208	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgode havender	706.359	-2.103	529.990	-300.000	0	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	80.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	0	80.000	0	0	0
023 HOVEDSTADSREGIONENS NATURGAS I/S	0	0	80.000	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	83.276	-2.103	200.000	-300.000	0	0
5 Balanceforskydninger	83.276	-2.103	200.000	-300.000	0	0
023 UDLÅN TIL BOLIGINDSKUD	54.466	0	100.000	-300.000	0	0
025 udlån til boligindskud - flygtninge	0	-3.578	100.000	0	0	0
030 KAUTIONSLÅN TIL INDDRIVELSE	32.388	0	0	0	0	0
036 pligtlån til istandsættelse flygtninge (art 481)	0	-2.103	0	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	623.083	0	250.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	623.083	0	250.000	0	0	0
022 KOMMUNENS ANDEL VEDR. LÅN TIL BETALING AF EJENDOMSSKAT	564.247	0	250.000	0	0	0
050 GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND ASEKVE J 6-8	0	0	0	0	0	0
056 Grundejernes Investeringsfond Hovedgade 146	27.336	0	0	0	0	0
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling	486.548	0	0	0	0	0
36 Kommuner og amtskommuner m.v.	232.463	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	232.463	0	0	0	0	0
024 VEDR. SOCIALVÆSEN	232.463	0	0	0	0	0
37 Staten	254.085	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	254.085	0	0	0	0	0
024 LÅN I.H.T. LOV OM BOLIGYDELSE	254.085	0	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonde, legater m.v.	4.580.111	0	0	0	0	0
42 Legater	-9.161	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-9.161	0	0	0	0	0
033 FØRSTELÆRER FREDERIK CHR. LARSEN OG HUSTRU INGER LARSENS MII	-3.463	0	0	0	0	0
045 H.P. HANSEN OG HUSTRUS MINDELEGAT	-5.699	0	0	0	0	0
43 Deposita	4.589.272	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	4.589.272	0	0	0	0	0
026 ARBEJDER OG ENTREPRISER	1.841.590	0	0	0	0	0
032 GARANTIER VEDR. FAMILIESAMMENFØRTE	269.333	0	0	0	0	0
033 Indskud vedr. beskyttede boliger	-11.070	0	0	0	0	0
065 DEPONEREDE TILBAGEBETALINGER KLOAKS YD	419	0	0	0	0	0
075 SKADESLØSBREVE - LÅN TIL BETALING AF EJENDOMSSKAT	2.449.000	0	0	0	0	0
080 PANTEBREVE - BOLIGYDELSE	40.000	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonde, legater m.v.	0	-4.557.930	0	0	0	0
46 Legater	0	9.161	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	9.161	0	0	0	0
033 FØRSTELÆRER FREDERIK CHR. LARSEN OG HUSTRU INGER LARSENS MII	0	3.463	0	0	0	0
045 H.P. HANSEN OG HUSTRUS MINDELEGAT	0	5.699	0	0	0	0
47 Deposita	0	-4.567.091	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	-4.567.091	0	0	0	0
022 DEPOSITA VEDR. UDLEJNING AF BOLIGER	0	33.251	0	0	0	0
026 ARBEJDER OG ENTREPRISER	0	-1.841.590	0	0	0	0
032 GARANTIER VEDR. FAMILIESAMMENFØRTE	0	-269.333	0	0	0	0
065 DEPONEREDE TILBAGEBETALINGER KLOAKS YD	0	-419	0	0	0	0
075 SKADESLØSBREVE - LÅN TIL BETALING AF EJENDOMSSKAT	0	-2.449.000	0	0	0	0
081 PANTEBREVE - BOLIGYDELSE	0	-40.000	0	0	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling	0	-486.548	0	0	0	0
48 Kommuner og amtskommuner m.v.	0	-232.463	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	-232.463	0	0	0	0
024 VEDR. SOCIALVÆSEN	0	-232.463	0	0	0	0
49 Staten	0	-254.085	0	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT JÆGERSPRIS KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 200€		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032 Nykredit	15.679	0	21.900	0	0	0
70 Kommunekredit	3.769.935	-8.991.000	3.272.820	-3.965.750	411.000	-4.785.460
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtel ser	3.769.935	0	3.272.820	0	411.000	0
022 KOMMUNEKREDIT	3.769.935	0	3.272.820	0	411.000	0
7 Finansiering	0	-8.991.000	0	-3.965.750	0	-4.785.460
022 Kommunekredit	0	-8.991.000	0	-3.965.750	0	-4.785.460
71 Pengeinstitutter	445.000	0	751.000	0	-306.000	0
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtel ser	445.000	0	751.000	0	-306.000	0
021 UNIBANK	305.000	0	305.000	0	0	0
022 DEN DANSKE BANK	140.000	0	446.000	0	-306.000	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældrebol iger	1.145.588	0	1.190.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtel ser	1.145.588	0	1.190.000	0	0	0
021 LÅN NR. 200225946 - LEVE & BO 1. ETA PE	556.806	0	570.000	0	0	0
022 LÅN NR. 200326503 - LEVE & BO 2. ETA PE	268.878	0	285.000	0	0	0
023 LÅN NR. 200327090 - LEVE & BO 3. ETA PE	266.414	0	285.000	0	0	0
024 LÅN NR. 200428273 - LEVE & BO 4. OG SIDSTE ETAPE - HURRAØ	53.491	0	50.000	0	0	0

Noter	Regnskabsopgørelse <i>(Udgiftsbaseret resultatopgørelse)</i> <i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006
	I. Det skattefinansierede område				
	Indtægter				
	Skatter	299.774	288.894	300.780	289.513
	Tilskud og udligning	64.985	85.504	81.099	81.099
1	Indtægter i alt	364.759	374.398	381.879	370.612
	Driftsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt				
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	- 5.001	- 4.626	- 5.764	- 5.131
2	Trafik og infrastruktur	- 9.381	- 8.204	- 8.981	- 7.465
	Undervisning og kultur	- 81.463	- 84.951	- 87.141	- 88.367
3	Social- og sundhedsvæser	- 211.653	- 222.907	- 222.297	- 229.300
4	Administration m.v.	- 53.727	- 51.131	- 53.994	- 55.367
	Driftsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt	- 361.225	- 371.819	- 378.177	- 385.630
	Renter	- 4.005	- 5.314	- 3.781	- 5.012
	Primært driftsresultat	- 471	- 2.735	- 79	- 20.030
	Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt				
6	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninge	887	33.989	10.892	45.180
	Trafik og infrastruktur	- 830	- 12	0	- 637
	Undervisning og kultur	- 6.643	- 3.194	- 3.030	- 3.160
9	Social- og sundhedsvæser	- 373	- 2.293	- 1.000	- 3.819
	Administration m.v.	- 536	- 16		- 161
	Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt	- 7.495	28.474	6.862	37.403
	Resultat af det skattefinansierede område	- 7.966	25.739	6.783	17.373
	II. Forsyningsområdet				
10	Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v	6.216	8.138	5.324	5.324
11	Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v	- 10.435	- 6.849	- 5.048	- 12.168
	Resultat af forsyningsområdet	- 4.219	1.289	276	- 6.844
	Resultat i alt	- 12.185	27.028	7.059	10.529

Noter	Finansieringsoversigt <i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006
	Tilgang af likvide aktiver:				
	Årets resultat, jfr. Regnskabsopgørelsen	- 12.185	27.028	7.059	10.529
	Lånoptagelse (langfristet gæld)	20.449	8.991	3.966	8.751
	I alt	8.264	36.019	11.025	19.280
	Anvendelse af likvide aktiver:				
	Ordinære afdrag på lån	- 14.638	- 5.376	- 5.236	- 5.341
	Kursregulering likvide aktiver		- 5		
13	Øvrige finansforskydninger	- 2.563	- 10.748	- 625	- 963
	I alt	- 17.201	- 16.129	- 5.861	- 6.304
	Årets likviditetsændring <i>(Positivt beløb overskud/ mindreforbrug)</i>	- 8.937	19.890	5.164	12.976

Økonomiudvalget

Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 3.4.2007	Atvigelse Regnskab og Korr. budget 2006
---------------------------	----------------------------	------------------------------	---

Finansiering

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

3.785.982 Netto afvigelse i alt

62 Tilskud og udligning

- 97.948.805

- 97.948.805

- 98.476.819

528.014 Netto

65 Udligning af købsmoms

16.850.000

16.850.000

12.972.829

3.877.171 Netto

68 Skatter

- 300.779.500

- 289.513.220

- 288.894.352

- 619.203 Netto

94 Grundskyld (Ejendomsskat)

- 27.887.000

- 27.887.000

- 27.267.797

- 619.203

Økonomiudvalget

Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 3.4.2007	Atvigelse Regnskab og Korr.budget 2006
---------------------------	----------------------------	------------------------------	--

Finansiering

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

3.785.982 Netto atvigelse i alt

62 Tilskud og udligning

- 97.948.805

- 97.948.805

- 98.476.819

528.014 Netto

65 Udligning af købsmoms

16.850.000

16.850.000

12.972.829

3.877.171 Netto

68 Skatter

- 300.779.500

- 289.513.220

- 288.894.352

- 619.203 Netto

94 Grundskyld (Ejendomsskat)

- 27.887.000

- 27.887.000

- 27.267.797

- 619.203

Opvækst og Uddannelse + Kultur og Fritid

Opv. vedt.	Korr. vedt.	Regnskab 2006	Afvigelse
Budget 2006	Budget 2006	pr 4.4.2007	Regnskab og
			Korr. årsbudget
			2006

Drift

Opvækst og Uddannelse

3.032.293 Netto afvigelse i alt

22 Folkeskolen	72.160.900	72.655.550	70.748.725	1.906.825	Netto
01 Folkeskoler	69.482.800	69.482.509	68.674.098	908.411	
301002 FELLESDUGIFTER OG INDTÆGTER	5.854.700	5.121.657	3.660.727	1.460.930	
301110 UNGE-PROJEKT -ANNEKSET	1.171.100	1.263.400	1.146.856	116.544	
301130 SOLBAKKESKOLEN	12.048.200	12.043.076	12.722.659	-679.583	
301135 SOLBAKKEHALLEN	66.800	71.000	34.700	36.300	
301150 SOGNEKOLEN	18.861.300	19.044.597	19.790.080	-745.483	
301155 JÆGERSPRIS HALLEN	57.700	77.100	38.804	38.296	
301170 MØLLEGAARDSKOLEN	20.933.000	21.348.979	20.701.350	647.629	
301175 MØLLEGAARDSHALLEN	85.700	86.400	84.896	1.504	
301180 SKOLEKONSULENT FOR SKOLEBIBLIOTEKESOMRÅDET	67.200	65.700	61.407	4.293	
301185 SKOLEBIBLIOTEK SOLBAKKESKOLEN	84.500	91.700	90.201	1.499	
301190 SKOLEBIBLIOTEK SOGNEKOLEN	133.900	153.300	125.990	27.310	
301195 SKOLEBIBLIOTEK MØLLEGAARDSKOLEN	118.700	115.600	116.428	-828	
04 Skolepsykiolog	2.445.300	2.829.041	2.757.150	71.891	
07 Undervisning af børn med vigtigående handicap	4.665.300	4.636.500	3.907.833	728.667	
10 Bidrag til statslige og private skoler	3.245.100	3.193.600	3.129.430	64.170	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.533.000	1.766.500	1.656.966	99.544	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	789.400	757.400	723.268	34.142	
30 Faglige uddannelser	861.000	551.000	535.197	15.803	Netto
44 ANDRE FAGLIGE UDDANNELSER	805.500	535.500	535.197	303	
45 Erhvervsgrunduddannelser	55.500	15.500		15.500	
33 Befordring af elever	2.386.500	2.307.600	2.376.620	-69.020	Netto
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	3.144.700	4.049.015	2.870.330	1.178.685	Netto
76 Ungdomsskolevirksomhed	3.144.700	4.049.015	2.870.330	1.178.685	

Opvækst og Uddannelse + Kultur og Fritid

Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 4.4.2007	Afvigelse Regnskab og Korr. årsbudget 2006
---------------------------	----------------------------	------------------------------	---

Kultur og Fritid
03 Undervisning og kultur

383.249 Netto afvigelse i alt

32 Folkebiblioteker	4.092.800	4.071.760	4.000.270	71.490	Netto
50 Folkebiblioteker	4.092.800	4.071.760	4.000.270	71.490	
35 Kulturel virksomhed	2.885.300	2.890.280	2.772.222	118.058	Netto
60 Museer	627.000	608.900	608.911	- 11	
62 Teatre	35.900	64.300	38.424	26.876	
63 Musikarrangementer	781.300	778.500	809.456	- 30.956	
64 Andre kulturelle opgaver	1.421.100	1.438.580	1.315.431	123.149	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.630.200	1.841.700	1.647.999	193.701	Netto
70 Fælles formål	1.072.700	407.000	238.041	168.959	
71 Start- og udviklingspuljen		50.000	28.531	21.469	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	121.000	405.200	373.597	31.603	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		564.200	653.863	- 89.663	
74 Lokaletilskud	436.500	415.300	353.967	61.333	

Opvækst og Uddannelse

Opvækst og Uddannelse	Opv. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 3.4.2007	Afvigelse Regnskab og Korr. budget 2006
-----------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--

Diffr

05 Social- og sundhedsvæsen

6.983.191 Netto afvigelse i alt

25 Døgnpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge

25 Døgnpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge	59.398.100	62.283.195	54.994.676	7.288.519 Netto
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------------

10 Fælles formål

10 Fælles formål	6.737.200	6.669.286	5.409.694	1.269.691
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

510200 DISTRIKT BAKKEGÅRD, KAROLINEHØJ, REGNBUEEN OG SPILLOPPEN

11 Dagpleje

11 Dagpleje	9.244.700	9.747.704	8.800.161	947.543
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

13 Børnehaver

13 Børnehaver	4.894.400	6.304.964	5.681.826	623.128
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

513001 FÆLLESUDGIFTER VEDR.DAGINSTITUTIONER

513135 NATUR/VERKSTED FASANGÅRDEN

513145 GERLEV BØRNEHAVE

513155 SLOTSGÅRDENS BØRNEHAVE

513001 FÆLLESUDGIFTER VEDR.DAGINSTITUTIONER	-1.096.600	-855.879	-572.104	-283.775
513135 NATUR/VERKSTED FASANGÅRDEN	875.700	1.051.721	896.913	154.808
513145 GERLEV BØRNEHAVE	2.532.300	2.754.726	2.420.375	334.351
513155 SLOTSGÅRDENS BØRNEHAVE	2.583.000	3.354.386	2.936.642	417.744

14 Integreerede daginstitutioner

14 Integreerede daginstitutioner	23.568.500	23.074.352	20.924.979	2.149.373
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

514001 FÆLLESUDGIFTER VEDR. INTEGREREDE DAGINSTITUTIONER

514125 KRAGEBAKKEN

514135 BØRNEHUSET REGNBUEEN

514145 BØRNEHUSET VED VANDKUNSTEN

514155 STENHØJ

514165 KRABBEDAM

514175 KATHOLT

514185 BØRNEHUSET BAKKEGÅRDEN

514001 FÆLLESUDGIFTER VEDR. INTEGREREDE DAGINSTITUTIONER	-7.343.900	-9.015.213	-9.033.649	18.436
514125 KRAGEBAKKEN	9.175.500	8.237.192	7.901.552	335.640
514135 BØRNEHUSET REGNBUEEN	4.125.600	4.923.958	3.891.913	1.032.045
514145 BØRNEHUSET VED VANDKUNSTEN	5.203.600	5.454.714	5.663.326	-208.612
514155 STENHØJ	2.454.000	2.085.559	1.995.732	89.827
514165 KRABBEDAM	3.567.600	4.063.385	3.656.343	407.042
514175 KATHOLT	2.530.900	3.200.491	2.825.075	375.416
514185 BØRNEHUSET BAKKEGÅRDEN	3.855.200	4.124.286	4.024.686	99.580

15 Fritidshjem

15 Fritidshjem	6.472.200	7.628.780	6.057.148	1.571.632
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

515001 FÆLLESUDGIFTER VEDR.FRITIDSHJEM

515125 VESTER MOSE FRITIDSHJEM

515145 MØLLEGÅRDSKOLENS FRITIDSHJEM

515165 FRITIDSHJEMMET SPILLOPPEN

515175 FEMHØJ FRITIDSHJEM

515185 KAROLINEHØJ

515001 FÆLLESUDGIFTER VEDR.FRITIDSHJEM	-4.148.000	-2.767.186	-3.449.472	682.286
515125 VESTER MOSE FRITIDSHJEM	1.731.000	1.687.407	1.494.072	193.335
515145 MØLLEGÅRDSKOLENS FRITIDSHJEM	2.337.500	1.922.977	1.784.905	138.072
515165 FRITIDSHJEMMET SPILLOPPEN	2.785.300	2.857.561	2.260.503	597.058
515175 FEMHØJ FRITIDSHJEM	1.569.800	1.865.205	2.057.140	-191.935
515185 KAROLINEHØJ	2.196.600	2.062.816	1.909.999	152.817

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritids tilbud

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritids tilbud	6.921.800	7.261.029	6.723.780	537.249
--	------------------	------------------	------------------	----------------

516001 FÆLLESUDGIFTER VEDR. KLUBBER

516002 FRITIDSKLUBBEN VESTER MOSE

516003 KLUB HIMMELBLÅ

516004 FRITIDSKLUBBEN FEMHØJ

516005 JUNIORKLUBBEN VESTER MOSE

516006 JUNIORKLUBBEN FEMHØJ

516007 JUNIORKLUBBEN VIKRAGEBAKKEN

516009 KLUB SOLSTRÅLEN

516001 FÆLLESUDGIFTER VEDR. KLUBBER	-1.558.500	-1.611.840	-1.385.675	-225.965
516002 FRITIDSKLUBBEN VESTER MOSE	4.130.000	4.524.317	3.992.025	532.292
516003 KLUB HIMMELBLÅ	1.379.900	1.695.837	1.509.421	186.416
516004 FRITIDSKLUBBEN FEMHØJ	2.637.600	2.395.915	2.380.300	15.615
516005 JUNIORKLUBBEN VESTER MOSE	120.300	134.100	108.470	25.630
516006 JUNIORKLUBBEN FEMHØJ	105.500	111.600	105.875	5.725
516007 JUNIORKLUBBEN VIKRAGEBAKKEN	105.800	9.800	13.363	-3.563
516009 KLUB SOLSTRÅLEN	1.200	1.100		1.100

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	521.300	521.300	442.542	78.758
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 519110 SVANHOLM BØRNEHUS	1.038.000	1.075.791	954.646	121.145
	1.038.000	1.075.791	954.646	121.145
28 Døgninstitutioner, opholdssteder mv. og forebyggende foranstaltninger for	17.391.000	17.576.625	17.881.953	- 305.328
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	7.368.100	8.074.302	7.643.239	431.063
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.208.300	7.381.934	7.501.464	- 119.530
23 Døgninstitutioner for børn og unge	2.757.000	2.045.634	2.559.143	- 513.509
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	57.600	74.755	178.108	- 103.353

Social og Ældre + Sundhed og forebyggelse +
Arbejdsmarkedsudvalget

	Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 3.4.2007	Afvigelse Regnskab og Korr. budget 2006
Drit				
05 Social- og sundhedsvæsen			- 567.528	Netto afvigelse I alt.
22 Kontant hjælp og aktivering mv.	14.508.800	7.991.300	8.297.023	- 315.723 Netto
01 Kontant hjælp	12.227.100	6.104.400	6.097.044	7.356
05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revaliderer	2.098.700	1.699.900	2.023.446	- 323.546
32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre	50.344.000	51.253.740	51.865.030	- 611.290 Netto
30 Ældreboliger	- 2.774.100	- 2.789.900	- 2.611.100	- 178.800
530001 ÆLDREBOLIGER - LEVE OG BO	- 2.784.000	- 2.799.500	- 2.618.678	- 180.822
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	52.206.500	53.141.240	53.677.172	- 535.932
532005 SUNDHEDSAFDELINGEN - DE TRE EGE	52.326.600	51.044.140	50.134.623	909.517
34 Plejehjem og beskyttede boliger	911.600	902.400	798.958	103.442
35 Revalidering	7.946.300	10.242.400	10.973.694	- 731.294 Netto
38 Beskyttet beskæftigelse	1.362.300	1.453.400	1.542.919	- 89.519
39 Aktivitets- og samværstilbud	2.632.600	3.564.300	3.287.323	276.977
40 Revalidering	393.000	374.400	231.769	142.631
41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob	3.557.800	4.850.300	5.911.683	- 1.061.383
38 Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder og				
45 Behandling af stofmisbrugere	240.200	155.200	4.279	150.921 Netto
46 Introduktionsprogram m.v. for udlændinge	- 1.002.600	- 460.600	- 982.023	521.423 Netto
60 Introduktionsprogram m.v.	- 1.453.500	- 661.500	- 1.072.189	410.689
61 Introduktionsydelse	450.900	200.900	166.170	35.730
65 Reparatiering			- 75.003	75.003
47 Foranstaltninger for voksne handicappede	17.101.000	18.434.500	18.791.819	- 357.319 Netto

50	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk	6.719.800	7.671.600	7.464.750	106.850
52	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige	4.671.700	4.676.400	4.656.922	119.478
53	Kontaktperson- og ledsageordninger	888.300	998.300	957.401	40.899
54	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning, befording,	4.582.900	4.850.900	5.499.450	- 646.550
56	Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende	338.300	338.300	314.296	24.004
48	Førtidspensioner og personlige tillæg	31.468.800	33.172.800	32.866.495	316.305
67	Personlige tillæg m.v.	1.003.600	963.500	1.014.136	- 60.636
68	Førtidspension med 50 pct. refusion	9.249.100	8.341.600	8.073.363	268.137
69	Førtidspension med 35 pct. refusion	21.206.200	23.877.800	23.768.997	108.803
57	Kontant hjælp (Passive ydelser)		3.071.300	2.162.149	919.151
73	Kontant hjælp i form af passive ydelser med 35 pct. refusion				
58	Sygedagpenge	12.408.600	11.858.600	12.994.506	- 1.135.906
62	Sundhedsudgifter m.v.	5.827.900	5.882.936	5.760.804	132.131
80	Kommunal sundhedsføneste	1.309.600	1.397.000	1.258.547	138.453
83	Kommunal tandpleje	4.066.700	4.063.336	3.943.708	109.627
	583000 TANDPLEJEN OG OMSORGSTANDPLEJEN FELLESDGIFTER	3.938.600	3.936.235	3.807.811	128.424
84	Særlig sygesikringsydelser	397.100	397.100	486.807	- 89.707
90	Andre sundhedsudgifter	65.600	45.600	71.742	- 26.242
66	Boligstøtte	4.911.800	4.911.800	4.587.302	324.498
91	Boligsikring	1.247.700	1.247.700	1.466.719	- 218.019
92	Boligyldelse til pensionister	3.015.400	3.015.400	2.612.403	402.997
94	Driftssikring af boligbyggeri m.v.	648.700	648.700	609.180	139.520
68	Arbejdsmarkedeforanstaltninger	1.664.100	2.821.000	2.624.226	196.775
96	Jobtræningsordningen	634.700	601.600	132.029	469.571
	Netto				

96 PULJEJOB	- 200.000	- 200.000	- 200.000	
98 Beskæftigelsesordninger	1.219.400	2.419.400	2.692.195	- 272.795
72 Øvrige sociale formål	108.700	105.100	82.300	22.800 Netto

Økonomiudvalget

Opr. vedt. Budget 2006 Korr. vedt. Budget 2006 Regnskab 2006 pr 3.4.2007 Afvigelse Regnskab og Korr.budget 2006

Drift

06 Administration m.v.

4.236.426 Netto afgivelse I alt

42 Politisk organisation	2.854.400	2.819.300	2.692.245	127.055	Netto
41 Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer	2.717.100	2.667.300	2.626.499	40.801	
42 Kommissioner, råd og nævn	137.300	152.000	65.746	86.254	
45 Administrativ organisation	40.747.100	41.221.500	39.516.314	1.705.186	Netto
50 Administrationsbygninger	1.264.500	1.204.100	1.445.087	- 240.987	
51 Sekretariat og forvaltninger	39.482.600	40.017.400	38.071.227	1.946.173	
48 Diverse udgifter og indtægter	9.097.500	9.618.960	7.361.938	2.257.022	Netto
60 Indtægter efter forskellige love	- 37.000	- 26.600	- 30.425	3.825	
62 Erhvervsfremme og turisme	828.400	1.016.100	961.691	54.409	
63 Særlige udgifter	6.154.400	6.548.760	5.817.922	730.838	
64 Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg	2.151.700	2.080.700	612.750	1.467.950	
52 Lønpuljer	1.262.400	1.658.862	1.511.699	147.163	Netto

Teknik og Miljø + Plan- og Udviklingsudvalget +
Kulturudvalget

	Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 3.4.2007	Afvigelse Regnskab og Korr.budget 2006
--	---------------------------	----------------------------	------------------------------	---

Anlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

- 11.190.869 Netto afvigelse I alt

Plan- og Udviklingsudvalget

22 Jordforsyning

02 Boligformål

002012 MATR. 3A, 3B, 6H, 8K GERLEV, 4C TØRSLEV, ESROGÅRDS UDSTYKNING
002020 SALG AF SOMMERHUSGRUNDE VED BIBLIOTEKET

	- 35.470.000	- 34.420.000	- 34.980.821	- 489.179 Netto
		- 33.320.000	- 33.954.700	- 465.300
		- 1.100.000	- 33.954.700	634.700
			- 1.100.000	- 1.100.000

03 Erhvervsformål

003050 MATR. NR. 10 Ø, GERLEV BY, GERLE V. LANDERSLEVEJ 92

	- 1.050.000	- 1.050.000	- 1.026.121	- 23.879
			- 1.026.121	- 23.879

Teknik og Miljø

25 Faste ejendomme

10 Fælles formål

010010 SALG AF AREALER MELLEM ASKEVEJ OG MAGNOLAVEJ

	- 10.892.100	- 9.759.000	876.791	- 10.635.791 Netto
		- 519.200	- 744.515	225.315
		- 519.200	- 744.515	225.315

11 Beboelse

011005 SALG AF UDLEJNINGSEJENDOMME

011006 RENOVERING AF BYGNINGER

011008 UDBEDRING AF UFORUDSETE SKADER

011026 Salg af Kyndbyvej 50

	- 11.119.600	- 9.541.800	1.306.144	- 10.847.944
	- 12.000.000	- 10.360.000	290.000	- 10.650.000
	611.000	611.000	717.412	- 106.412
	269.400	269.400	298.732	- 29.332
		- 62.200		- 62.200

13 Andre faste ejendomme

013044 BIBLIOTEKET - SALG AF AREAL OG ANLÆG AF PARKERINGSPLADSER
013070 RENOVERING AF FODREM I MØLLEN

	227.500	302.000	316.162	- 13.162
		302.000	10.867	- 10.867
			304.295	- 2.295

48 Vandrøbsvæsen

70 Fælles formål

070010 REGULERING VEDR. POSTRENDEN

		- 66.200	30.000	- 96.200 Netto
--	--	----------	--------	----------------

Kulturudvalget

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og Idrætsanlæg

031030 MINDRE ANLÆG - DELT FINANSIERING

		115.000	84.699	30.301 Netto
		115.000	84.699	30.301

Opvækst og uddannelse + Social og Ældre

Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 3.4.2007	Atvigelse Regnskab og Korr. budget 2006
------------------------------	----------------------------	------------------------------	---

Anlæg

05 Social- og sundhedsvæsen

1.525.874 Netto atvigelse i alt

Opvækst og uddannelse:

25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge	1.000.000	3.818.900	2.293.026	1.525.874	Netto
13 Børnehaver		3.818.900	2.293.026	1.525.874	
513195 UDVIDELSE AF SLOTSGARDENS BØRNEHAVE		126.900	120.847	6.053	
513200 SLOTSGARDEN - 12 VUGGESTUEPLADSER		594.000	564.548	29.452	
513205 UDVIDELSE - GERLEV BØRNEHAVE		3.098.000	1.607.631	1.490.369	
14 Integreerede daginstitutioner	1.000.000				
514200 INSTITUTIONSPLADSER - 2006					

Teknik og Miljø

Drift - Forsyningsvirksomheder

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

2.814.192 Netto afvigelse I alt

	Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 3.4.2007	Afvigelse Regnskab og Korr.budget 2006
04 Vandforsyning	- 2.465.400	- 2.465.400	- 2.703.557	238.157 Netto
35 Spildevandsanlæg	- 2.723.100	- 2.723.100	- 4.150.460	1.427.360 Netto
40 Fælles formål 140001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	- 7.128.000 - 7.128.000	- 7.128.000 - 7.128.000	- 7.306.838 - 7.306.838	178.838 178.838
42 Detailkloaker	870.100	870.100	498.069	372.031
43 Rensningsanlæg 143001 Rensningsanlæg Neder Dråby 143002 Rensningsanlæg Tørslev 143003 ANDRE RENSNINGSANLÆG	3.536.900 2.474.400 1.008.700 53.800	3.536.900 2.474.400 1.008.700 53.800	2.981.914 1.934.935 1.004.533 9.784	554.986 539.465 4.167 44.017
44 Tømningsordninger	- 2.100	- 2.100	- 323.605	321.505
38 Renovation m.v.	- 135.400	- 135.400	- 1.284.075	1.148.675 Netto
50 Fælles formål	599.300	599.300	357.300	242.000
51 Renovation	- 1.165.100	- 1.165.100	- 1.902.870	737.770
53 Losepladser	80.000	80.000	80.000	80.000
54 Olie- og kemikaleaffald	350.400	350.400	261.495	88.905

Teknik og Miljø

Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 3.4.2007	Atvigelse Regnskab og Korr.budget 2006
---------------------------	----------------------------	------------------------------	--

Anlæg - Forsyningsvirksomheder

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

5.319.036 Netto afvigelse i alt

04 Vandforsyning	2.390.400	4.541.300	1.329.673	3.211.627	Netto
104033 Renovering vandledninger start 98	942.100	1.533.800	694.684	839.116	
104034 SKOVSOGNET-ERSTATSBORINGER		14.200	33.887	-19.687	
104036 STØRRE REPARATIONSARBEJDE-BORINGER	161.600	264.300	36.000	228.300	
104037 STØRRE REPARATIONSARBEJDE-MASKINER	206.200	477.300	204.131	273.169	
104039 RENOVERING AF VANDVÆRKER	523.000	1.005.500	318.134	687.366	
104040 NØDFORBINDELSR	527.500	1.126.100	4.220	1.121.880	
104041 VANDMÅLERE	30.000	29.200		-38.618	
104042 ETABLERING AF ANLÆGSKARTOTEK, OMKOSTNINGSBASERET REGNSKAB		90.900		90.900	

35 Spildevandsanlæg

40 Fælles formål	2.657.100	7.326.500	5.294.778	2.031.722	Netto
140011 FÆLLESINDTÆGTER	-32.000	-814.900	69.569	-884.469	

42 Detaillokker

42 Detaillokker	2.689.100	8.141.400	5.225.210	2.916.190	
142015 INVESTERING RENSEANLÆG	844.000	1.429.200	342.445	1.086.755	
142016 STØRRE REPARATIONSARBEJDER	323.100	646.000	263.376	382.624	
142017 KLOAKFORNYELSE	1.522.000	722.000	387.901	334.099	
142021 BYGGEODNING VED DUEMOSEVEJ, KOMMUNEPLANENS JB17		1.540.600	1.425.910	114.690	
142022 BYGGEODNING VED ESROGÅRD		1.643.600	952.769	690.831	
142023 BYGGEODNING DRUEDALSVEJ		2.160.000	1.852.809	307.191	

38 Renovation m.v.

300.400 224.713 75.687 Netto

53 Lossepladser

153020 UDSKIFTNING AF NETSTATIVER I SOMMERHUSOMRÅDER MED SPANDE

	Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 3.4.2007	Afvigelse Regnskab og Korr.budget 2006
Økonomiudvalget				
Øvrige finansforskydninger				
08 Øvrige Finansforskydninger			- 9.808,096	Netto afvigelse i alt
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten			298.527	- 298.527 Netto
12 Refusionstilgodehavender			298.527	- 298.527
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt			- 104.856,281	104.856,281 Netto
14 Tilgodehavender i betalingskontrol			26.969,446	- 26.969,446
16 Forudbetalte udgifter			- 131.213,208	131.213,208
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	229.991	229.991	704,256	-474,266 Netto
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	79.995	79.995		79.995
23 Udlån til beboerindsud	- 100.004	- 100.004	81,173	- 181,177
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	250.000	250.000	623,083	- 373,083
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller			486,548	- 486,548 Netto
36 Kommuner og amtskommuner m.v.			232,463	- 232,463
37 Staten			254,085	- 254,085
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.			4.580,111	- 4.580,111 Netto
42 Legater			- 9,161	9,161
43 Deposita			4.589,272	- 4.589,272
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.			- 4.557,930	4.557,930 Netto
46 Legater			9,161	- 9,161
47 Deposita			- 4.567,091	4.567,091
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller			- 486,548	486,548 Netto

48 Kommuner og amtskommuner m.v.			- 232.463	232.463
49 Staten			- 264.085	264.085
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten			61.197.462	- 61.197.462 Netto
51 Forudbetalt refusion			61.265.000	- 61.265.000
52 Anden gæld			- 67.538	67.538
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	394.564	733.174	66.205.116	- 52.671.942 Netto
53 Kirkelige skatter og afgifter	44.564	383.174	- 11.043	394.217
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager			- 22.845.088	22.845.088
59 Møllestemningskonto	350.000	350.000	- 51.445.770	51.795.770
60 Møllestemninger med foregående ellerfølgende regnskabsår			127.707.017	- 127.707.017

Jægerspris Kommune

Noter	Resultatopgørelse i 1.000 kr. (Omkostningsbaseret resultatopgørelse)	Regnskab 2005	Regnskab 2006
	I. Det skattefinansierede område		
	Indtægter ekskl. Refusion hovedkonti 0 samt 2-6		
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.662	2.301
	02 Trafik og infrastruktur	238	312
	03 Undervisning og kultur	8.053	8.762
	05 Social- og sundhedsvæsen	49.923	50.482
	06 Administration m.v.	1.685	2.105
	Indtægter excl refusion hovedkonti 0 samt 2-6 IALT	62.561	63.962
	Statsrefusion hovedkonti 0 samt 2-6		
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		22
	03 Undervisning og kultur		
	05 Social- og sundhedsvæsen	62.613	60.805
	Statsrefusion hovedkonti 0 samt 2-6 IALT	62.613	60.827
	Indtægter incl refusion hovedkonti 0 samt 2-6 IALT	125.174	124.789
	Afskrivninger hovedkonti 0 samt 2-6 (art 0.1)		
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		
	02 Trafik og infrastruktur		
	03 Undervisning og kultur		
	05 Social- og sundhedsvæsen	- 2.126	- 1.964
	06 Administration m.v.	- 5.718	- 11.982
	Afskrivninger hovedkonti 0 samt 2-6 (art 0.1) IALT	- 7.844	- 13.946
	Hensættelser hovedkonti 0 samt 2-6 (art 0.6)		
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		
	02 Trafik og infrastruktur		
	05 Social- og sundhedsvæsen	356	363
	06 Administration m.v.	616	3.489
	Hensættelser hovedkonti 0 samt 2-6 (art 0.6) I ALT	972	3.852
	Øvrige omkostninger - Hovedkonti 0 samt 2-6		
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	- 6.776	27.040
	02 Trafik og infrastruktur	- 10.449	- 8.529
	03 Undervisning og kultur	- 96.159	- 96.908
	05 Social- og sundhedsvæsen	- 324.412	- 336.241
	06 Administration m.v.	- 45.893	- 58.274
	Øvrige omkostninger hovedkonti 0 samt 2-6 IALT	- 483.689	- 472.912
	Resultat af ordinær drift	- 365.387	- 358.217
	Indtægter		
	Skatteindtægter	299.774	288.894
	Tilskud og udligning	64.985	85.504
	Finansielle indtægter	300	592
	Finansielle omkostninger	- 4.306	- 5.905
	Indtægter i alt	360.753	369.085
	Resultat før ekstraordinære poster	- 4.634	10.868
	Årets resultat af det skattefinansierede område	- 4.634	10.868
	II. Forsyningsområdet		
	Indtægter incl refusion - hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	31.953	30.873
	Afskrivninger - hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	- 3.876	- 4.004
	Øvrige omkostninger - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	- 27.442	- 23.744
	Resultat af ordinær drift og før ekstraordinære poster	635	3.125
	Årets resultat af forsyningsområdet	635	3.125
	III. Kommunens samlede resultat	- 3.999	13.993

Jægerpris Kommune

Noter	Balance i 1.000 kr.	Ultimo 2005	Ultimo 2006
	AKTIVER		
	ANLÆGSAKTIVER		
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	139.903	135.780
	Tekniske anlæg mv.	106.641	111.663
	Inventar	5.174	5.180
	Anlæg under udførelse	8.638	770
	I alt	260.356	253.393
	Immaterielle anlægsaktiver		
	Finansielle anlægsaktiver		
	Langfristede tilgodehavender	9.771	10.510
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld)	- 11.607	- 12.048
	I alt	- 1.836	- 1.538
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	258.520	251.855
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)	11.144	3.558
	Tilgodehavender	124.644	17.956
	Værdipapirer	11.429	8.101
	Likvide beholdninger (kassekredit, gæld)	- 26.009	- 6.120
	I alt	121.208	23.495
	AKTIVER I ALT	379.728	275.350
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	109.791	115.253
	Modpost for selvejende institutioners aktiver		
	Modpost for skattefinansierede aktiver	160.420	141.698
	Reserve for opskrivninger	1.289	0
	Balancekonto	- 225.775	- 201.553
	I alt	45.725	55.398
	HENSATTE FORPLIGTELSE	45.266	43.531
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	136.660	137.958
	NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.	1.578	1.550
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	150.499	36.913
	PASSIVER I ALT	379.728	275.350
	Kautions- og garantiforpligtelser udgør 191,8 mio. kr. Øvrige forpligtelser og eventualrettigheder samt swapaftaler - se noten.		

Jægerspris Kommune

Pengestrømpopgørelse i hele 1.000 kr

	2006	
Pengestrømme fra driften		
Årets resultat (omkostningsbaseret)	13.993	
Regulering for afskrivninger	17.950	
Hensættelser (leasingforpligtigelser tjpens)	-3.852	
Øvrige	0	
I alt	28.092	
Pengestrømme vedr. anlæg		
Anlægsinvesteringer, netto	-1.064	
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning - netto)	0	
I alt	-1.064	
Pengestrømme vedr. finansiering		
Finansielle anlægsaktiver	-739	9.22-9.27
+/- reguleringer (direkte kto. 9 + statushenv.0-7)	34	-704
Afdrag på lån / Langfristet gæld	1.298	9.63-9.79
+/- reguleringer (direkte kto. 9 + statushenv.0-7)	200	
+/- hensættelser leasing	2.117	3.615
Kortfristet gæld m.v.	-113.615	9.36-9.62
+/- reguleringer (direkte kto. 9 + statushenv.0-7)	-987	-114.602
Kortfristede tilgodehavender	106.688	9.12-9.19
+/- reguleringer (direkte kto. 9 + statushenv.0-7)	-2.131	104.558
Værdipapirbeholdning	3.328	9.20-9.21
+/- kursværdireguleringer	-3.328	0
I alt	-7.133	
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	19.894	
Likvide aktiver primo	-26.009	9.01 - 9.11
LIKVIDE AKTIVER ULTIMO	-6.120	9.01 - 9.11

Omregningstabel fra resultatopgørelse til udgiftsregnskab	1.000 kr.
Årets resultat fra omkostningsregnskab (hovedart 0-9)	13.993
- Aktiverede anskaffelser (art 0.0)	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
01 Forsyningsvirksomheder	- 5.840
02 Trafik og infrastruktur	
03 Undervisning og kultur	
05 Social- og sundhedsvæsen	- 246
06 Administration m.v.	5.022
Aktiverede anskaffelser (art 0.0) - ialt	- 1.064
+ Af- og nedskrivninger (art 0.1)	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
01 Forsyningsvirksomheder	4.005
02 Trafik og infrastruktur	
03 Undervisning og kultur	
05 Social- og sundhedsvæsen	1.964
06 Administration m.v.	11.982
Af- og nedskrivninger (art 0.1) - ialt	17.951
+/- Evt. lagerregulering (art 0.2)	
01 Forsyningsvirksomheder	
Evt. lagerregulering (art 0.2) - ialt	
- Hensættelser (art 0.6)	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
02 Trafik og infrastruktur	
03 Undervisning og kultur	
05 Social- og sundhedsvæsen	- 363
06 Administration m.v.	- 3.489
Hensættelser (art 0.6) ialt	- 3.852
+ Øvrige periodiserede omkostninger (art 0.3-0.5 - 0.7-0.8)	
01 Forsyningsvirksomheder	
Øvrige periodiserede omkostninger (art 0.3-0.5 - 0.7-0.8) - ialt	
Årets resultat efter udgiftsregnskabet (hovedart 0-9)	27.028

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006

Total

1.000 kr.

	Indfrosset overskud 2005	Overskud 2006	Til dispo- sition 2007	Til dispo- sition 2008	Til dispo- sition 2009
Drift	21.715	23.903	30.217	7.701	7.701
Gl. Frederikssund	11.042	19.634	23.113	3.782	3.782
Jægerspris	6.342	2.539	3.931	2.475	2.475
Slangørup	1.636	2.590	3.135	545	545
Skibby	2.695	-650	248	898	898
Ny Frederikssund	0	-210	-210	0	0
Skattefinansierede anlæg		-17.196	-17.196		
Gl. Frederikssund		-22.191	-22.191		
Jægerspris		2.268	2.268		
Slangørup		3.077	3.077		
Skibby		-350	-350		
Brugerfinansierede anlæg		17.664	17.664		
Gl. Frederikssund		5.674	5.674		
Jægerspris		4.760	4.760		
Slangørup		6.205	6.205		
Skibby		1.025	1.025		
I alt	21.715	24.371	30.685	7.701	7.701

Ud over de i oversigten antagne over- og underskud har flg. relevans for sagen:

- 1) Overskud på 2.832.000 kr. vedr. udbetalt tilskud til digitalisering i hjemmepælejen er i regnskabet optøret som finansforskydning. Overførsel af dette beløb medtages derfor ikke i denne oversigt, men overføres på anden vis i årsregnskabet.
- 2) Under sammenlægningsudgifter er der i 2006 ubrugte bevillinger på 4.027.000 kr. Dette overskud må efter loven ikke medtages i opgørelsen af over- og underskud, hvorfor dette beløb søges tillægsbevilliget særskilt.

FREDERIKSSUND KOMMUNE
BUDGETAFDELINGEN
14. MAJ 2007

11000

1.000 kr.

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006 Ny Frederikssund

Område/institution	Indfrosset overskud 2005	Overskud 2006	Til dispo- sition 2007	Til dispo- sition 2008	Til dispo- sition 2009
Reduktion af tandplejens overskud, ff. Byrådspeslutning af 27. marts 2007	0	-210	-210	0	0
I alt	0			0	0

1.000 kr.

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006

G1. Frederikssund

Miljø, Øvrige miljøforanstaltninger fkt. 00:52,80	Område/institution		Indfrosset overskud 2005		Overskud 2006		Til disponi- sition 2007		Til disponi- sition 2008		Til disponi- sition 2009	
Kommunale bygninger fkt. 00:25:13			146	339	136	0	185	49	113	49	113	49
Administrationsbygninger fkt. 06:45:50			81	81	0	0	27	27	27	27	27	27
Veje og grønne områder, fælles formål fkt. 02:22:01			76	76	105	0	130	25	25	25	25	25
St. Byggeri, grundkapital Indsk., demensboliger fkt. 08:32:24			0	0	1.429	0	1.429	0	0	0	0	0
Forsyning renovation fkt. 01:38			0	0	276	0	276	0	0	0	0	0
Fælles børnehave og daginstitutioner			1.110	1.110	-444	-444	-74	370	370	370	370	370
Meforbrug el og varme daginstitutioner			-91	-91	-526	-526	-617	0	0	0	0	0
Dagplejen			190	190	141	141	204	63	63	63	63	63
Stenhøjgård			209	209	100	100	170	70	70	70	70	70
Naturbørnehaven			52	52	18	18	35	17	17	17	17	17
Sct. Georgsgården			88	88	41	41	70	29	29	29	29	29
Tilbageholdt Sct. Georgsgården			125	125	0	0	42	42	42	42	42	42
Fælles daginstitutioner			534	534	118	118	296	178	178	178	178	178
Møllevej			54	54	92	92	110	18	18	18	18	18
Nørresvinget			120	120	153	153	193	40	40	40	40	40
Valnuvej			82	82	74	74	101	27	27	27	27	27
Islebjerg			67	67	144	144	166	22	22	22	22	22
Stagetorn			35	35	154	154	166	12	12	12	12	12
Skuldshøj			95	95	-59	-59	-27	32	32	32	32	32
Maglehøj			0	0	36	36	36	0	0	0	0	0
Ørnesten			19	19	168	168	174	6	6	6	6	6
Fjordtoppen			92	92	22	22	53	31	31	31	31	31
Pilehaven			110	110	310	310	347	37	37	37	37	37
Højvang			0	0	75	75	75	0	0	0	0	0
Mariedal			19	19	105	105	105	0	0	0	0	0
Lærkereden			0	0	168	168	174	6	6	6	6	6
Toftelund			44	44	61	61	76	15	15	15	15	15
Adalen			0	0	59	59	59	0	0	0	0	0
Rørskov			136	136	83	83	128	45	45	45	45	45
Stenhøjgård Turnus			62	62	250	250	271	21	21	21	21	21
Klub Frederikssund			0	0	-66	-66	0	0	0	0	0	0
Klub 107			58	58	25	25	25	0	0	0	0	0
Klub Nord			0	0	-141	-141	-122	19	19	19	19	19
Klub MIX			0	0	-36	-36	-36	0	0	0	0	0
Klub Græse Bakkeby			217	217	-60	-60	20	0	0	0	0	0
Dyreklubben			0	0	-52	-52	11	72	72	72	72	72
Lønmidler for daginstitutionerne			151	151	11	11	11	50	50	50	50	50
Folkeskole fællesudgifter			0	0	-110	-110	-60	0	0	0	0	0
Meforbrug el og varme			1.037	1.037	2.187	2.187	2.187	0	0	0	0	0
Tosprogede småbørn			0	0	679	679	1.025	346	346	346	346	346
Falkenborgskolen			7	7	-1.307	-1.307	-1.307	0	0	0	0	0
Falkenborgskolen - skolebibliotek			66	66	-7	-7	-5	2	2	2	2	2
Martenslystskolen			5	5	-109	-109	-87	22	22	22	22	22
Martenslystskolen - skolebibliotek			109	109	-2	-2	-0	2	2	2	2	2
Oppe Sundby Skole			26	26	69	69	105	36	36	36	36	36
Oppe Sundby Skole - skolebibliotek			485	485	-2	-2	7	9	9	9	9	9
Abjergskolen			23	23	39	39	201	162	162	162	162	162
Abjergskolen - e'vlebibliotek			372	372	-4	-4	4	8	8	8	8	8
Abjergskolen - e'vlebibliotek			14	14	142	142	266	124	124	124	124	124
					-4	-4	1	5	5	5	5	5

5

Bakkeskolen	154	368	419	51	51
Græse Bakkeby Skolen	0	-104	-104	0	0
Skolebibliotek Skolen - Skolebibliotek	4	5	6	1	1
SFO Falkenborgskolen	0	60	60	0	0
SFO Marienlystskolen	0	-9	-9	0	0
SFO Oppe Sundby Skole	91	139	169	30	30
SFO Abjergskolen	100	133	166	33	33
SFO Græse Bakkebyskolen	256	271	356	85	85
SFO - Damp	77	29	55	26	26
Centerskolen - Oppe Sundby Skole	816	0	272	272	272
Køhlømskolen	0	28	28	0	0
Oppe Sundby Skole Kursuscenter	215	906	978	72	72
Ungdomsskolen	54	3	21	18	18
Lønmidler Folkeskolen	348	103	219	116	116
Lønmidler Ungdomsskolen	0	-202	-202	0	0
Skolepsykolog	0	148	148	0	0
Bakkeoppen	77	66	92	26	26
Børnetandplejen drift	86	88	117	29	29
Børnetandplejen løn	0	193	193	0	0
Ortodontisk klinik	0	22	22	0	0
Biblioteket løn	144	82	130	48	48
Biblioteket drift	444	-244	-96	148	148
Musikskolen drift	-136	-186	-322	0	0
Tilskud til kulturelle formål	55	107	125	18	18
Pedersholm	20	80	87	7	7
Roklubben	40	10	23	13	13
Roklubben ei og varme	13	1	5	4	4
Valhal	0	-25	-25	0	0
Rytterskolen	44	10	25	15	15
Vedligehold bygninger	39	-38	-25	13	13
Turistkontoret	61	14	34	20	20
Stadion løn	1	-2	-2	0	0
Bakkestræde 1	30	0	10	10	10
Bakkestræde 3	0	23	23	0	0
Kirkegade 12	0	13	13	0	0
Græse Gl. Skole (Løjemål)	0	2	2	0	0
Jernbanegade 24	0	-26	-26	0	0
Jernbanegade 24 ei og varme	0	8	8	0	0
Lundevej 9	0	-41	-41	0	0
Kirkegade 14 - 16 - 18	0	7	7	0	0
Kirkegade 14 - 16 - 19 ei og varme	0	2	2	0	0
Stadion og idrætsanlæg	0	-88	-88	0	0
Frederikssund Svømmehal	0	-30	-30	0	0
Frederikssund Svømmehal ei og varme	0	21	21	0	0
Frederikssund Svømmehal løn	0	21	21	0	0
Græse Gl. Skole	-76	-363	-363	0	0
Invandrerhuset, Bakkestræde 1A	0	80	4	0	0
Langes Margasin	0	-59	-59	0	0
Kulturhuset EL-værket løn	0	-3	-3	0	0
Vikingspil	0	21	21	0	0
Andet	0	-21	-21	0	0
Hovedområde 1 (Aftenskoler)	0	24	24	1	1
Hovedområde 2 (Aftenskoler)	0	1	1	0	0
Lokaler	0	234	234	0	0
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysning	0	21	21	0	0
Folkeoplysnings "valget"	0	108	108	0	0
	0	1	1	0	0
	0	2	2	0	0

5.09 - Projekt Græse Bakkeby - bunden overførsel	0	389	389	0	0
5.21 - Projekt med unge	0	43	43	0	0
5.23 - Ungdomsboligerne Birkevænget	37	-11	1	12	12
5.80 - Sundhedsplejen	313	88	192	104	104
5.83 - Omsorgsstandpleje	5	0	2	2	2
5.32 - Fredagsskubben	4	3	4	1	1
5.32 - Fredagssund Dagcenter	162	5	59	54	54
5.32 - Østergården terapien	6	0	2	2	2
5.32 - Ældre-/uddannelsesafdelingen	834	0	278	278	278
5.39 - "Visiteret Værested" - bunden overførsel til projekt	0	62	62	0	0
5.39 - Værestedet under Elmen	49	7	23	16	16
5.52 - Bofællesskabet Skibet	117	103	142	39	39
5.52 - Lev's Bofællesskab	194	50	115	65	65
5.98 - Service- og Genbrugsgården	0	228	228	0	0
651005 Formidlingscenter Vest - udgifter - bundne	0	293	293	0	0
651005 Formidlingscenter Vest - indtægter - bundne	0	-1.329	-1.329	0	0
Central forhandlingspulje	0	2.442	2.442	0	0
Pulje til feriedage	0	1.050	1.050	0	0
Pulje til imødegåelse af stigninger i forskringer	0	776	776	0	0
Lønpuljer	0	5.163	5.163	0	0
Lønreserve	0	3.738	3.738	0	0
Alt	11.042	19.634	23.113	3.782	3.782

FREDERIKSSUND KOMMUNE
 BUDGETAFDELINGEN
 14. MAJ 2007

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006

Jægerspris

1.000 Kr.

Område/institution	Indtægter overskud 2005	Overskud 2006	Til dispo- sition 2007	Til dispo- sition 2008	Til dispo- sition 2009
Beredskab	359	92	212	120	120
Materielgården	81	-623	-596	27	27
Servicekorps	123	195	236	41	41
Fritidsfaciliteter	0	-170	-170	0	0
Kignæshallen mfl.	0	-10	-10	0	0
Skolevæsenets fælles konti-uddannelse	79	69	96	26	26
Ei og varme skolerne	253	-308	-223	84	84
Solbakkeshallen	0	-24	-24	0	0
Solbakkeshallen	5	31	33	2	2
Sogneskolen	0	-723	-723	0	0
Jægersprisshallen	20	18	25	7	7
Møllgårdsskolen	310	395	498	103	103
Møllgårdshallen	1	1	1	0	0
Unge projekt annekset	186	-69	-7	62	62
Skolekonsulent - skolebibliotek	0	4	4	0	0
Skolebibliotek Solbakkeshallen	9	-8	-5	3	3
Skolebibliotek Sogneskolen	23	4	12	8	8
Skolebibliotek Møllgårdsskolen	0	-1	-1	0	0
Skolepsykolog	356	-242	-123	119	119
Svinget - undervisning	0	25	25	0	0
Folkebiblioteket	4	67	69	1	1
Børnesteater	11	14	18	4	4
Rejsestalden	87	-28	1	29	29
Folkeoplysning	238	-76	4	79	79
Ungdomsskolen	313	145	249	104	104
Ungdomsklubben	558	166	352	186	186
Dagplejen	231	630	707	77	77
Støttepædagoger - udd. og hj. midler	22	3	10	7	7
Fasangården 3 timer, udv. åbningstid vikarpulje	36	9	21	12	12
Lokale kurser for pædagoger	59	0	20	20	20
Karneval	4	0	1	1	1
Fasangården	133	40	85	44	44
Gerlev Børnehave	100	259	292	33	33
Slotsgården Børnehave	136	281	327	45	45
Kragebakken	-38	154	116	0	0
Regrubuen	423	609	749	141	141
Vandkunsten	0	-209	-209	0	0
Stenhøj	161	-68	-15	54	54
Børnhuset Krabbedam	191	199	262	64	64
Kaholt	131	245	288	44	44
Bakkegårdens bh.	0	121	121	0	0
Vester Mose	163	30	85	54	54
Møllgårdsskolen fritidshjem	99	59	91	33	33
Spillobpen fritidshjem	489	67	230	163	163
Femhøj fritidshjem	97	-281	-249	32	32
Karolinehøj	136	4	50	45	45
Tilskud til klubber - fripladser	4	8	9	1	1
græskartest	1	1	1	0	0
Rollespil	9	-9	-6	3	3
Netværk- klubkonference	0	-9	-9	0	0
Fritidsklubben Vester Mose	420	112	25*	140	140

6

Klub Himmeldå+Juniorklub	199	103	169	66	66
Fritidsklub Femhøj	0	38	38	0	0
Juniorklub Vester Mose	14	11	16	5	5
Juniorklub Femhøj	7	-1	1	2	2
Svanholm børnehush	105	17	51	35	35
Svinget-familierådgivning	27	-14	-5	9	9
Svinget - dagbehandling	23	100	108	8	8
Kommunal sundhedsstjeneste	91	47	78	30	30
Tandplejen og omsorgstandplejen	177	-55	4	59	59
Pulje til langtidsydrom og barsel	649	-134	82	216	216
Værestedet Askely	30	139	149	10	10
Botællesskabet Egeparken	45	44	59	15	15
Plejecenter De Tre Ege	-1.046	842	-204	0	0
Frømpulje 2003	0	2	2	0	0
PUF-pulje 2005-Askcate	0	8	8	0	0
15M Puljen 2005-2007	0	195	195	0	0
I alt	6.342	2.539	3.931	2.475	2.475

FREDERIKSSUND KOMMUNE
 BUDGETAFDELINGEN
 14. MAJ 2007

7

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006

Slangerup

1.000 kr.

Område/institution	Indtrosset		Overskud		Til dispo-		Til dispo-	
	overskud 2005	2006	2006	sition 2007	sition 2008	sition 2009	2009	
Fælles skoleudgifter	293	-188	-70	98	98	1	1	
Byangskolen SFO	3	71	72	1	1	8	8	
Lindegårdsskolen SFO	25	95	103	8	8	0	0	
Kingsskolen	0	-183	-183	0	0	30	30	
Byangskolen	90	159	189	30	30	70	70	
Lindegårdsskolen	210	-36	34	70	70	21	21	
Ungdomsskolen	63	-70	-49	15	15	15	15	
Pulje til pædagogisk udviklingsarbejde 513 og 514	46	51	66	15	15	30	30	
Dagpleje	90	4	34	30	30	3	3	
Skovbørnehaven Silfingen	10	308	311	3	3	2	2	
Øparkens børnehave	5	52	54	2	2	25	25	
Slangerup børnehave	75	1	26	25	25	0	0	
Børnehuset Kroghøj	0	129	129	0	0	22	22	
Børnehuset Lindehuset	65	99	121	22	22	17	17	
Børnehuset Bakkebo	50	15	32	17	17	14	14	
Børnehuset Troldhøj	43	1	15	14	14	0	0	
Børnehuset Sælen	0	37	37	0	0	10	10	
Regnbuen - Bakkebo	29	61	71	10	10	9	9	
Sløjmen	28	66	75	9	9	0	0	
Hofmeyers hus	0	267	267	0	0	0	0	
Den gamle Smedje	0	9	9	0	0	0	0	
Slangerup Idræts- og Kulturcenter	0	-73	-73	0	0	26	26	
Slangerup bibliotek	79	35	61	26	26	0	0	
Lokalarkiv	5	-1	1	2	2	0	0	
Musikskolen	0	31	31	0	0	0	0	
Folkeoplysning	0	200	200	0	0	0	0	
Øvrige kulturelle aktiviteter	0	-16	-16	0	0	33	33	
Sundhedscenteret	100	-28	5	33	33	0	0	
Aktivitetshuset	0	9	9	0	0	0	0	
Dag- og træningscenter	0	-2	-2	0	0	0	0	
Køkkencentret	0	-335	-335	0	0	0	0	
Tandplejen	0	420	420	0	0	0	0	
Sundhedsplejen	24	21	29	8	8	8	8	
Jobstationen	303	90	191	101	101	0	0	
Parker og legepladser	0	348	348	0	0	0	0	
Vejvæsen	0	594	594	0	0	0	0	
Vedligehold samtlige ejendomme	0	24	24	0	0	0	0	
Energibuffer, el og varme samtlige ejendomme	0	145	145	0	0	0	0	
Pulje til udrømningssgaranti	0	160	160	0	0	0	0	
I alt	1.636	2.590	3.135	545	545			

FREDERIKSSUND KOMMUNE

BUDGETAFDELINGEN

14. MAJ 2007



Opgørelse af over- og underskud 2005/2006

Skibby

1.000 kr.

Område/institution	Indfrosset overskud 2005	Overskud 2006	Til dispo- sition 2007	Til dispo- sition 2008	Til dispo- sition 2009
0.95 Redningsberedskab					
642 027 Daginstitutionbestyrelse	62	-186	-165	21	21
301 001 Fælles udgifter og indtægter - IT	24	-12	-4	8	8
301002 Marbækskolen	3	-135	-134	1	1
301 003 Skulelev skole	0	-31	-31	0	0
301 004 Ferslev skole	0	6	6	0	0
301 007 Skolen på Hanghøj	0	25	25	0	0
301 010 Skolehallen i Skulelev	37	28	40	12	12
3.04 Skolepsykiolog	0	45	45	0	0
376 002 Skibby ungdomskole	98	-103	-70	33	33
376 003 Ungdomsskoleklub	327	-270	-161	109	109
5.10 Lønnede praktikanter	48	-55	-39	16	16
5.10 Havemand	148	217	266	49	49
5.10 PGU - elever	50	5	22	17	17
5.10 Daginstitutionernes fælles uddannelseskonto	218	293	366	73	73
5.10 Bus - Skibbussen	12	0	4	4	4
5.10 Pædagogiske lærerplaner	69	17	40	23	23
5.11 002 Dagplejen	2	0	1	1	1
5.12 002 Vuggestuen Nordstjernen	142	49	96	47	47
5.13 002 Tumblebo	0	33	33	0	0
5.13 004 Skolevejens børnehave	25	13	21	8	8
5.14 002 Skibbyens børnehave	56	38	57	19	19
5.14 004 Børnehuset	0	125	125	0	0
5.14 005 Pilehuset	0	33	33	0	0
5.14 006 Solstrålen	9	-47	-44	3	3
5.16 001 Klubberne	69	-47	-44	23	23
5.16 005 Ungdomsforsøgspluje	43	18	41	14	14
5.21 005 Familiehuset, Hanghøj	43	33	47	14	14
0.31 Idrætspladser	7	36	38	2	2
0.32 Idrætsstaller	86	-60	-31	29	29
0.35 Klubhuse	44	-32	-17	15	15
350 002 Skibby Bibliotek	18	-57	-51	6	6
360 002 Lokalthistorisk arkiv	10	0	3	3	3
3.64 Kulturfonden	33	-35	-24	11	11
370 002 Skibby Fritidscenter	0	-17	-17	0	0
3.70, 3.72, 3.73, 3.74 Folkeoplysning og tilskud	17	-19	-13	6	6
5.80 Sundhedsstjenesten	0	-29	-29	0	0
5.83 002 Tandklinikken på Marbækskolen	21	-66	-59	7	7
5.32 Sundhedsafdelingen - Omsorgscentret Nordhøj	19	-11	-5	6	6
5.32 005 Køkken - Nordhøj	0	64	64	0	0
5.39 002 Værestedet på Skulelevvej	0	-20	-20	0	0
5.52 002 Befællesskab - Nordmandshusene	164	-197	-142	55	55
0.20 Blyaug	230	-290	-213	77	77
0.23 Strandområder	64	-23	-2	21	21
0.92 Foranstaltninger i øvrigt (of. toiletter)	103	-23	11	34	34
2.09 Vejmateriel - Hanghøj	0	-28	-28	0	0
2.11 Vejvedligeholdelse m.v.	106	0	0	35	35
	140	50	97	47	47
	191	-32	32	64	64
I alt	2.695		248	898	898

Jægerspris Kommune

Note 3

Materielle anlægsaktiver i mio. kr.	Grunde, bygninger	Teknisk udstyr mv.	Inventar og IT-udstyr	Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
Kostpris 31.12.2005	139,9	106,6	5,2	8,6	-	260,4
Tilgang	0,6	9,9	1,6	0,2		12,2
Afgang	1,2	0,4		8,1		9,7
Overført						-
Kostpris 31.12.2006	139,3	116,1	6,7	0,8		262,9
Ned- og afskrivninger 31.12.2005	6,8	10,1	7,2			24,1
Årets afskrivninger	3,5	4,5	1,6	-		9,5
Årets nedskrivninger						-
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	-		-			-
Ned- og afskrivninger 31.12.2006	10,3	14,6	8,8	-		33,6
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006	135,8	111,7	5,2	0,8		253,4
Afskrives over	15-50 år*)	5-80 år	3-10 år			
*) omfatter kun bygninger da grunde ikke afskrives						
Anlægsoversigten indeholder ikke selvejende institutioner						
Den offentlige ejendomsvurdering for kommunens registrerede ejendomme udgør pr. 31.12.2006						348,6
I tekniskudstyr m.v. indgår leasede aktiver med						0,7
I inventar og IT udstyr indgår leasede aktiver med						2,5

Note 4

Grunde og bygninger til videresalg består af igangværende udstykninger. På Udstykningerne er Der hjemtaget købsmoms af udgifterne med 80.624 kr., disse skal ved salg eller senest ved Udstykningens afslutning tilbagebetales til momsudligningsordningen.

Note 5

Værdipapirer er optaget til indre værdi beregnet ud fra selskabernes regnskaber for 2005. (Vestforbrænding og HNG)

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2005	45,7
+/- Udvikling i modposter til fysiske anlægsaktiver	-14,5
+/- udviklingen på balancekonto	24,2
Egenkapital 31.12.2006	55,4

Bevægelser på balancekontoen forklaret ud fra både regnskabsopgørelsen og resultatopgørelsen:

Bevægelser på balancekontoen forklaret ud fra regnskabsopgørelsen	Mio. kr	Forklaring
Balancekonto 31.12.2005	-225,8	
+/- resultat iflg. Regnskabsopgørelse	27,0	Overføres fra regnskabsopgørelse
+/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat	-1,4	Posteres direkte på forsyningsvirksomhedernes mellemregningskonti
+/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes manglende statushenviisning	0,2	Posteres direkte på balancekonto
+/- regulering vedr. konto 5	0,0	Overføres direkte på Status
+/- regulering af værdiandele m.v.	-3,3	Posteres direkte på balancekonto
- afskrivning af restancer	-2,2	Posteres direkte på balancekonto
regulering vedr. hensættelser	1,7	Reguleres via resultatopgørelse
regulering vedr. leasing forpl.	2,1	Reguleres via resultatopgørelse
<i>Årets bevægelser på balancekontoen i alt</i>	<i>24,2</i>	
Balancekonto 31.12.2006	-201,6	

Bevægelser på balancekontoen forklaret ud fra resultatopgørelsen	Mio. kr	Forklaring
Balancekonto 31.12.2005	-225,8	
+/- resultat iflg. Resultatopgørelsen	25,7	Overføres fra resultatopgørelse
regulering for ned- og afskrivninger på anlægsaktiver	17,0	Modregnes på modposter til de fysiske anlægsaktiver
regulering for aktiverede anskaffelser	-11,8	Modregnes på modposter til de fysiske anlægsaktiver
+/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat	-1,4	Posteres direkte på forsyningsvirksomhedernes mellemregningskonti
+/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes manglende statushenvi-ning	0,2	Posteres direkte på balancekonto
+/- regulering vedr. konto 5	0,0	Overføres direkte på Status
+/- regulering af værdiandele m.v.	-3,3	Posteres direkte på balancekonto
- afskrivning af restancer	-2,2	Posteres direkte på balancekonto
<i>Årets bevægelser på balancekontoen i alt</i>	24,2	
Balancekonto 31.12.2006	-201,6	

Langfristet gæld

Den langfristede gæld er sammensat således:

A. Indenlandsk gæld	134,4 mio. kr.
B. Gæld vedr. <u>finansielt leasede aktiver</u>	3,5 mio. kr.
Saldo pr. 31.12.2006	<u>137,9 mio. kr.</u>

Ad A. Indenlandsk gæld

Den langfristede indenlandske gæld kan specificeres således:

Lån vedr. selvejende institutioner	0 mio. kr.
Almindelig og særlig realkredit	0,8 mio. kr.
KommuneKredit	78,8 mio. kr.
Pengeinstitutter	3,5 mio. kr.
Anden langfristet gæld	0 mio. kr.
<u>Langfristet gæld vedr. ældreboliger</u>	<u>51,3 mio. kr.</u>
I alt	<u>134,4 mio. kr.</u>

Den overvejende del af lånemassen er optaget løbende til finansiering af anlægsopgaver i forsyningsvirksomhederne samt til finansiering af ældreboliger, ældrecentre og skoler.

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser	Mio. kr.
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser	
Kraftvarmeværk	70,5
Boliglån	52,6
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser	123,2
Andre garantiforpligtelser (andel af gælden i HNG)	28,0
Andre garantiforpligtelser (andel af gælden i Vestforbrænding)	14,0
Andre garantiforpligtelser i alt	42,1
Eventualrettigheder	
Grundkapitalinds kud vedr. boligbyggeri	26,5
Swapaftaler	Mio.kr.
Der er med startdato 24. februar 2003 indgået valutaswap-aftale med BG Bank vedr. langfristede lån i KommuneKredit med en samlet restgæld pr. 31. december 2006 på fast forrentet med 4,02%. Aftalen, der løber frem til 1. juni 2012, er indgået i CHF med restgæld pr. 31. december 2006 på 2,9 mio. og variabel rente, p.t. 2,20167%	14,6

Igangværende/ afsluttede anlægsprojekter

Igangværende anlægsregnskaber

Strukturtekst	U/I	Korr. vedt. Budget 2006	Forbrug 2006 pr 12.4.2007	Restkorrigeret årsbudget 2006	Oprettes i Økonomi system	Overførselsbeløb	Fagansvarlig (Lukkes / fagansvarlig)	Aktiveres / ikke aktiveres	Igangværende arbejder	Grunde og bygn. Til videre salg	Ingangværende arbejder
003050 MATR. NR. 10 Ø. GERLEV BY, GERLE V. LAN U	U	100.000	328.599	-228.599	X	-228.599	EMORT Ja		9,84	X	9,87
031030 MINDRE ANLÆG - DELT FINANSIERING U	U	115.000	84.699	30.301	X	30.301	SLIND Ja	X			I gang
662010 KØB AF KULHUSFÆRGI U	U	161.100	234.277	-73.177	X	-73.177	EMORT Ja	X			I gang
070010 REGULERING VEDR. POSTRENDEI U	U	-66.200	30.000	-96.200	X	-96.200	MIMOE Ja	X			I gang
104033 Renovering vandledning start 9 U	U	1.533.800	694.684	839.116	X	839.116	MOHAN				I gang
104036 STØRRE REPARATIONSARBEJDE-BORINGE U	U	264.300	36.000	228.300	X	228.300	MOHAN				I gang
104037 STØRRE REPARATIONSARBEJDER-MASKIN U	U	477.300	204.131	273.169	X	273.169	MOHAN				I gang
104039 RENOVERING AF VANDVERKEI U	U	1.005.500	318.134	687.366	X	687.366	MOHAN				I gang
104040 NØDFORBINDELSF U	U	1.126.100	4.220	1.121.880	X	1.121.880	MOHAN				I gang
140011 FÆLLESINDTÆGTER U	U	430.000	163.107	266.890	X	266.890	TORJE				I gang
142015 INVESTERING RENSEANLÆG U	U	1.429.200	342.445	1.086.755	X	1.086.755	JKLYS				I gang
142016 STØRRE REPARATIONSARBEJDE U	U	646.000	263.376	382.624	X	382.624	JKLYS				I gang
142017 KLOAKFORNYELSI U	U	722.000	387.901	334.099	X	334.099	TORJE				I gang
222012 REPARATION AF HØJAGERGARDSVE U	U		413.548	-413.548	X	-413.548	SLIND				I gang
222070 ANLÆG AF VEJ IFM. SALG AF ERHVERVSJCC U	U	1.100.000	120.847	1.100.000	X	1.100.000	EMORT				I gang
513195 UDVIDELSE AF SLOTSGARDENS BØRNEHA U	U	126.900	564.548	6.053	X	6.053	SLIND Ja	X			I gang
513200 SLOTSGARDEN - 12 VUGGESTUEPLADSE U	U	594.000	564.548	29.452	X	29.452	SLIND Ja	X			I gang
513205 UDVIDELSE - GERLEV BØRNEHAV U	U	3.098.000	1.607.631	1.490.369	X	1.490.369	SLIND Ja	X			I gang

Afsluttede anlægsregnskaber

Strukturtekst	U/I	Korr. vedt. Budget 2006	Forbrug 2006 pr 12.4.2007	Restkorrigeret årsbudget 2006	Oprettet i Økonomi system	Overførselsbeløb	Fagansvarlig (Lukkes / fagansvarlig)	Aktiveres / ikke aktiveres	Igangværende arbejder	Grunde og bygn. Til videre salg	Indgangværende arbejder	Afsluttede arbejder
002012 MATR. 3A, 3B, 6H, 6K GERLEV, 4C TØRSLEV, E U		1.180.000	395.300	784.700		0	LUKKES Ja		9,84	9,87		Afslut
002020 SALG AF SOMMERHUSGRUNDE VED BIBLIOTF U		530.000	315.485	214.515		0	LUKKES Nej					Afslut
010010 SALG AF AREALER MELLEM ASKEVEJ OG MA U		490.000	290.000	200.000		0	LUKKES Ja					Afslut
011005 SALG AF UDLEJNINGSEJENDOMME U		- 62.200		- 62.200		0	LUKKES Ja					Afslut
011026 Salg af Kyndbyvej 50 U		35.000	72.851	- 37.851		0	LUKKES Nej					Afslut
013044 BIBLIOTEKET - SALG AF AREAL OG ANLÆG A U		302.000	304.295	- 2.295		0	LUKKES Ja					Afslut
013070 RENOVERING AF FODREM I MØLLEN U		611.000	717.412	- 106.412		0	LUKKES Ja					Afslut
011006 RENOVERING AF BYGNINGER U		269.400	298.732	- 29.332		0	LUKKES Ja					Afslut
011008 UDBEDRING AF UFORUDSETE SKADER U		14.200	33.887	- 19.687		0	LUKKES					Afslut
104034 SKOVSONNET-ERSTATSBORINGER U		29.200	38.618	- 9.418		0	LUKKES					Afslut
104041 VANDMALERE U		90.900		90.900		0	LUKKES					Afslut
104042 ETABLERING AF ANLÆGSKARTOTEK, OMKOS U		1.540.600	1.425.910	114.690		0	LUKKES					Afslut
142021 BYGEMODNING VED DUEMOSEVEJ, KOMMU U		1.643.600	952.769	690.831		0	LUKKES					Afslut
142022 BYGEMODNING VED ESROGARD U		2.160.000	1.852.809	307.191		0	LUKKES					Afslut
142023 BYGEMODNING DRUEDALSVEJ U		300.400	224.713	75.687		0	LUKKES					Afslut
153020 UDSKIFTNING AF NETSTATIVER I SOMMERHU U		- 112.400		6.010		0	LUKKES					Afslut
222011 VEJSYN PÅ SØKÆRVEJ, SIVKÆRVEJ, MOSEKI U		- 95.800		- 95.800		0	LUKKES					Afslut
222013 VEJFORLÆNGELSE AF ESROGARDSVEJ I GEF U		- 254.700		28.261		0	LUKKES					Afslut
222014 VEJSYN GERLEV STRANDPARK U		2.928.100	2.928.224	- 50.124		0	LUKKES Ja					Afslut
301200 RENOVERING OG OMBYGNING-FOLKESKOLEF U		231.800	431.934	- 200.134		0	LUKKES Ja					Afslut
301400 RENOVERING AF NATURVIDENSKABELIGE LO U						0	LUKKES Ja					Afslut

Igangværende/ afsluttede anlægsregnskaber

Strukturtekst	U/I	Korr. vedt. Budget 2006	Forbrug 2006 pr 12.4.2007	Restkorrigeret årsbudget 2006	Oprettes i Økonomi system	Overførselsbeløb	Beløb	Initialer/Lukket	Ja/Nej	Sæt kryds	Sæt kryds	Sæt kryds	Grundte og videre salg	Ingangværende arbejder	Afsluttede arbejder
01 Økonomiudvalg	U														
002012 MATR. 3A, 3B, 6H, 6K GERLEV, 4C TØRSLEV, E U	U	1.180.000	395.300	784.700		0		LUKKES Ja							Afslut
002020 SALG AF SOMMERHUSGRUNDE VED BIBLIOTE U	U	-34.500.000	-34.350.000	-150.000		0		LUKKES Nej							Afslut
003050 MATR. NR. 10 Ø, GERLEV BY, GERLE V. LANDE U	U	-1.100.000	328.599	-1.100.000	X	-228.599	204.720	EMORT Ja			X				Afslut
010010 SALG AF AREALER MELLEM ASKEVEJ OG MA U	U	-1.150.000	-1.354.720	204.720		0		LUKKES Ja							Afslut
010005 SALG AF UDLEJNINGSEJENDOMME U	U	-1.049.200	-1.060.000	10.800		0		LUKKES Ja							Afslut
011026 Salg af Kyndbyvej 50 U	U	-10.850.000	290.000	200.000		0		LUKKES Ja							Afslut
013044 BIBLIOTEKET - SALG AF AREAL OG ANLÆG A U	U	35.000	72.851	-37.851		0		LUKKES Nej							Afslut
013070 RENOVERING AF FODREM I MØLLEN U	U	-35.000	-61.984	26.984		0		LUKKES Ja							Afslut
031030 MINDRE ANLÆG - DELT FINANSIERING U	U	302.000	304.295	-2.295		0		LUKKES Ja							Afslut
662010 KØB AF KULHUSFÆRGE U	U	115.000	84.699	30.301	X	30.301		SLIND Ja		X					Afslut
20 Teknik- og miljøudvalg U	U	161.100	234.277	-73.177	X	-73.177	218.443	EMORT Ja		X					Afslut
011006 RENOVERING AF BYGNINGER U	U	611.000	717.412	-106.412		0		LUKKES Ja							Afslut
011008 UDBEDRING AF UFORUDSETE SKADER U	U	269.400	298.732	-29.332		0		LUKKES Ja							Afslut
070010 REGULERING VEDR. POSTRENDEN U	U	-66.200	30.000	-96.200	X	-96.200		MIMOE Ja		X					Afslut
104033 Renovering vandledninger start 98 U	U	1.533.800	694.684	839.116	X	839.116		MOHAN							Afslut
104034 SKOVSOGNET-ERSTATSBORINGER U	U	14.200	33.887	-19.687		0		LUKKES							Afslut
104036 STØRRE REPARATIONSARBEJDE-BORINGER U	U	264.300	36.000	228.300	X	228.300		MOHAN							Afslut
104037 STØRRE REPARATIONSARBEJDE-MASKINEF U	U	477.300	204.131	273.169	X	273.169		MOHAN							Afslut
104039 RENOVERING AF VANDVERKER U	U	1.005.500	318.134	687.366	X	687.366		MOHAN							Afslut
104040 NØDFORBINDELSR U	U	1.126.100	4.220	1.121.880	X	1.121.880		MOHAN							Afslut
104041 VANDMALERE U	U	29.200	38.618	-9.418		0		LUKKES							Afslut
104042 ETABLERING AF ANLÆGSKARTOTEK, OMKOS U	U	90.900		90.900		0		LUKKES							Afslut
140011 FELLEINDTÆGTER U	U	430.000	163.107	266.890	X	266.890		TORJE							Afslut
142015 INVESTERING RENSEANLÆG U	U	-1.244.900	-93.539	-1.151.361	X	-1.151.361		JKLYS							Afslut
142016 STØRRE REPARATIONSARBEJDER U	U	1.429.200	342.445	1.086.755	X	1.086.755		JKLYS							Afslut
142017 KLOAKFORNYELSE U	U	646.000	263.376	382.624	X	382.624		TORJE							Afslut
	U	722.000	387.901	334.099	X	334.099		TORJE							Afslut

Igangværende/ afsluttede anlægsregnskaber

Strukturtekst	U/I	Korr. vedt. Budget 2006	Forbrug 2006 pr 12.4.2007	Restkorrigeret årsbudget 2006	Oprettet i økonomi system	Overførselsbeløb	Fagansvarlig (Lukkes/ fagansvarlig)	Aktiveres / Ikke aktiveres	Igangværende arbejder	Grunde og bygn. til videre salg	Igangværende arbejder	Afsluttede arbejder
142021 BYGGEUDVIKLING VED DUEMOSEVEJ, KOMMUNEN	U	1.540.600	1.425.910	114.690		0	LUKKES			9,84		Afslut
142022 BYGGEUDVIKLING VED ESROGARD	U	1.643.600	952.769	690.831		0	LUKKES					Afslut
142023 BYGGEUDVIKLING DRUEDALSVEJ	U	2.160.000	1.852.809	307.191		0	LUKKES					Afslut
153020 UDSKIFTNING AF NETSTATIVER I SOMMERHUS	U	300.400	224.713	75.687		0	LUKKES					Afslut
222011 VEJSYN PÅ SØKERVEJ, SIVKØRVEJ, MOSEKIL	U	- 112.400	- 118.410	6.010		0	LUKKES					Afslut
222012 REPARATION AF HØJAGERGARDSVEJ	U		413.548	- 413.548	X	- 413.548	SLIND					I gang
222013 VEJFORLÆNGELSE AF ESROGARDSVEJ I GEFLE	U	- 95.800		- 95.800		0	LUKKES					Afslut
222014 VEJSYN GERLEV STRANDPARK	U	- 254.700	- 282.961	28.261		0	LUKKES					Afslut
222070 ANLÆG AF VEJ I FM. SALG AF ERHVERVSJORUL	U	1.100.000		1.100.000	X	1.100.000	EMORT					I gang
30 Børne- og kulturudvalg	U											
301200 RENOVERING OG OMBYGNING-FOLKESKOLEN	U	2.928.100	2.978.224	- 50.124		0	LUKKES	Ja				Afslut
301400 RENOVERING AF NATURVIDENSKABELIGE LOU	U	231.800	431.934	- 200.134		0	LUKKES	Ja				Afslut
513195 UDVIKLING AF SLOTSGARDENS BØRNEHAVE	U	126.900	- 215.970	215.970	X	6.053	SLIND	Ja	X			I gang
513200 SLOTSGARDEN - 12 VUGGESTUEPLADSER	U	594.000	564.548	29.452	X	29.452	SLIND	Ja	X			I gang
513205 UDVIKLING - GERLEV BØRNEHAVE	U	3.098.000	1.607.631	1.490.369	X	1.490.369	SLIND	Ja	X			I gang

Omregningstabel i hele 1.000	Udgifts- regnskab 2006	Aktiverede anskaffel- ser (art 0.0)	Foretagne af- og ned- skrivninger (art 0.1)	Evt. lagerregul- eringer (art 0.2)	Hensættelser (leasingfor- pligtigelser) (art 0.6)	Andre reguler- inger (art 0.3, 0.4, 0.5, 0.8)	Overført ikke aktiverede anlægs- udgifter	Omkost- nings- regnskab 2006
A. Det skattefinansierede område								
Indtægter								
Skatter	288.894							288.894
Generelle tilskud m.v.	85.504							85.504
Indtægter i alt	374.398							374.398
Drift (excl. forsyningsvirksomhed)								
Byudvikling, miljø og trafik	-12.832	0	0	0	0	0	-1.004	-13.835
Undervisning og kultur	-84.951	0	0	0	0	0	-3.194	-88.146
Sygehusvæsen og sygesikring	0	0	0	0	0	0	0	0
Social og sundhedsvæsen	-222.907	246	-1.964	0	363	0	-2.293	-226.556
Administration	-51.131	-5.022	-11.982	0	3.489	0	-16	-64.662
Drift i alt	-371.821	-4.776	-13.946	0	3.852	0	-6.507	-393.198
Renter m.v.	-5.314							-5.314
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-2.736	-4.776	-13.946	0	3.852	0	-6.507	-24.114
Anlæg (excl. forsyningsvirksomhed)								
Byudvikling, miljø og trafik	-1.004	0	0	0	0	0		
Undervisning og kultur	-3.194	0	0	0	0	0		
Sygehusvæsen og sygesikring	0	0	0	0	0	0		
Social og sundhedsvæsen	-2.293	0	0	0	0	0		
Administration	-16	0	0	0	0	0		
Anlæg i alt	-6.507	0	0	0	0	0		
Jordforsyning (netto køb og salg af jord)	34.982	0	0	0	0	0		34.982
Ekstraordinære poster	0							0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	25.739	-4.776	-13.946	0	3.852	0		10.868
B. Forsyningsvirksomheder								
Drift (indtægter - udgifter)	8.138	5.840	-4.004	0	0	0	-6.849	3.125
Anlæg (indtægter - udgifter)	-6.849	0	0	0	0	0		
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.289	5.840	-4.004	0	0	0		3.125
C. RESULTAT I ALT (A + B)	27.028	1.064	-17.950	0	3.852	0		13.993

Positive tal angiver indtægter og negative tal angiver udgifter.

Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Kommuner har på visse betingelser mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder, jf. lov nr. 378 af 14. juni 1995 med senere ændringer om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.

Der er i bekendtgørelse nr. 533 af 28. juni 1995 med senere ændringer om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder fastsat nærmere regler om kalkulationen af de samlede omkostninger, som kommunen skal foretage forinden den afgiver tilbud på, eller indgår aftale om udførelse af en opgave for en anden offentlig myndighed.

Kommuner, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og omkostninger.

I kommunens årsregnskab optages i det år, hvor en opgave afsluttes, en regnskabsmæssig redegørelse for opgaven, herunder for eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen.

Baggrunden for disse bestemmelser er hensynet til at sikre en tilstrækkelig åbenhed om den kommunale opgavevaretagelse, herunder at sikre en efterfølgende kontrol med, at opgavevaretagelsen ikke har medført en konkurrenceforvridning i forhold til den private sektor.

Jægerspris Kommune har i 2006 ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder.

Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand.

1. Indledning

Med lov om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. er der fra 1. januar 2003 skabt valgmuligheder for hjemmehjælpsmodtagerne, ved at give private leverandører adgang til at tilbyde deres ydelser i hjemmeplejen.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte priskrav ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand.

Kalkulationen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

I kommunens årsregnskab optages hvert år en oversigt, der angiver hvorledes kommunen senest har beregnet priskravene ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk bistand.

Jægerspris Kommune har anvendt Socialministeriets model for prisberegning iht. Bekendtgørelse nr. 837 af 9. oktober 2002 og Vejledning nr. 95 af 9. oktober 2002.

I regnskab 2006 er der benyttet 2 beregningsprincipper:

Med virkning fra 1. januar 2005 er priserne opgjort incl. moms.

Med virkning fra 1. juli 2006 er beregningsgrundlaget imidlertid ændret, som en konsekvens af bekendtgørelse nr. 592 af 12. juni 2006. Bekendtgørelsen bevirker at udgifter til moms vedrørende personlig og praktisk hjælp visiteret efter § 71 i lov om social service, med virkning fra 1. juli 2006 bliver omfattet af den kommunale momsudligningsordning.

Konsekvensen af denne ændring er, at beregningsgrundlaget med virkning fra 1. juli 2006 opgøres excl. moms.

Med baggrund i det ændrede beregningsgrundlag er de private leverandører, ligeledes med virkning fra 1. juli 2006, berettiget til at tillægge moms til deres leverede ydelser.

2. Afgrænsning

Prisberegningen omfatter timeprisen for personlig hjælp i hverdagstimerne, personlig hjælp øvrige tider og praktisk hjælp.

Hovedprincippet i beregningen er, at timeprisen består af samtlige omkostninger tilknyttet leverancen, divideret med det samlede antal leverede timer.

3. Indholdet af omkostningskalkulationen

Omkostninger, der er forbundet med en given ydelse, kan som udgangspunkt opdeles i følgende 3 kategorier:

- Direkte omkostninger
- Indirekte omkostninger
- Afskrivninger

3.1 Direkte omkostninger

Direkte omkostninger indeholder lønudgifter til plejepersonale, sygeplejersker, andel af fælles vikarforbrug, og andel af fælles ledelse og uddannelsesfunktion.

Lønomsstninger til plejepersonalet indeholder grundløn, tillæg for arbejde på ubekvem tid.

Lønomsstninger til sygeplejersker indeholder grundløn og tillæg for arbejde på ubekvem tid.

Fordeling af den andel af de samlede lønudgifter, som vedrører frit valgsområdet, berør på en tidsregistrering.

3.2 Indirekte omkostninger

Indirekte omkostninger indeholder arbejdsskadeforsikring, kursusafgifter, lokaleudgifter, kørselsudgifter, telefon, materialer, vagtplansystemer og administration.

Samtlige udgifter er vægtet med den andel som vedrører fritvalgsområdet.

3.3 Afskrivninger

Der er foretaget afskrivninger på de biler, som benyttes af hjemmeplejen.

4. Beregning af leveret tid

Beregning af leveret tid er sket på baggrund af en faktisk tidsregistrering på Sundhedscentret.

Tidsregistreringen er gennemført som en registrering over 1 uge, og derefter beregnet som et gennemsnit over hele året.

Tværgående Artsoversigt

Regnskab 2006

	Udgift	Indtægt	
1 Lønninger	228.622.804		
1 Lønninger			
1.1 Fast løn		223.327.979	
1.2 Variable tillæg		9.772.390	
1.3 Mer- og overarbejde		10.645	
1.4 Alm. vikarer		5.837.309	
1.5 Barsler og langtidssygdom			
1.6 Pensionsforsikringspræmier		24.149	
1.7 Refusion af orlovsydelse			
1.8 Særlige lønkonti			
1.9 Lønrefusion		- 10.349.668	
2 Varekøb	25.848.082		
2.2 Fødevarer		3.018.150	
2.3 Brændsel og drivmidler		7.375.946	
2.6 Køb af jord og bygninger			
2.7 Anskaffelser		947.630	
2.9 Øvrige varekøb		14.506.356	
3 Anlæg	0		
3.8 Køb af jord og bygninger			
4 Tjenesteydelser m.v.	135.270.950		
4.0 Tjenesteydelser uden moms		32.272.344	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser		21.280.995	
4.6 Betalinger til staten		5.272.856	
4.7 Betalinger til kommuner		16.555.042	
4.8 Betalinger til amtskommuner		20.065.016	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		39.824.697	
5 Tilskud og overførsler	146.484.121		
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.		1.690.736	
5.2 Overførsler til personer		127.751.019	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler		17.042.366	
6 Finansudgifter	362.432.964		
6 Finansudgifter		13917729	
6.1 Renteudgifter		5.905.472	
6.3 Afdrag på lån		5.376.203	
6.5 Tilsvær		5.592.000	
6.6 Tilbagebetalte skatter		11.483.253	
6.8 Finansforskydninger		320.158.307	
7 Indtægter		-132.190.891	
7.1 Egne huslejeindtægter		- 4.866.480	
7.2 Salg af produkter og ydelser		- 35.765.579	
7.6 Betalinger fra staten		- 341.664	
7.7 Betalinger fra kommuner		- 18.136.747	
7.8 Betalinger fra amtskommuner		- 5.516.961	
7.9 Øvrige indtægter		- 67.563.460	
8 Finansindtægter		-766.616.521	
8 Finansindtægter			
8.1 Renteindtægter		- 1.012.049	
8.3 Låneoptagelse		- 8.991.000	
8.4 Refusioner		- 54.145.404	
8.5 Generelle tilskud		- 88.844.000	
8.6 Statstilskud		- 511.593.132	
8.8 Finansforskydninger		- 102.030.936	
	Udgift	Indtægt	
9 Interne udgifter og indtægter	148.491		
9.1 Overførte lønninger		240.640	
9.4 Overførte tjenesteydelser		721.317	
9.7 Interne indtægter		- 813.466	
Balance	898.807.412	-898.807.412	

Personaleforbrug 2006		Regnskab 2005	Regnskab 2006
00	BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØ- FORANSTALTNINGER		
	22.03 Erhvervsformål		
	25.10 Fælles formål		
	25.11 Beboelse		
	25.13 Andre faste ejendomme		
	FASTE EJENDOMME I ALT	0,00	0,00
	28.20 Fælles formål		
	28.21 Parker og legepladser		
	32.30 Fælles formål		
	32.31 Stadion og idrætsanlæg		
	32.32 Idræts- og svømmehaller	1,00	1,00
	FRITIDSFACILITETER I ALT	1,00	1,00
	52.80 Fælles formål		
	52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.		
	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER I ALT	0,00	0,00
	58.95 Redningsberedskab	18,75	18,31
	REDNINGSBEREDSKAB I ALT	18,75	18,31
	HOVEDKONTO 00 I ALT	19,75	19,31
01	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V.		
	22.04 Vandforsyning	1,01	1,01
	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT	1,01	1,01
	35.40 Fælles formål		
	35.43 Rensningsanlæg	3,64	3,30
	SPILDEVANDSANLÆG I ALT	3,64	3,30
	38.50 Fælles formål		
	38.51 Renovation	2,07	2,14
	38.52 Konverteringsanlæg		
	RENOVATION M.V. I ALT	2,07	2,14
	HOVEDKONTO 01 I ALT	6,72	6,45

02	VEJVÆSEN		
	22.09 Fælles formål	15,96	16,52
	FÆLLESFUNKTIONER I ALT	15,96	16,52
	28.11 Vejvedligeholdelse m.v.		
	28.14 Vintertjeneste		
	KOMMUNALE VEJE I ALT	0,00	0,00
	HOVEDKONTO 2 I ALT	15,96	16,52
03	UNDERVISNING OG KULTUR		
	22.01 Folkeskoler	142,00	141,47
	22.03 Syge- og hjemmeundervisning		
	22.04 Skolepsykolog	6,38	6,49
	22.05 Skolefritidsordninger		
	22.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap	3,98	3,81
	22.11 Specialpædagogisk hjælp til børn og voksne		
	22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning		
	FOLKESKOLEN I ALT	152,36	151,77
	30.45 Erhvervsgrunduddannelser		
	ERHVERVSGRUNDUDDANNELSER I ALT	0,00	0,00
	32.50 Folkebiblioteker	7,00	7,42
	FOLKEBIBLIOTEKER I ALT	7,00	7,42
	35.60 Museer		
	35.63 Musikarrangementer		
	35.64 Andre kulturelle opgaver	1,58	1,29
	KULTUREL VIRKSOMHED I ALT	1,58	1,29
	38.70 Fælles formål		
	38.72 Folkeoplysende voksenundervisning		
	38.74 Lokaletilskud		
	38.76 Ungdomskolevirksomhed	5,10	5,68
	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDS- AKTIVITETER I ALT	5,10	5,68
	HOVEDKONTO 03 I ALT	166,04	166,16

05	SOCIAL- OG SUNDHEDSVÆSEN		
22.01	Løntilskud ved optræning eller uddannelse	0,00	0,03
22.09	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn		
	KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. I ALT	0,00	0,03
25.10	Fælles formål	6,10	5,97
25.11	Dagpleje (formidlet)	41,21	38,53
25.12	Vuggestuer		
25.13	Børnehaver	22,12	24,05
25.14	Integrerede daginstitutioner	94,94	98,52
25.15	Fritidshjem	28,71	26,98
25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	22,29	23,24
25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber		
25.19	Tilskud til puljeordninger, private klubber, privatinstitutioner	5,21	4,36
	DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER FOR BØRN I ALT	220,58	221,65
28.20	Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge		
28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9,39	10,18
28.23	Døgninstitutioner for børn- og unge		
	FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE I ALT	9,39	10,18
32.30	Ældreboliger		
32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	154,51	154,49
32.34	Plejhjem og beskyttede boliger		
	BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE I ALT	154,51	154,49
35.39	Aktivitets- og samværstilbud	5,95	7,00
35.41	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob		
	REVALIDERING I ALT	5,95	7,00
46.60	Introduktionsprogram m.v.		
	INTRODUKTIONSPROGRAM MV. FOR UDLÆNDINGE I ALT	0,00	0,00
47.52	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særl.behov	3,38	3,69
47.53	Kontakt- og ledsageordning	2,36	2,30
47.54	Hjælpe midler og forbrugsgoder m.m.		
	FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE OG HANDICAPPEDE I ALT	5,74	5,99

62.80 Kommunal sundhedstjeneste	3,82	2,91
62.83 Kommunal tandpleje	7,60	7,29
SUNDHEDSUDGIFTER I ALT	11,42	10,20
68.95 Jobtræningsordningen	1,38	3,30
68.98 Beskæftigelsesordninger	0,83	1,99
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALT NINGER I ALT	2,21	5,29
HOVEDKONTO 05 I ALT	409,80	414,83
06 ADMINISTRATION		
42.41 Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer		
42.42 Kommissioner, råd og nævn		
42.43 Valg m.v.	0,08	0,01
POLITISK ORGANISATION I ALT	0,08	0,01
45.50 Administrationsbygninger	1,41	1,75
45.51 Sekretariat og forvaltninger	88,43	83,65
ADMINISTRATIV ORGANISATION I ALT	89,84	85,40
48.60 Indtægter efter forskellige love		
48.62 Erhvervsfremme og turisme		
48.63 Særlige udgifter	0,14	0,01
48.64 Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg		
SEKRETARIAT OG FORVALTNIN GER I ALT	0,14	0,01
HOVEDKONTO 06 I ALT	90,06	85,42
HOVEDKONTO 00 - 06 I ALT	708,33	708,69

Afskrivning: En systematisk fordeling af aktivets afskrivningsgrundlag over aktivets brugstid.

Lineær afskrivning: Aktiverne afskrives med lige meget hvert år over deres levetid.

Afskrivningsgrundlaget: Udgøres af anskaffelses- eller kostprisen. I enkelte tilfælde, hvor der eksisterer en scrapværdi, skal denne fratrækkes anskaffelsesprisen. For aktiver, der er nedskrevet fratrækkes nedskrivningen, og for aktiver, der er opskrevet, tillægges opskrivningen. I forbindelse med ibrugtagelsen fastsættes afskrivningsgrundlaget som anskaffelses eller kostpris fratrukket eventuel scrapværdi.

Afskrivningsperiode: Afskrivningsperioden er identisk med den tid, som kommunen forventer at benytte aktivet, dvs. brugstiden.

Aktiver: De værdier som kommunen har fx bygninger, tekniske anlæg, inventar, biler, værdipapirer og kontanter.

Anskaffelsesprisen/kostpris: Anskaffelsesværdien består af købsprisen incl. told eller andre eventuelle afgifter i forbindelse med købet – dog excl. moms. Desuden skal omkostninger, der er direkte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet, medregnes i anskaffelsesprisen. Eventuelle mængderabatter, fratrækkes anskaffelsesprisen.

Anlægsaktiv: Et aktiv, der er bestemt til vedvarende brug eller eje og som er anskaffet til brug til produktion, handel med varer og tjenesteydelser, udlejning eller administrative formål.

Bogført værdi: Defineres som anskaffelses- eller kostprisen tillagt eventuelle opskrivninger og fratrukket afskrivninger, og eventuelle nedskrivninger.

Brugstid: Den periode aktivet forventes benyttet til det fastsatte formål.

Genanskaffelsesværdi: Den værdi eller det beløb, som skal betales ved genanskaffelse eller reproduktion af identiske aktiver eller af aktiver, der har samme produktionskapacitet.

Hensættelser: Beregnede fremtidige udgifter, der bogføres som gæld for at reservere penge til fremtidige betalinger af forpligtigelser, der er kendte, men endnu ikke forfaldne på statutidspunktet f.eks. pensionsforpligtelsen for tjenestemænd.

Immaterielt anlægsaktiv: Defineres som et ikke-finansielt anlægsaktiv uden fysisk substans. I den Kommunale sektor vil det typisk være omkostninger til udviklingsprojekter f.eks. investeringer i Systemudviklinger, eller visse softwareudgifter.

Materielt anlægsaktiv: Et anlægsaktiv med fysisk substans til vedvarende eje eller brug fx fast ejendom, maskiner, transportmidler og inventar.

Nedskrivning: En reduktion af aktivets værdi som følge af en objektiv konstaterbar hændelse, der har bevirket, at den fremtidige nytte af aktivet er lavere end den bogførte værdi, og denne værdi forringelse, forventes at være permanent.

Nettorealisationseværdien: Nettorealisationseværdien udgøres af den forventede salgpris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger, og omkostninger til at effektuere salget.

Omsætningsaktiv: Aktiver der ikke er bestemt for vedvarende brug eller eje. Eksempler herpå er grunde/bygninger bestemt for videresalg, varebeholdninger, værdipapirer og likvide beholdninger.

Opskrivning: En forøgelse af aktivets værdi som følge af f.eks. en forbedring af aktivet, der har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi, og denne værdiforøgelse kan forventes, at være permanent.

Scrapværdi: Defineres som den forventede salgpris fratrukket eventuelle nedtagelses, salgs- og Retableringsomkostninger, ved udløbet af aktivets brugstid.

Økonomisk levetid: Den periode, hvori anlægsaktivet kan anvendes økonomisk rationelt efter dets formål.