

Årsregnskab 2006



Skibby 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

Skibby 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



3.2 Ledelsens regnskaberklæring

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskaberklæring 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 Skibby 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 et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision



Kommunernes Revision A/S

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.

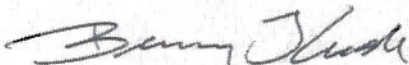
Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen.

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

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 Skibby Kommune kan fremføres følgende forhold:

Genåbning af budget 2006

Skibby kommune – Specifikation af overskridelse

Mill. kr.

Servicevækstoverskridelse	4,50
Består af:	
Større plejetyngde på ældreområdet	4,60
Tab ved reduktion af forældrebetalingen på daginstitutionsområdet	0,50
Øget udgifter til privat pasning og friplads samt aldersreduktion i dagplejen	1,10
Sammenlægningsudgifter	1,60
Reduktion på konto 6, skattefællesskabet og inkassoområdet	<u>-3,30</u>
Sum	<u>4,50</u>

Genåbning af budget 2006

**Skibby kommune – Opgørelse af reduktions-
beløb
Mill. kr.**

Udgangspunkt	4,50
Heraf sammenlægningsudgifter	<u>-1.60</u>
Budgetreduktion	2,90
Budgetregulering på institutionstakster	<u>0,35</u>
Genopretningsbeløb i år 2006	3,25

Genåbning af budget 2006

**Skibby kommune – Tilvejebringelse af besparelse
Mill. kr.**

**Positive rammeoverførsler svarende til 3,25
indefryses og frigives i 2007**

**Budget 2006 reduceres med et beløb svarende
til indefrysningens beløb**

**Det reducerede budgetbeløb genbevilges i april
2006**

**Effekt. En budget- og likviditetsdæmpning i
2006 svarende til budget reduktionen**

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 24,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,5 mio. kr. Til sammenligning kan nævnes, at det primære driftsresultat i 2005 var et overskud på 2,1 mio.kr.

Den væsentligste forklaring på afvigelsen mellem det oprindelige vedtagne budget for 2006 og regnskab 2006 på 24,9 mio. kr. er som følger:

Indtægter

Mindreindtægter på skatter og generelle tilskud på 1,6 mio. kr.

Drift

Merudgifter

Merudgifter på drift på 21,6 mio. kr., der fordeler sig som følger: 5,4 mio. kr. på folkeskolen, 2,1 mio. kr. på dagpleje og daginstitutioner, 5,0 mio. kr. på døgninstitutioner m.v. for børn og unge, 0,3 mio. kr. på ældreområdet, 5,4 mio. kr. til revalidering, 0,9 mio. kr. til Introduktionsprogram for udlændinge, 1,3 mio. kr. til foranstaltninger for voksne handicappede i øvrigt, 2,1 mio. kr. til førtidspensioner, 2,1 mio. kr. til kontanthjælp (passiv ydelser), 1,0 mio. kr. til sygedagpenge, 0,2 mio. kr. til arbejdermarkedsforanstaltninger, 0,8 mio. kr. på administrativ organisation.

Mindreudgifter

Herefter en række områder med mindreudgifter som følger: 0,4 mio. kr. på Trafik og infrastruktur fælles funktioner, 0,6 mio. kr. på kontanthjælp og aktivering, 1,4 mio. kr. på Botilbud til personer med sociale vanskeligheder, 0,1 mio. kr. på kommunalbestyrelsesmedlemmer, 1,1 mio. kr. på diverse udgifter primært sammenlægningsudgifter, 1,4 mio. kr. på lønpuljer.

Renter

Merudgifter på renter på 1,7 mio. kr.

Anlæg

Det skattefinansierede anlægsresultat viser i 2006 et overskud på 0,3 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 12,2 mio. kr. Den væsentligste forklaring på afvigelsen mellem det oprindelige budget for 2006 og regnskab 2006 på 11,9 mio. kr. er:

Merudgift/ mindreindtægt

Merudgifter vedrørende anlæg på 11,9 mio. kr., der fordeler sig som følger: 2,0 mio. kr. til ombygning af Ferslev skole, 2,1 mio. kr. til etablering af vuggestue i Landsbyen, 17,1 mio. kr. vedr. ældreboligerne Nordhøj.

Mindreudgift/ merindtægt

Herefter er der merindtægter 9,3 mio. kr. vedr. salg af jord til boligformål i Skibby.

Skattefinansieret resultat

Resultatet af det skattefinansierede område blev for 2006 et underskud på 24,1 mio. kr. I budgettet var der påregnet et overskud på 12,7 mio. kr. Til sammenligning kan nævnes, at der på det skattefinansierede område var underskud på 23,5 mio. kr. i 2005.

Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område udviser et driftsoverskud på 0,4 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret underskud på 1,2 mio. kr. Anlæg udviser et samlet underskud på 4,9 mio. kr., hvilket ikke var budgetteret. Det samlede resultat for det brugerfinansierede område bliver således et underskud på 4,6 mio. kr. imod et budgetteret underskud på 1,2 mio. kr.

Resultat i alt

Det samlede resultat af det skattefinansierede og brugerfinansierede område beløber sig til et underskud for 2006 på 28,7 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret overskud på 11,6 mio. kr. I 2005 var der tale om et samlet underskud på 20,5 mio. kr. på de tilsvarende områder.

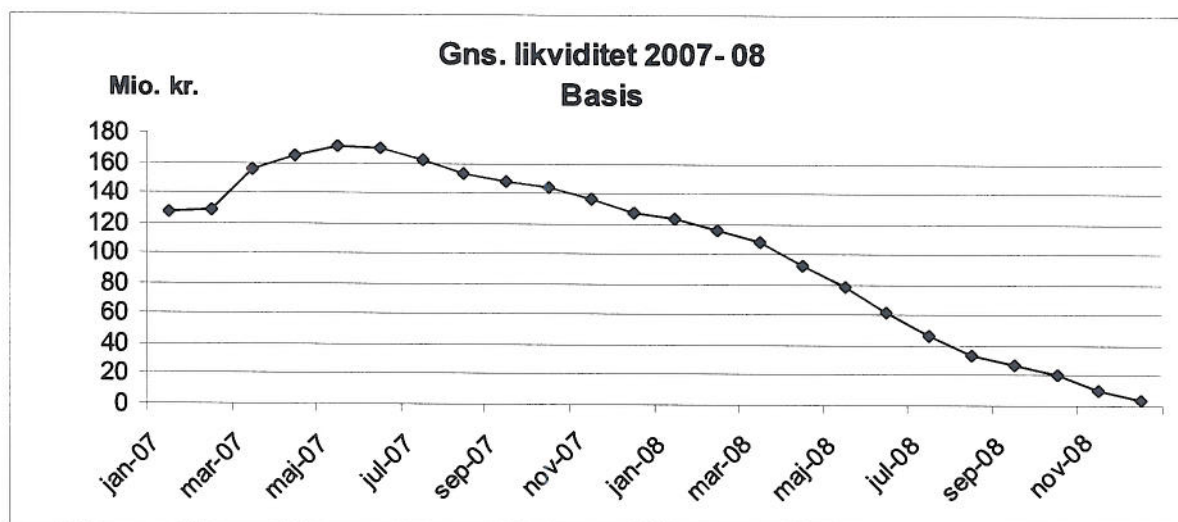
Likviditetens udvikling

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 162,4 mio. kr. og aktiverne indenfor de brugerfinansierede områder er optaget til 98,6 mio. kr.

Der er i årets løb afskrevet 4,5 mio. kr. på det skattefinansierede område og 2,7 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 hamoniseringsgevinster samt en del deciderede, 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 amtlig 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

**Regnskabspraksis i forbindelse med
registrering af materielle- og immaterielle
anlægsaktiver**

i

Skibby Kommune

***(Etablering af Åbningsbalance pr. den 1. januar
2004)***

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING	1
2. RESULTATOPGØRELSEN	2
2.1 AFSKRIVNING AF MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER.....	2
2.2 NEDSKRIVNINGER.....	3
2.3 OPSKRIVNINGER.....	3
3. ÅBNINGSBALANCEN	4
3.1 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER.....	4
3.1.1 <i>Optagelse af anlægsaktiver</i>	5
3.1.2 <i>Grunde</i>	5
3.1.3 <i>Leasede aktiver</i>	5
3.1.4 <i>Scrapværdier</i>	5
3.2 IGANGVÆRENDE MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER.....	5
3.3 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER.....	6
3.7 OMSÆTNINGSAKTIVER.....	6
3.7.1 <i>Varebeholdninger og forbrugsmaterialer</i>	6
3.7.2 <i>Grunde og bygninger til videresalg</i>	6
3.7.3 <i>Opskrivning</i>	6
4. PENSIONSFORPLIGTELSE R.....	6
5. ØVRIGE FORHOLD	7
5.1 ANLÆGSKARTOTEK.....	7
5.2 ANSVARLIG FOR AJOURFØRING AF REGNSKABSPRAKSIS ETC.....	7
5.3 ANVENDT DOKUMENTATION FOR EJERSKAB OG BRUGSRET	7

1. Indledning

Kommunens regnskab aflægges i henhold til gældende udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet omhandlende ændringer i budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, hvilket betyder, at regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Indtægter og udgifter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalings- tidspunkt efter transaktionsprincippet.

I 2001 blev det obligatorisk for kommunerne at udarbejde en statusopgørelse over værdien af materielle- og immaterielle aktiver på de kommunale forsyningsområder. Der er således tale om regnskabspraksis for ikke finansielle aktiver.

Pr. 1. januar 2004 skal der udarbejdes åbningsbalance på det skattefinansierede område.

Nedenstående regnskabspraksis fastlægger principperne for kommunes indregning og værdiansættelse (måling) af de materielle- og immaterielle aktiver på forsyningsområdet og det skattefinansierede område.

Åbningsbalancen bliver udarbejdet på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler og er værdisat til anskaffelsespris; og såfremt denne ikke kendes, værdiansættes der ud fra genanskaffelsesprisen, som deflateres til anskaffelsestidspunktet. Mere herom senere.

2. Resultatopgørelsen

2.1 Afskrivning af materielle anlægsaktiver

Aktiverne afskrives lineært over levetiden. Der afskrives fra anskaffelsesåret (ibrugtagningstidspunktet).

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder straksafskrives og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Grunde afskrives ikke.

Levetiden på de aktiver, der indgår i åbningsbalancen, er vurderet på baggrund af en konkret vurdering af de enkelte aktiver og grupperes stand.

Afskrivningsperioder er generelt fastlagt således:

Bygninger	20 - 50 år
Installationer i bygninger	10 - 30 år
Tekniske anlæg og driftsmateriel	5 - 10 år
Inventar og IT-udstyr m.v.	3 - 10 år

Specielt vedrørende forsyningsvirksomheder, er afskrivningsperioder fastlagt således:

Bygninger	20 - 50 år
Installationer i bygninger	10 - 30 år
Ledningsnet, vand/spildevand	75-100 år
Tekniske anlæg og driftsmateriel	5 - 10 år
Overløbsbassin(er)	20 - 30 år
Rensningsanlæg	20 - 30 år
Pumpestationer	20 - 30 år
Inventar og IT-udstyr m.v.	3 -10 år

Aktiver under 100.000 kr. straksafskrives og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Aktiver over 100.000 kr. optages i anlægskartoteket til anskaffessummen incl. installationsomkostninger m.v. samt eventuelle indirekte omkostninger, herunder projektering, ledelse m.v.

Udgifter på over 100.000 kr., der vurderes at medføre en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber, eller som medfører en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter, som har karakter af mindre reparationer, vedligeholdelse mv. og som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, driftsføres i regnskabet.

Enkeltaktiver anskaffet før 1. januar 1999 til en værdi på minimum 1.000.000 kr. registreres særskilt, mens aktiver til en værdi mellem 100.000 kr. og 1.000.000 kr. registreres som grupper af aktiver. Dette kan fx være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv.

Enkelt aktiver til en værdi under 100.000 kr. der indgår som del af en samlet enhed, registreres som et samlet anlæg. Det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv.. Denne sondering foretages ud på hver enkelt omkostningssted og ikke sektorvist.

2.2 Nedskrivninger

Hvis et anlægsaktiv eller omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivninger. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien.

Forringelsen beror blandt andet på en formodning om, at aktivets levetid er kortere end forventet.

2.3 Opskrivninger

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af anlægs- eller omsætningsaktiverne. Dog opskrives et aktiv, såfremt det dokumenteres, at aktivet har en varig højere værdi end det registrerede.

3. Åbningsbalancen

Åbningsbalancen for forsyningsområdet bliver indarbejdet med skæringsdato den 1. januar 2003.

Åbningsbalancen for det skattefinansierede område udarbejdes med skæringsdato den 1. januar 2004.

De på dette tidspunkt eksisterende aktiver er generelt opdelt i 4 hovedgrupper, jf. nedenstående:

- ✓ Aktiver anskaffet efter 1. januar 1999. Værdiansættelsen er foretaget ud fra den faktiske anskaffelsespris, dokumenteret ud fra regnskabsoplysninger.
- ✓ Aktiver fra før 1. januar 1999, hvor det med rimelig sikkerhed er muligt ud fra registreringerne i anlægsregnskab, årsregnskab mv. at fastlægge den faktiske anskaffelsespris, er fastsat til anskaffelsesprisen.
- ✓ Aktiver anskaffet før 1. januar 1999, hvor det ikke vurderes muligt at fremfinde den historiske anskaffelsespris, men hvor kommunen har et kendskab til anskaffelsesår og aktivets beskaffenhed, værdisættes ud fra genanskaffelsesprisen, subsidiært den offentlige ejendomsvurdering deflateret tilbage til anskaffelsesåret.
- ✓ Aktiver der indgår i driften, men hvor kendskabet til anskaffelsespris, år m.v. ikke med sikkerhed kan anvendes til registrering af aktiverne, beskrives i noter og registreres i anlægskartoteket med værdien 0.

Der foretages værdiansættelse med bruttoudgiften for anlæg. Det er således i værdisætningen sikret, at fx tilslutningsbidrag, tilskud m.v. ikke er modregnet i aktivernes værdi.

Aktiverne er generelt aktiveret excl. moms. For områder der ikke er momsregistreret eller som ikke er omfattet af momsudligningsordningen optages aktiverne incl. moms. (ældreboliger)

Det er endvidere sikret, at indirekte omkostninger, ibrugtagning mv. er tillagt anskaffelsesprisen.

3.1 Materielle anlægsaktiver

3.1.1 Optagelse af anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages i anlægskartoteket til anskaffelsesprisen med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

3.1.2 Grunde

Generelt er grundene, hvor driftsbygninger mv. ligger på, optaget i anlægskartoteket til anskaffelsespris eller historisk ejendomsvurdering, eller grundværdien sættes til nul i de tilfælde, hvor der ikke foreligger dokumentation for grundværdien i sagen.

3.1.3 Bygninger

Bygninger optages til anskaffelsesprisen, eller såfremt denne mangler, optages bygninger til den offentlige ejendomsvurdering, tilbagediskonteret til anskaffelsesåret

3.1.4 Leasede aktiver

Finansielt leasede aktiver optages i balancen under aktiver, efter samme regelsæt som øvrige erhvervede afskrivningsberettigede aktiver. Forpligtelsen optages under passiver, som en gældspost og afvikles hen over tilbagebetalingstiden.

3.1.5 Scrapværdier

Der er ingen nedre grænse for registrering af scrapværdi.

Negative scrapværdier - hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering - registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning.

3.2 Igangværende materielle anlægsaktiver

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Der afskrives ikke på igangværende materielle anlægsaktiver. Når projektet er færdiggjort, overføres den samlede værdi til anlægskartoteket og afskrives fra ibrugtagningstidspunktet.

3.3 Immaterielle anlægsaktiver

Kommunen registrerer ikke eventuelle aktiver på dette område. Dette medfører, at udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle rettigheder udgiftsføres i takt med at udgifterne afholdes.

3.7 Omsætningsaktiver

3.7.1 Varebeholdninger og forbrugsmaterialer

Varebeholdninger og forbrugsvarer registreres ikke. Dette medfører, at råvarer, hjælpematerialer og biprodukter samt varer indkøbt til kommunens eget forbrug udgiftsføres i takt med at udgifterne afholdes. Begrundelsen er, at kommunens varebeholdninger og forbrugsmaterialer ikke er særlig store. Kommunen tilstræber at anvende *just in time* indkøbsprincippet.

3.7.2 Grunde og bygninger til videresalg

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 værdiansættes til kostpris. Er markedsværdien lavere, foretages nedskrivning til denne værdi.

3.7.3 Opskrivning

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af omsætningsaktiverne.

Der foretages dog en konkret vurdering i forhold til grunde og bygninger til salg.

Såfremt der er væsentlig forskel på grunde og bygningers anskaffelsespris og den forventede markedsværdi, foretages opskrivning til denne værdi.

4. Pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, skal optages i balancen. Den uafdækkede pensionsforpligtelse opgøres i forbindelse med åbningsbalancen aktuarmæssigt. Ændring i pensionsforpligtelsen skal omkostningsføres i driftsregnskabet hvert år..

5. Øvrige forhold

5.1 Anlægskartotek

Kommunen har anskaffet KMD-ØS omkostningsregistrering, hvor alle registreringer foretages i et anlægsregister, som automatisk opdaterer KMD-ØS.

Kommunen registrerer som minimum følgende:

- ✓ Anskaffelsesprisen
- ✓ Årets afskrivninger
- ✓ Akkumulerede afskrivninger
- ✓ Årets nedskrivninger
- ✓ Akkumulerede nedskrivninger
- ✓ Årets opskrivninger
- ✓ Akkumulerede opskrivninger
- ✓ Scrapværdi
- ✓ afskrivningsgrundlaget

5.2 Ansvarlig for ajourføring af regnskabspraksis etc.

Økonomisk forvaltning forestår udarbejdelsen af forretningsgange for nærmere beskrivelse af metode og registreringsgrundlag omkring etablering af åbningsbalance samt løbende registrering, herunder den nødvendige information til de implicerede medarbejdere.

5.3 Anvendt dokumentation for ejerskab og brugsret

Dokumentation for ejerskab og brugsret kontrolleres via fakturaer, aflagte anlægsregnskaber samt tinglysning, samt ekstern aktuarberegning for den kommunale pensionsforpligtelse.

A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

	AFSLUTT. REGNSKAB 2006	BUDGET INCL. OMP. 2006	ALLE TILLEGSBEV. 2006				
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.566	1.148-	4.935	1.348-	422-	45-	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	16.190	16.579-	17.850	16.693-	15-	16-	
Heraf refusion							
02 Trafik og infrastruktur	9.178	1.522-	8.407	382-	502	926-	
03 Undervisning og kultur	72.862	3.577-	68.491	4.613-	370		
Heraf refusion							
05 Social- og sundhedsvæsen	252.967	86.415-	215.401	67.433-	22.998	12.456-	
Heraf refusion		51.731-		40.406-		9.963-	
06 Administration m.v.	42.431	4.782-	42.435	2.941-	139-	1.029-	
Heraf refusion							
A. Driftsvirksomhed i alt	398.195	114.023-	357.519	93.410-	23.294	14.472-	
Heraf refusion		51.731-		40.406-		9.963-	
B. Anlægsvirksomhed							
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	419	22.092-		12.300-	40		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	7.538	2.591-			8.347	2.682-	
02 Trafik og infrastruktur	25				100		

	AFSLUTT. REGNSKAB 2006	BUDGET INCL. OMP. 2006	ALLE TILLÆGSBEV. 2006	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
03 Undervisning og Kultur	2.039		2.053	70-
05 Social- og sundhedsvæsen	19.547	193-	2.524	2.400-
06 Administration m.v.				18.557
B. Anlægsvirksomhed i alt	29.568	24.876-	2.524	14.700-
C. Renter i alt	5.015	674-	3.127	492-
D. Balanceforskydninger				29.097
Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide aktiver(08.22)		7.649-	5.250	
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	11.731-	81	797	33-
D. Balanceforskydninger i alt	11.731-	7.568-	6.047	33-
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	6.558		5.548	158
A + B + C + D + E	427.604	147.141-	374.764	108.635-
F. Finansiering				52.673
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		15.924-		
Tilskud og udligning	16.374	81.114-	16.080	80.892-
Udligning af købsmoms	11.502		12.681	
Skatter	3.303	214.603-	2.043	216.041-
F. Finansiering i alt	31.178	311.641-	30.804	296.933-
			1.719	17.231-
				16.601-
				604
				516-
				114-
				17.231-

Hovedoversigt til regnskab

	AFSLUTT. REGNSKAB 2006	BUDGET INCL. OMP. 2006	ALLE TILLÆGSREV. 2006			
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance	458.782	458.782-	405.568	405.568-	54.392	54.392-

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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	4.985.199	-23.239.634	4.934.710	-13.648.480	-381.800	-45.000
22 Jordforsyning	486.212	-22.206.900	118.000	-12.428.500	-60.000	0
02 Boligformål	326.304	-20.740.000	0	-12.300.000	0	0
3 Anlæg	326.304	-20.740.000	0	-12.300.000	0	0
002017 MATR. NR. 4 BO SKIBBY - NORDMANDS- VÆNGET	93.208	-1.165.000	0	0	0	0
015 Veje	24.000	0	0	0	0	0
059 Rådgivning	47.880	0	0	0	0	0
060 Omkostninger	1.640	0	0	0	0	0
061 Omkostninger ved salg	19.688	0	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	-1.165.000	0	0	0	0
002020 Matr. nr. 19 ak, Skibby-Rådhusvænget	47.783	-5.500.000	0	0	0	0
060 Omkostninger	47.783	0	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	-5.500.000	0	0	0	0
002021 Matr. nr. 7 cæ og 7 du, Skibby	185.314	-14.075.000	0	-12.300.000	0	0
061 Omkostninger ved salg	185.314	0	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	-14.075.000	0	-12.300.000	0	0
03 Erhvervsformål	92.924	-1.351.800	0	0	0	0
3 Anlæg	92.924	-1.351.800	0	0	0	0
003004 MATR. NR. 11 A , SKIBBY, HANGHØJGÅRD	92.924	-1.351.800	0	0	0	0
060 Omkostninger	92.924	0	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	-1.351.800	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	66.984	-115.100	118.000	-128.500	-60.000	0
1 Drift	66.984	-115.100	118.000	-128.500	-60.000	0
005002 MATR. 4 BO, SKIBBY	0	0	3.900	0	0	0
021 Ejendomsskat	0	0	3.900	0	0	0
005003 MATR. NR. 10 A SKULDELEV	9.786	-35.000	15.000	-35.000	0	0
021 Ejendomsskat	9.786	0	15.000	0	0	0
078 Forpagtningsafgift	0	-35.000	0	-35.000	0	0
005004 MATR. NR. 7 CÆ SKIBBY	57.170	0	99.000	-5.200	-60.000	0
021 Ejendomsskat	57.170	0	99.000	0	-60.000	0
078 Forpagtningsafgift	0	0	0	-5.200	0	0
005005 MATR. NR. 11 A SKIBBY, HANGHØJGÅRD	29	-80.100	100	-88.300	0	0
021 Ejendomsskat	29	0	100	0	0	0
078 Forpagtningsafgift	0	-80.100	0	-80.100	0	0
079 Lejeindtægter	0	0	0	-8.200	0	0
25 Faste ejendomme	859.745	-757.599	743.710	-883.430	0	0
11 Beboelse	469.348	-635.799	359.310	-761.630	0	0
1 Drift	469.348	-635.799	359.310	-761.630	0	0
011017 DAMGÅRDSVÆNGET 2-6	51.129	-106.308	56.500	-83.610	0	0
028 Fast ejendom	29.605	0	33.000	0	0	0
031 El og gas/olie	21.524	0	23.500	0	0	0
084 Indtægter	0	-106.308	0	-83.610	0	0
011018 HYTTEVEJ 6, SKIBBY	57.312	-42.921	46.600	-16.500	0	0
028 Fast ejendom	32.033	0	29.100	0	0	0
031 El og gas/olie	25.279	0	17.500	0	0	0
084 Indtægter	0	-42.921	0	-16.500	0	0
011023 DAMGÅRDSVÆNGET 8-14	59.109	-99.300	66.450	-94.300	0	0
028 Fast ejendom	29.152	0	36.150	0	0	0
031 El og gas/olie	29.957	0	30.300	0	0	0
084 Indtægter	0	-99.300	0	-94.300	0	0
011024 ØSTERGADE 36-42	105.474	-95.720	25.090	-65.000	0	0
028 Fast ejendom	105.474	0	25.090	0	0	0
084 Indtægter	0	-95.720	0	-65.000	0	0
011025 KIRKEGADE 34 A-B FERSLEV	16.009	-40.800	17.470	-27.220	0	0
028 Fast ejendom	16.009	0	17.470	0	0	0
084 Indtægter	0	-40.800	0	-27.220	0	0
011026 HØJTOFTEN 1, SKIBBY	32.079	-48.000	26.100	-61.860	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	32.079	0	26.100	0	0	0
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge	0	-48.000	0	-61.860	0	0
011027 TVÆRVEJ 11, SKIBBY	19.732	0	32.600	-96.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	19.732	0	32.600	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	0	0	0	-96.000	0	0
011028 ROSENHAVEN 18, SKIBBY	0	0	16.700	-74.540	0	0
028 Fast ejendom	0	0	16.700	0	0	0
084 Indtægter	0	0	0	-74.540	0	0
011029 BELLISVEJ 19, SKIBBY	15.808	-58.500	32.200	-78.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	15.808	0	32.200	0	0	0
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge	0	-58.500	0	-78.000	0	0
011030 RØNNEVEJ 4, SKULDELEV	94.367	-63.000	20.400	-86.600	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	5.794	0	0	0	0	0
028 Fast ejendom	88.573	0	20.400	0	0	0
084 Indtægter	0	-63.000	0	0	0	0
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge	0	0	0	-86.600	0	0
011031 NORDMANDSVEJ 22, SKIBBY	18.330	-81.250	19.200	-78.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	18.330	0	19.200	0	0	0
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge	0	-81.250	0	-78.000	0	0
13 Andre faste ejendomme	390.397	-121.800	384.400	-121.800	0	0
1 Drift	390.397	-121.800	384.400	-121.800	0	0
013002 HANGHØJGÅRD	390.397	-121.800	384.400	-121.800	0	0
028 Fast ejendom	131.716	0	149.500	0	0	0
031 Strøm og opvarmning	253.708	0	234.900	0	0	0
033 Vand	4.973	0	0	0	0	0
084 Indtægter	0	-121.800	0	-121.800	0	0
28 Fritidsområder	112.311	0	108.380	-1.590	-4.100	0
20 Fælles formål	58.307	0	35.000	0	0	0
1 Drift	58.307	0	35.000	0	0	0
026 Rådighedsbeløb til bylaug	58.307	0	35.000	0	0	0
22 Skove og naturområder	33.658	0	35.600	0	40.000	0
1 Drift	33.658	0	35.600	0	0	0
022003 SKULDELEV GL. GRUSGRAVE	33.658	0	35.600	0	0	0
034 Matr. nre. 9 T m.fl. og 10 M m.fl. Skuldelev by, Skuldelev	33.658	0	35.600	0	0	0
3 Anlæg	0	0	0	0	40.000	0
022003 SKULDELEV GL. GRUSGRAVE	0	0	0	0	40.000	0
010 Køb/salg af jord	0	0	0	0	40.000	0
23 Strandområder	20.346	0	36.780	0	-44.100	0
1 Drift	20.346	0	36.780	0	-44.100	0
023003 STRANDAREALER	20.346	0	36.780	0	-44.100	0
030 Arealer og pladser *R*	2.334	0	5.400	0	0	0
032 Badebroer *R*	18.013	0	31.380	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-44.100	0
24 Kolonihaver	0	0	1.000	-1.590	0	0
1 Drift	0	0	1.000	-1.590	0	0
030 Udgifter	0	0	1.000	0	0	0
080 Lejeindtægter	0	0	0	-1.590	0	0
32 Fritidsfaciliteter	1.723.621	-14.271	1.765.750	-11.320	-136.900	0
31 Stadion og idrætsanlæg	252.457	-8.182	298.570	0	-43.600	0
1 Drift	252.457	-8.182	298.570	0	-43.600	0
031002 SKIBBY IDRÆTSKLUB	121.372	-8.182	113.320	0	-43.600	0
028 Fast ejendom	41.431	-8.182	32.400	0	0	0
030 Arealer og pladser	6.700	0	6.800	0	0	0
031 Strøm og opvarmning	38.621	0	39.200	0	0	0
033 Vand	2.349	0	0	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	0	0	6.500	0	0	0
038 Rengøring	22.237	0	22.790	0	0	0
042 Inventar og redskaber *R*	10.035	0	5.630	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-43.600	0
031003 SKULDELEV-SELSØ SPORTSKLUB 'KILDEN'	56.682	0	63.610	0	0	0
028 Fast ejendom	11.231	0	8.100	0	0	0
030 Arealer og pladser	5.940	0	6.800	0	0	0
031 Strøm og opvarmning	18.450	0	20.700	0	0	0
033 Vand	747	0	0	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	0	0	4.500	0	0	0
038 Rengøring	15.822	0	16.790	0	0	0
042 Inventar og redskaber *R*	4.492	0	5.630	0	0	0
046 Tekniske installationer	0	0	1.090	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
031004 ØSTBY IDRÆTSPLEDS	0	0	1.040	0	0	0
030 Arealer og pladser	0	0	1.040	0	0	0
031005 KREDS 57 - FERSLEV SKIBBY IDRÆTSFOR- ENING	57.973	0	94.890	0	0	0
028 Fast ejendom	6.486	0	10.000	0	0	0
030 Arealer og pladser	1.100	0	6.860	0	0	0
031 Strøm og opvarmning	29.416	0	51.900	0	0	0
033 Vand	1.260	0	0	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	0	0	3.900	0	0	0
038 Rengøring	12.100	0	15.490	0	0	0
042 Inventar og redskaber *R*	7.611	0	5.630	0	0	0
046 Tekniske installationer	0	0	1.110	0	0	0
031006 SKIBBY TENNIS- OG BADMINTONKLUB	16.430	0	25.710	0	0	0
028 Fast ejendom	0	0	4.900	0	0	0
030 Arealer og pladser	0	0	2.050	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	0	0	1.900	0	0	0
038 Rengøring	7.850	0	7.870	0	0	0
042 Inventar og redskaber *R*	8.580	0	8.990	0	0	0
32 Idræts- og svømmehaller	1.431.178	-6.089	1.413.750	-11.320	-84.800	0
1 Drift	1.431.178	-6.089	1.413.750	-11.320	-84.800	0
032001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	22.200	0	22.990	0	0	0
059 Udkontering af	22.200	0	22.990	0	0	0
032002 SKIBBY IDRÆTSHAL	1.006.719	-6.089	916.000	-10.110	-25.500	0
022 Personale	435.193	0	415.760	0	-25.500	0
024 Uddannelse *R*	0	0	3.370	0	0	0
028 Fast ejendom	100.110	0	140.200	0	0	0
031 Strøm og opvarmning	169.163	0	179.700	0	0	0
033 Vand	3.366	0	0	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	5.121	0	20.300	0	0	0
038 Rengøring	254.399	0	137.470	0	0	0
042 Inventar og redskaber *R*	25.466	0	12.460	0	0	0
044 Kontorhold *R*	7.014	0	2.050	0	0	0
058 Mønttelefon	1.927	0	4.690	-2.560	0	0
082 Reklameindtægter *R*	720	-6.089	0	0	0	0
083 Indtægter ved udlejning	0	0	0	-7.550	0	0
084 Halarrangementer *R*	4.242	0	0	0	0	0
032003 MARBÆKHALLEN	402.259	0	474.760	-1.210	-59.300	0
022 Personale	303.969	0	350.380	0	-43.100	0
028 Fast ejendom	37.796	0	101.000	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	58.277	0	15.300	0	0	0
042 Inventar og redskaber *R*	2.084	0	5.630	0	0	0
058 Mønttelefon	133	0	2.450	-1.210	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-16.200	0
35 Andre fritidsfaciliteter	39.986	0	53.430	0	-8.500	0
1 Drift	39.986	0	53.430	0	-8.500	0
035002 SPEJDERHYTTEN I NORDMANDSMOSEN	39.986	0	53.430	0	-8.500	0
028 Fast ejendom	8.509	0	2.900	0	0	0
031 El	14.720	0	26.200	0	0	0
033 Vand	5.957	0	5.200	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	0	0	2.700	0	0	0
038 Rengøring	10.800	0	10.800	0	0	0
042 Inventar og redskaber *R*	0	0	5.630	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-8.500	0
48 Vandløbsvæsen	156.070	0	272.800	-50.650	-40.000	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	156.070	0	244.770	-50.650	-40.000	0
1 Drift	156.070	0	244.770	-50.650	-40.000	0
050 Vandløb - Koholmgrøften, Ventegrøften og Marbækgroften	68.170	0	75.000	0	-40.000	0
071002 VEJLEMØLLEÅ	35.000	0	75.480	-22.420	0	0
060 Oprensning	35.000	0	75.480	0	0	0
084 Betaling fra Bramsnæs kommune	0	0	0	-22.420	0	0
071003 HØNEPILSGRØFTEN	13.500	0	23.390	-9.190	0	0
060 Oprensning	13.500	0	23.390	0	0	0
084 Betaling fra Bramsnæs kommune	0	0	0	-9.190	0	0
071005 ONSVED-STOKKEBRO	23.200	0	33.840	-3.690	0	0
060 Oprensning	23.200	0	33.840	0	0	0
086 Betaling fra Jægerspris kommune	0	0	0	-3.690	0	0
071006 MADEMOSEGRØFTEN	16.200	0	37.060	-15.350	0	0
060 Oprensning	16.200	0	37.060	0	0	0
086 Betaling fra Jægerspris kommune	0	0	0	-15.350	0	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m .v.	0	0	28.030	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
1 Drift	0	0	28.030	0	0	0
072002 SKARNDALSGRØFTEN	0	0	28.030	0	0	0
080 Betaling til Jægerspris kommune	0	0	28.030	0	0	0
52 Øvrige miljøforanstaltninger	110.323	-45.950	203.000	0	0	-45.000
85 Recipientkvaliteter og spildevand	35.742	0	37.000	0	0	0
1 Drift	35.742	0	37.000	0	0	0
080 Laboratorieudgifter	35.742	0	37.000	0	0	0
87 Miljøcentre mv.	73.903	-45.950	165.000	0	0	-45.000
1 Drift	73.903	-45.950	165.000	0	0	-45.000
080 Rådgivning/konsulentbistand og MADs	69.337	-45.950	145.000	0	0	-45.000
081 MIFAV	4.567	0	10.000	0	0	0
082 Udgifter til tidligere MLK	0	0	10.000	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, ti isyn m.v.	678	0	1.000	0	0	0
1 Drift	678	0	1.000	0	0	0
080 Planlægning/undersøgelser	678	0	1.000	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	195.544	-206.561	301.160	-206.600	-56.400	0
91 Skadedyrsbekæmpelse	195.201	-206.561	244.800	-206.600	0	0
1 Drift	195.201	-206.561	244.800	-206.600	0	0
060 Udlægning af rottegift	167.842	0	212.800	0	0	0
065 Administrationsudgifter	27.359	0	32.000	0	0	0
082 Indtægt fra lodsejere	0	-206.561	0	-206.600	0	0
92 Foranstaltninger i øvrigt	343	0	56.360	0	-56.400	0
1 Drift	343	0	56.360	0	-56.400	0
029 Offentlige toiletter *R*	343	0	56.360	0	0	0
077 Overførsler fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-56.400	0
58 Redningsberedskab	1.341.373	-8.353	1.421.910	-66.390	-84.400	0
95 Redningsberedskab	1.341.373	-8.353	1.421.910	-66.390	-84.400	0
1 Drift	1.341.373	-8.353	1.421.910	-66.390	-84.400	0
022 Personale	936.687	0	876.940	0	0	0
025 Betaling til Jægerspris kommune	6.865	0	200.000	0	-30.000	0
028 Fast ejendom	35.553	0	28.220	0	0	0
031 El	23.523	0	32.600	0	0	0
033 Vand	614	0	0	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	258	0	2.400	0	0	0
043 benzin og forsikringer m.v. til mate riel	52.981	0	74.000	0	0	0
044 Brandbiler og materiel *R*	203.203	0	95.800	0	0	0
046 Tekniske installationer *R*	74.414	0	58.920	-10.520	0	0
048 Brandhænder *R*	0	0	25.380	0	0	0
049 Tyverialarmer *R*	0	-8.353	0	-20.000	0	0
051 Servicing af brandslukningsmaterie l på kommunale institution	4.675	0	21.150	-28.870	0	0
052 Kursusvirksomhed til egne institutio ner *R*	0	0	5.000	-5.000	0	0
059 Udkontering af	2.600	0	1.500	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-54.400	0
089 Udgifter/indtægter i forbindelse med eksternt arbejde *R*	0	0	0	-2.000	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	23.728.463	-19.169.528	17.849.940	-16.692.800	8.332.200	-2.698.500
35 Spildevandsanlæg	15.173.459	-9.544.893	8.749.100	-6.883.500	8.353.700	-2.688.100
40 Fælles formål	2.288.641	-8.775.507	3.454.800	-6.280.000	-59.600	-2.682.100
1 Drift	2.203.300	-6.184.685	3.454.800	-6.280.000	-59.600	0
022 Personale	919.974	0	789.000	0	37.900	0
023 Betaling til Vejvæsnet	18.158	0	0	0	0	0
024 Andre personaleudgifter	21.539	0	13.200	0	0	0
025 Uddannelse	18.668	0	30.700	0	0	0
052 Konsulentbistand	522.613	0	502.000	0	0	0
059 Forbrugsafgiftssystem (FAS)	84.632	0	0	0	0	0
060 Spildevandsafgift	80.058	0	82.000	0	0	0
061 Samarbejdet på Spildevandsområdet	42.953	0	100.000	0	0	0
063 Betaling til Slangerup kommune	192.411	0	0	0	0	0
070 Administrationsudgifter	489.756	0	498.000	0	0	0
075 Renter af kommunens udlæg	-187.462	0	-90.000	0	-97.500	0
084 Budgetreguleringspost	0	0	1.529.900	0	0	0
093 Vandafledningsbidrag boliger	0	-6.184.685	0	-6.280.000	0	0
3 Anlæg	85.341	-2.590.822	0	0	0	-2.682.100
140001 Fælles udgifter og indtægter	85.341	-2.590.822	0	0	0	-2.682.100
091 Tilslutningsbidrag for boliger	85.341	-2.590.822	0	0	0	-2.682.100
41 Hovedkloakker og pumpestationer	8.507.241	-62.556	1.139.200	-65.000	8.347.100	0
1 Drift	1.054.547	-62.556	1.139.200	-65.000	0	0
028 Fast ejendom	647	0	0	0	0	0
043 Pumpestationer	660.979	-49.956	512.200	-65.000	0	0
047 Spuling	19.814	0	110.000	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY KOMMUNE

hele KR.	Regnskab 2006		Bevilling		Tillægsbevilling	
spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065 Tømning af olieudskiller	0	0	10.300	0	0	0
067 Mindre renowinger af ledningsnet	229.741	0	313.100	0	0	0
068 Ledninger og brønde	7.274	-12.600	100.000	0	0	0
069 Regnvandsbassiner	3.238	0	20.000	0	0	0
070 Stikledninger	132.854	0	73.600	0	0	0
3 Anlæg	7.452.694	0	0	0	8.347.100	0
141053 SEPARERING AF KLOAK I VEJLEBY	40.620	0	0	0	43.000	0
025 Rådgivning	40.620	0	0	0	0	0
031 Entreprenørdgifter	0	0	0	0	43.000	0
141064 JERNHØJVÆNGE	35.000	0	0	0	0	0
031 Entreprenørdgifter	35.000	0	0	0	0	0
141067 Regnvandsprojekt, Venslev	161.470	0	0	0	700.000	0
025 Rådgivning	64.805	0	0	0	0	0
031 Entreprenørdgifter	86.105	0	0	0	700.000	0
060 Omkostninger	10.560	0	0	0	0	0
141068 RECOVERING AF KLOAK I SKIBBY NORD	295.351	0	0	0	358.000	0
025 Rådgivning	81.151	0	0	0	0	0
031 Entreprenørdgifter	182.031	0	0	0	358.000	0
060 Omkostninger	32.169	0	0	0	0	0
141069 RECOVERING AF KLOAKSYSTEMET I SKIBBY BYS MIDTE	986.063	0	0	0	977.000	0
025 Rådgivning	171.887	0	0	0	0	0
031 Entreprenørdgifter	635.581	0	0	0	977.000	0
060 Omkostninger	178.595	0	0	0	0	0
141071 VELLERUP SOMMERBY - ETAPE 2 - RENOVE RING AF SF	815.172	0	0	0	842.000	0
025 Rådgivning	287.339	0	0	0	0	0
031 Entreprenørdgifter	505.268	0	0	0	842.000	0
060 Omkostninger	22.566	0	0	0	0	0
141072 PUMPESTATIONER - SRO-ANLÆG M.M.	3.258.069	0	758.000	0	2.500.000	0
025 Rådgivning	71.695	0	0	0	0	0
031 Entreprenørdgifter	3.186.374	0	758.000	0	2.500.000	0
141073 HYLLINGERIIS RENSEANLÆG - EN MINDRE MODERNISEF	109.774	0	-690.000	0	800.000	0
031 Entreprenørdgifter	109.774	0	-690.000	0	800.000	0
141074 RECOVERING AF VEJLEBY SAMT OPRYDNING AF ØSTBY	67.079	0	-33.000	0	100.000	0
031 Entreprenørdgifter	58.279	0	-33.000	0	100.000	0
060 Omkostninger	8.800	0	0	0	0	0
141075 KLOAKERING AF SKIBBYVEJ 11-35	116.241	0	0	0	494.000	0
025 Rådgivning	116.241	0	0	0	0	0
031 Entreprenørdgifter	0	0	0	0	494.000	0
141076 Midtbanevej 1-20	462.680	0	353.500	0	0	0
031 Entreprenørdgifter	462.680	0	353.500	0	0	0
141078 Bonderupvej	0	0	0	0	25.000	0
025 Rådgivning	0	0	0	0	25.000	0
141079 Dårtyrlunden	1.105.175	0	0	0	1.119.600	0
025 Rådgivning	57.000	0	0	0	0	0
031 Entreprenørdgifter	1.048.175	0	0	0	1.119.600	0
141099 DIVERSE UDGIFTER VEDR. SPILDEVAND	0	0	-388.500	0	388.500	0
031 Entreprenørdgifter	0	0	-388.500	0	388.500	0
43 Rensningsanlæg	4.185.756	-432.696	3.912.000	-295.000	66.200	0
1 Drift	4.185.756	-432.696	3.912.000	-295.000	66.200	0
143004 Hyllingeriis renseanlæg	3.987.327	-389.124	3.389.300	-236.100	66.200	0
022 Personale	1.634.466	0	1.486.900	0	66.200	0
024 Andre personaleudgifter	48.570	0	34.000	0	0	0
025 Driftsanalyser	98.745	0	156.400	0	0	0
028 Fast ejendom	694.505	0	396.500	0	0	0
031 El	679.550	-299.401	510.400	-226.600	0	0
033 Vand	-2.224	0	19.000	-9.500	0	0
042 Inventar	4.354	0	5.000	0	0	0
045 Materiel og maskiner	178.670	0	247.100	0	0	0
048 Kemikalier mv.	385.156	0	90.000	0	0	0
055 Behandling/bortskaffelse af slam	265.536	0	444.000	0	0	0
059 Tekniske anlæg og installationer	0	-89.723	0	0	0	0
143005 Vejleby Renseanlæg	193.807	-41.903	475.100	-56.900	0	0
028 Fast ejendom	66.835	0	235.000	0	0	0
031 El	48.799	-41.063	139.100	-56.400	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
033 Vand	2.773	-840	1.000	-500	0	0
048 Kemikalier mv.	11.050	0	55.000	0	0	0
055 Behandling/bortskaffelse af slam	64.350	0	25.000	0	0	0
059 Tekniske anlæg og installationer	0	0	20.000	0	0	0
143006 Onsved Renseanlæg	4.622	-1.669	47.600	-2.000	0	0
028 Fast ejendom	4.622	0	33.100	0	0	0
031 Ei	0	-1.669	6.500	-2.000	0	0
048 Kemikalier mv.	0	0	5.000	0	0	0
075 Tilsætningsstof til spildevand	0	0	3.000	0	0	0
44 Tømningsordninger	191.821	-274.135	243.100	-243.500	0	-6.000
1 Drift	191.821	-274.135	243.100	-243.500	0	-6.000
037 Entreprenør/slamsugerfirma	184.764	0	110.300	0	0	0
038 Slam	0	0	76.000	0	0	0
058 Administrationsudgifter	7.058	0	56.800	0	0	0
075 Renter af udlæg	0	-5.989	0	0	0	-6.000
093 Bidrag for tømning	0	-268.146	0	-243.500	0	0
38 Renovation m.v.	8.555.004	-9.624.634	9.100.840	-9.809.300	-21.500	-10.400
51 Renovation	8.184.442	-9.623.316	8.759.800	-9.665.300	-21.500	-10.400
1 Drift	8.184.442	-9.623.316	8.759.800	-9.665.300	-21.500	-10.400
151001 DAGRENOVATION	4.144.653	-1.362	4.042.500	0	0	0
001 Direkte udgifter	4.144.653	0	4.042.500	0	0	0
097 Øvrige indtægter	0	-1.362	0	0	0	0
151002 CONTAINERPLADS/GENBRUGSCENTRAL	3.597.769	-1.572.384	3.996.200	-1.426.100	33.500	0
001 Direkte udgifter	3.572.366	-606.329	3.951.200	-485.000	33.500	0
005 Overførte udgifter	25.403	0	45.000	0	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-909.490	0	-503.300	0	0
097 Øvrige indtægter	0	-56.566	0	-437.800	0	0
151003 FÆLLES	442.020	-8.049.569	721.100	-8.239.200	-55.000	-10.400
005 Overførte udgifter	442.020	-10.443	721.100	0	-55.000	-10.400
097 Øvrige indtægter	0	-8.039.126	0	-8.239.200	0	0
53 Lossepladser	190.116	-65	160.040	-114.000	0	0
1 Drift	190.116	-65	160.040	-114.000	0	0
153002 MAGLEHØJ LOSSEPLADS	190.116	-65	160.040	-114.000	0	0
001 Direkte udgifter	112.892	0	123.040	0	0	0
005 Overførte udgifter	77.224	0	37.000	0	0	0
097 Øvrige indtægter	0	-65	0	-114.000	0	0
54 Olie- og kemikalieaffald	180.446	-1.253	181.000	-30.000	0	0
1 Drift	180.446	-1.253	181.000	-30.000	0	0
001 Direkte udgifter	3.841	0	6.000	0	0	0
154003 MODTAGESTATIONEN, HILLERØD	176.605	-1.253	175.000	-30.000	0	0
001 Direkte udgifter	176.605	0	175.000	0	0	0
097 Øvrige indtægter	0	-1.253	0	-30.000	0	0
02 Trafik og infrastruktur	9.202.370	-1.522.412	8.406.530	-382.030	601.600	-926.100
22 Fælles funktioner	3.945.809	-593.986	4.082.070	-382.030	-98.000	0
01 Fælles formål	12.213	-1.282	3.700	0	0	0
1 Drift	12.213	-1.282	3.700	0	0	0
022 Tinglysning, erstatning mv.	12.213	-1.282	3.700	0	0	0
03 Arbejder for fremmed regning	60.560	-53.657	0	0	0	0
1 Drift	60.560	-53.657	0	0	0	0
022 Private veje mv.	60.560	-53.369	0	0	0	0
026 Arbejder udført for andre	0	-288	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	50.588	0	64.000	0	0	0
1 Drift	50.588	0	64.000	0	0	0
205002 MATERIELPLADS	50.588	0	64.000	0	0	0
028 Pladsen	2.078	0	20.000	0	0	0
038 Rengøring	48.510	0	44.000	0	0	0
09 Øvrige fælles funktioner	3.822.448	-539.047	4.014.370	-382.030	-98.000	0
1 Drift	3.822.448	-539.047	4.014.370	-382.030	-98.000	0
022 Personale	2.873.958	-260.878	2.982.480	-260.440	39.500	0
024 Reservedele/redskaber *R*	45.667	0	77.630	0	0	0
027 Bedriftssundhedstjeneste	0	0	5.500	0	0	0
029 Materiel *R*	523.122	-278.170	521.880	-121.590	-10.000	0
033 Diesel og olie m.v.	221.714	0	256.270	0	0	0
034 Forsikringer m.v.	114.350	0	125.000	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
044 Kontorhold	637	0	2.010	0	0	0
059 Udkontering af	43.000	0	43.600	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-127.500	0
28 Kommunale veje	5.256.561	-928.427	4.324.460	0	699.600	-926.100
11 Vejvedligeholdelse m.v.	4.330.813	-889.456	4.119.120	0	-216.100	-887.100
1 Drift	4.330.813	-889.456	4.119.120	0	-216.100	-887.100
020 Funktionsudbud	3.336.082	0	2.936.900	0	0	0
021 Reparation af fortove m.v. Kommunale asfaltarbejder *R*	60.059	0	67.400	0	0	0
022 Afmærkning af kørebaner *R*	3.739	0	16.880	0	0	0
023 Færdselstavler og andre afmærkninger *R*	54.281	-2.405	100.160	0	-10.000	0
024 Afvandringsledninger, brønde mv. *R*	43.898	0	106.520	0	0	0
025 Parkerings- og rasteplasser *R*	37.150	0	63.990	0	0	0
026 Belysning	664.437	-887.051	670.000	0	0	-887.100
027 Konsulentbistand *R*	63.892	0	50.000	0	0	0
030 Grønne områder *R*	67.274	0	107.270	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-206.100	0
14 Vintertjeneste	901.119	-38.971	205.340	0	815.700	-39.000
1 Drift	901.119	-38.971	205.340	0	815.700	-39.000
022 Aktiv vintertjeneste	901.119	-38.971	205.340	0	815.700	-39.000
22 Vejanlæg	24.629	0	0	0	100.000	0
3 Anlæg	24.629	0	0	0	100.000	0
222002 HOVEDGADENS FORSKØNNELSE	10.359	0	0	0	0	0
001 Projektering	10.359	0	0	0	0	0
222006 NATURSTIER	0	0	0	0	50.000	0
003 Entrepriser	0	0	0	0	50.000	0
222009 SIKRING AF SKOLEVEJ V/MARBÆKSKOLEN	14.270	0	0	0	0	0
003 Entrepriser	14.270	0	0	0	0	0
222015 TRAFIKSANERING GENERELT	0	0	0	0	50.000	0
003 Entrepriser	0	0	0	0	50.000	0
03 Undervisning og kultur	74.900.947	-3.577.273	68.491.340	-4.612.520	2.423.300	-70.000
22 Folkeskolen	63.065.525	-3.323.878	56.847.150	-4.548.270	3.075.100	-70.000
01 Folkeskoler	53.609.501	-3.228.294	48.892.450	-4.027.920	3.083.300	-70.000
1 Drift	51.570.126	-3.228.294	48.892.450	-4.027.920	1.030.300	0
301001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	5.087.731	-2.858.281	3.087.000	-3.306.350	1.233.300	0
022 Undervisningspersonale	308.531	0	269.800	0	33.300	0
026 Kommunernes lærerpensionsudligning	415.875	0	456.900	0	0	0
028 Bygninger og udenomsarealer	223.599	0	272.000	0	0	0
033 Pension	163.300	0	163.000	0	0	0
034 Skolebestyrelses valg	4.066	0	0	0	0	0
035 Udkontering af	505.300	0	505.300	0	0	0
040 Skolearrangementer	26.112	0	20.000	0	0	0
044 Tilskud til computerudstyr til 3 kla sse	0	-134.000	0	0	0	0
047 IT til folkeskolen	334.731	0	200.000	0	0	0
048 Naturvidenskabelige bøger	9.830	-22.811	0	0	0	0
049 Naturvidenskabelige lokaler	0	-4.402	0	0	0	0
057 Danskundervisning af flygtninge	34.681	0	0	0	0	0
072 EU-tilskud på skolemælk	0	-5.149	0	-6.350	0	0
090 Betaling til/fra kommuner	3.061.706	-2.691.918	1.200.000	-3.300.000	1.200.000	0
301002 MARBÆKSKOLEN	24.705.537	-59.152	24.075.460	-45.160	-24.300	0
007 Skolebiblioteker	195.841	0	203.350	0	-1.300	0
022 Undervisningspersonale	18.729.802	0	18.466.100	0	112.100	0
024 Skole- og afdelingsledere	473.976	0	458.400	0	13.600	0
025 Tjenestekørsel	9.391	0	9.880	0	0	0
032 Teknisk personale	603.421	0	601.800	0	0	0
038 Rengøring *R*	1.450.766	0	1.287.660	0	0	0
042 Inventar *R*	52.489	0	67.700	0	-500	0
043 Indvendig vedligeholdelse og andre u dgifter vedrørende driften	1.841.569	-10.392	1.562.820	0	0	0
046 Undervisningsmidler *R*	569.223	-18.000	610.300	0	-4.700	0
050 Elevaktiviteter *R*	182.656	0	228.200	0	-500	0
052 Skolepatrulje *R*	6.974	0	15.400	0	0	0
054 Skolemælksordning	30.798	-30.760	42.400	-45.160	0	0
058 Administration	405.856	0	411.910	0	6.200	0
059 Lærerværelset	112.812	0	73.130	0	0	0
060 Forældresamarbejde, mønt- telefon mv . *R*	27.382	0	30.860	0	0	0
070 Møder, rejser og repræsentation *R*	12.580	0	5.550	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-149.200	0
301003 SKULDELEV SKOLE	10.899.673	-39.295	10.304.980	-39.180	52.300	0
007 Skolebiblioteker	59.908	-20.880	62.200	0	0	0
022 Undervisningspersonale	7.951.132	0	7.509.200	0	94.100	0
024 Skole- og afdelingsledere	451.638	0	435.800	0	9.400	0
025 Tjenestekørsel	4.100	0	5.900	0	0	0
032 Teknisk personale	405.278	0	380.820	0	6.100	0
038 Rengøring *R*	571.186	0	614.740	0	40.000	0
042 Inventar *R*	22.652	-60	20.300	0	0	0
043 Indvendig vedligeholdelse og andre u dgifter vedrørende driften	789.615	0	661.260	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
046 Undervisningsmidler *R*	234.097	-11.491	213.200	0	0	0
050 Elevaktiviteter *R*	51.873	0	55.800	0	0	0
052 Skolepatrulje *R*	8.712	0	14.420	0	0	0
054 Skolemælksordning	7.671	-6.865	37.160	-39.180	0	0
058 Administration	334.417	0	279.400	0	2.400	0
060 Forældresamarbejde, mønt- telefon mv . *R*	2.859	0	11.460	0	0	0
070 Møder, rejser og repræsentation *R*	4.532	0	3.320	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-99.700	0
301004 FERSLEV SKOLE	6.571.157	-10.658	6.775.190	-87.230	38.200	0
007 Skolebiblioteker	38.026	0	35.600	0	1.300	0
022 Undervisningspersonale	4.557.883	0	4.570.000	0	35.800	0
024 Skole- og afdelingsledere	425.349	0	412.300	0	12.600	0
025 Tjenestekørsel	7.621	0	2.140	0	0	0
032 Teknisk personale	306.557	0	301.380	-73.000	0	0
038 Rengøring *R*	492.043	0	572.360	0	3.200	0
042 Inventar *R*	4.358	0	11.030	0	500	0
043 Indvendig vedligeholdelse og andre u dgifter vedrørende driften	378.089	0	519.780	0	0	0
046 Undervisningsmidler *R*	135.841	-4.600	103.500	0	4.700	0
050 Elevaktiviteter *R*	15.033	-458	29.240	0	500	0
054 Skolemælksordning	11.299	-5.600	14.900	-14.230	0	0
058 Administration	185.503	0	177.720	0	600	0
059 Lærerværelset	12.768	0	16.300	0	0	0
060 Forældresamarbejde, mønt- telefon mv . *R*	787	0	7.730	0	0	0
070 Møder, rejser og repræsentation *R*	0	0	1.210	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-21.000	0
301006 UNDERVISNING PÅ OPHOLDSSTEDER	64.442	-260.908	40.000	-550.000	0	0
030 Kørsel	64.442	0	40.000	0	0	0
088 Betaling til/fra kommuner/amtskommun er	0	-260.908	0	-550.000	0	0
301007 SKOLEN PÅ HANGHØJ	3.584.602	0	3.806.390	0	-219.100	0
022 Undervisningspersonale	3.478.941	0	3.649.780	0	-182.600	0
025 Tjenestekørsel	12.869	0	5.090	0	0	0
042 Inventar *R*	1.939	0	10.000	0	0	0
046 Undervisningsmidler *R*	79.868	0	98.600	0	0	0
050 Elevaktiviteter *R*	9.057	0	31.100	0	0	0
058 Administration	1.928	0	8.700	0	0	0
061 Andre udgifter *R*	0	0	3.120	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-36.500	0
301010 SKOLEHALLEN I SKULDELEV	656.984	0	803.430	0	-50.100	0
032 Teknisk personale	0	0	286.430	0	-286.400	0
038 Rengøring *R*	277.950	0	178.400	0	247.400	0
042 Inventar *R*	15.535	0	0	0	0	0
043 Indvendig vedligeholdelse og andre u dgifter vedrørende driften	359.758	0	338.600	0	0	0
063 Mønttelefon	3.741	0	0	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-11.100	0
3 Anlæg	2.039.376	0	0	0	2.053.000	-70.000
301072 Til- og ombygning, Ferslev skole	2.038.376	0	0	0	2.053.000	0
030 Håndværkerudgifter	1.917.794	0	0	0	2.053.000	0
042 Inventar	95.565	0	0	0	0	0
060 Omkostninger	25.017	0	0	0	0	0
301073 Areal ved Ferslev skole	1.000	0	0	0	0	-70.000
015 Køb/salg af bygninger	0	0	0	0	0	-70.000
060 Omkostninger	1.000	0	0	0	0	0
04 Skolepsykolog	2.128.031	-112.564	2.029.060	-78.000	-57.700	0
1 Drift	2.128.031	-112.564	2.029.060	-78.000	-57.700	0
022 Personale	1.915.678	0	1.856.700	0	39.900	0
024 Uddannelse *R*	53.141	0	20.870	0	0	0
025 Tjenestekørsel *R*	48.334	0	14.190	0	0	0
041 Inventar *R*	0	0	20.460	0	0	0
042 Undervisningsmidler *R*	4.341	0	10.230	0	0	0
058 Administration *R*	11.304	0	20.870	0	0	0
070 Møder, rejser og repræsentation *R*	0	0	1.030	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-97.600	0
079 Betaling for tilsyn *R*	0	-112.564	0	-78.000	0	0
080 Betaling for skole- psykologisk bist and *R*	95.233	0	84.710	0	0	0
07 Undervisning af børn med vidtgående handicap	3.348.230	0	2.071.370	-400.000	0	0
1 Drift	3.348.230	0	2.071.370	-400.000	0	0
050 Materialer mv .	20.479	0	11.370	0	0	0
088 Betaling til/fra kommuner/amtskommun er	3.327.751	0	2.060.000	-400.000	0	0
10 Bidrag til statslige og private skol er	2.413.656	0	2.525.270	0	0	0
1 Drift	2.413.656	0	2.525.270	0	0	0
001 Elever i frie grundskoler samt grund skoleafdelinger ved private	2.413.656	0	2.350.000	0	0	0
004 Skolefritidsordninger ved frie grund skoler	0	0	175.270	0	0	0
11 Specialpædagogisk bistand til børn o g voksne	56.569	16.980	120.000	-42.350	49.500	0
1 Drift	56.569	16.980	120.000	-42.350	49.500	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
001 Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyrt	56.569	16.980	120.000	-42.350	49.500	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	961.369	0	807.000	0	0	0
1 Drift	961.369	0	807.000	0	0	0
036 Efterskoler	961.369	0	807.000	0	0	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	548.169	0	402.000	0	0	0
1 Drift	548.169	0	402.000	0	0	0
080 Betaling til Frederikssund kommune	548.169	0	402.000	0	0	0
30 Faglige uddannelser	386.851	0	400.000	0	0	0
44 Andre faglige uddannelser	386.851	0	400.000	0	0	0
1 Drift	386.851	0	400.000	0	0	0
001 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler	386.851	0	400.000	0	0	0
32 Folkebiblioteker	2.996.017	-35.855	2.888.820	-15.320	-20.500	0
50 Folkebiblioteker	2.996.017	-35.855	2.888.820	-15.320	-20.500	0
1 Drift	2.996.017	-35.855	2.888.820	-15.320	-20.500	0
350002 SKIBBY BIBLIOTEK	2.996.017	-35.855	2.888.820	-15.320	-20.500	0
003 Bøger m.v.	506.236	0	470.800	0	0	0
008 Andre udlånsmaterialer	181.213	0	90.630	0	0	0
022 Personale	1.947.272	0	1.873.900	0	13.000	0
050 Kulturelle arrangementer *R*	6.523	0	6.030	0	0	0
058 Administration *R*	236.774	-5.345	329.460	-7.660	0	0
059 Udkontering af	118.000	0	118.000	0	0	0
079 Overførsel vedr. festival *R*	0	0	0	0	-33.500	0
092 Indtægter	0	-30.510	0	-7.660	0	0
33 Befordring af elever	2.675.505	0	2.403.200	-15.440	0	0
49 Befordring af elever	2.675.505	0	2.403.200	-15.440	0	0
1 Drift	2.675.505	0	2.403.200	-15.440	0	0
062 Befordring til og fra kommunens skoler	2.591.425	0	2.170.000	-15.440	0	0
064 Befordring til undervisning udenfor kommunen	84.080	0	233.200	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	952.008	-3.660	954.630	0	-32.400	0
60 Museer	431.546	-2.660	421.790	0	-56.190	0
1 Drift	431.546	-2.660	421.790	0	-56.190	0
081 Tilskud til Selsø slot	46.500	0	50.000	0	0	0
360002 LOKALHISTORISK ARKIV	50.627	-2.660	30.790	0	-56.190	0
040 Samlinger mv. *R*	11.217	0	16.070	0	-16.070	0
045 Publikationer *R*	39.410	-2.660	0	0	0	0
058 Administration *R*	0	0	14.720	0	-14.720	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-25.400	0
360004 LOKALHISTORISK MUSEUM, FÆRGEGÅRDEN	334.419	0	341.000	0	0	0
080 Driftstilskud	334.419	0	341.000	0	0	0
63 Musikarrangementer	337.414	0	405.300	0	0	0
1 Drift	337.414	0	405.300	0	0	0
055 Driftstilskud til musikskole	299.880	0	363.000	0	0	0
056 Ekstra tilskud til musikskolen efter taxametermodel	37.534	0	42.300	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	183.048	-1.000	127.540	0	23.790	0
1 Drift	183.048	-1.000	127.540	0	23.790	0
050 Kulturfonden	96.676	0	112.540	0	-17.400	0
070 Årligt tilskud til Skibby kommunes kunstforening	14.694	0	15.000	0	-15.000	0
072 Skibby kommunens historie fra 1966 til 2006	71.678	-1.000	0	0	0	0
364002 LOKALHISTORISK ARKIV	0	0	0	0	56.190	0
040 Samlinger mv. *R*	0	0	0	0	16.070	0
058 Administration *R*	0	0	0	0	14.720	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	25.400	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.825.041	-213.880	4.997.540	-33.490	-598.900	0
70 Fælles formål	1.362.813	-10.210	1.590.820	-28.330	-248.600	0
1 Drift	1.362.813	-10.210	1.590.820	-28.330	-248.600	0
370001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	47.303	0	0	0	-18.600	0
051 Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter *R*	47.303	0	0	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-18.600	0
370002 SKIBBY FRITIDSCENTER	1.315.509	-10.210	1.590.820	-28.330	-230.000	0
028 Fast ejendom	122.909	0	446.870	0	-225.000	0
031 Strøm og opvarmning	356.216	0	362.900	0	0	0
033 Vand	6.094	0	0	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	34.578	0	40.900	0	0	0
036 Pedel	303.234	0	309.070	0	0	0
038 Rengøring	410.723	0	389.240	0	4.800	0
042 Inventar *R*	35.869	-1.253	9.070	0	0	0
046 Fotokopiering og trykning	39.886	-8.958	26.770	-28.330	0	0
059 Udkontering af	6.000	0	6.000	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-9.800	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning	295.382	-27.756	411.210	0	0	0
1 Drift	295.382	-27.756	411.210	0	0	0
001 Undervisning	222.751	0	277.010	0	0	0
088 Mellemkommunale betalinger	72.631	-27.756	134.200	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	462.279	0	365.030	0	0	0
1 Drift	462.279	0	365.030	0	0	0
001 Undervisning og aktiviteter i tilknytning til undervisning	395.879	0	298.670	0	0	0
050 Tilskud til svømmeklub	66.400	0	66.360	0	0	0
74 Lokaletilskud	14.029	0	56.540	0	0	0
1 Drift	14.029	0	56.540	0	0	0
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	0	0	56.540	0	0	0
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	14.029	0	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	2.690.539	-175.914	2.537.700	-5.160	-350.300	0
1 Drift	2.690.539	-175.914	2.537.700	-5.160	-350.300	0
376002 SKIBBY UNGDOMSSKOLE	2.307.230	-171.279	2.212.570	-5.160	-302.700	0
022 Undervisningspersonale	617.296	0	687.180	0	0	0
023 Løn til ungdomsskoleinspektør/ afdelingsleder	775.211	0	743.860	0	24.800	0
024 Uddannelse *R*	24.565	0	4.500	0	0	0
025 Mødevirksomhed	7.032	0	0	0	0	0
042 Inventar *R*	52.006	0	103.700	0	0	0
046 Undervisningsmidler *R*	315.518	-26.711	321.000	0	0	0
050 Elevaktiviteter *R*	0	0	11.000	0	0	0
051 Bus *R*	43.312	-76.591	0	0	0	0
052 Befordring af elever	21.578	0	21.000	0	0	0
054 Lejrskoler *R*	133.221	-67.977	33.440	0	0	0
058 Administration *R*	195.316	0	183.500	0	0	0
059 Udkontering af	98.200	0	98.230	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år	0	0	0	0	-327.500	0
078 Betaling fra andre kommuner	0	0	0	-5.160	0	0
080 Betaling til andre kommuner	23.975	0	5.160	0	0	0
376003 UNGDOMSSKOLEKLUBBEN	383.309	-4.635	325.130	0	-47.600	0
022 Undervisningspersonale	314.275	0	263.110	0	0	0
025 Mødevirksomhed	1.750	0	0	0	0	0
038 Rengøring	0	0	6.720	0	0	0
042 Inventar *R*	8.000	0	15.600	0	0	0
046 Undervisningsmidler *R*	5.102	-3.150	15.600	0	0	0
048 Klubaktiviteter *R*	54.177	-1.485	22.000	0	0	0
058 Administration *R*	5	0	2.100	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år	0	0	0	0	-47.600	0
78 Elevtilskud	0	0	36.240	0	0	0
1 Drift	0	0	36.240	0	0	0
030 Folkehøjskoler	0	0	7.240	0	0	0
034 Husholdningsskoler	0	0	29.000	0	0	0
05 Social- og sundhedsvæsen	272.514.064	-86.608.584	217.925.280	-69.833.350	41.554.100	-12.455.600
22 Kontanthjælp og aktivering mv.	18.069.538	-9.356.701	18.668.570	-9.279.440	-172.300	-775.400
01 Kontanthjælp	12.105.181	-6.176.090	16.330.770	-8.289.940	-4.033.800	1.816.900
1 Drift	12.105.181	-266.961	16.330.770	-460.840	-4.033.800	0
001 Løntilskud ved optræning eller uddannelse (pgf. 9 stk.2 i lov nr.	77.059	0	227.000	0	0	0
002 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (pgf. 52 i lov om aktiv	2.133.202	0	3.194.000	0	-1.150.000	0
003 Tillægsydelse under revalidering (lov om aktiv beskæftigelses	679.269	0	545.000	0	-100.000	0
004 Udgifter vedrørende samværstret mv. med børn (pgf. 83 og 84)	37.526	0	7.000	0	0	0
006 Sygebehandling, medicin mv. (pgf.82)	250.643	0	241.000	0	0	0
007 Løntilskud i forbindelse med revalideringsansættelse med lønt	68.082	0	101.000	0	0	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (pgf. 81 og 85)	583.570	0	743.000	0	0	0
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	763.607	0	549.000	0	0	0
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (pgf. 84)	370.915	0	116.000	0	210.000	0
011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med	93.938	0	0	0	175.000	0
012 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om al	77.172	0	85.000	0	0	0
013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende	2.536.193	0	5.849.000	0	-3.312.800	0
014 Kontanthjælp og starthjælp under forr. evalidering (pgf. 25, 25a o	144.201	0	452.000	0	0	0
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfor tjeneste ved forsørgelse af b	2.743.676	0	1.485.000	0	1.300.000	0
016 Særlig støtte med 50% statsrefusion (pgf. 34) Ny refusionssats	27.764	0	20.000	0	0	0
017 Efterlevelshjælp (pgf. 85 a)	0	0	12.000	0	0	0
018 Kontanthjælp til underhold, ikke-for sørgere (pgf. 37, stk. 2, 2. p	893.085	0	1.622.000	0	-729.000	0
020 Kontanthjælp og starthjælp til unge m.v. (pgf. 25, stk. 1, nr. 3 og	462.775	0	871.000	0	-427.000	0
090 Betaling til/fra kommuner	162.504	-96.035	211.770	0	0	0
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (pgf. 91, 93 c	0	-91.851	0	-300.000	0	0
093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (pgf. 65 i lov	0	0	0	-6.190	0	0
095 Tilbagebetaling af terminsydelse (pgf. 92) som blev udbetalt in	0	-79.075	0	-154.650	0	0
2 Statsrefusion	0	-5.909.129	0	-7.829.100	0	1.816.900

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
001 Refusion af løntilskud og revalidering nedsydelse med 65 pct. refusi	0	-105.313	0	0	0	-200.000
002 Refusion af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion på grupperin	0	-5.803.816	0	-7.829.100	0	2.016.900
04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge						
1 Drift	0	-2.732	0	0	0	0
091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion	0	-2.732	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	2.732	0	0	0	0
001 Refusion vedr. flygtninge med 100% refusion	0	2.732	0	0	0	0
05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revaliderende	5.524.579	-3.178.472	1.979.000	-989.500	3.861.500	-2.592.300
1 Drift	5.524.579	-689	1.979.000	0	3.861.500	0
002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf. 52 i lov om aktiv	2.317.112	0	0	0	2.240.000	0
004 Særlig støtte aktiverede (pgf. 34, j. vf. pgf. 16, 20, 21, 23, 24 og 3	-5.810	0	4.000	0	0	0
005 Særlig støtte aktiverede (pgf. 34, j. vf. pgf. 16, 20, 21, 23, 24 og 3	9.523	0	0	0	0	0
007 Godtgørelse 50 pct. refusion under lovforslaget for rådighedsbeløb (lov	225.884	0	229.000	0	0	0
008 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om er	934.109	0	0	0	1.285.000	0
009 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om en aktiv b	148.321	0	0	0	145.000	0
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om er	1.427.305	0	1.496.000	0	-67.500	0
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om en aktiv b	354.302	0	250.000	0	104.000	0
014 Kontanthjælp og starthjælp under for revalidering (pgf. 25, 25a c	113.833	0	0	0	155.000	0
080 Betaling fra andre kommuner	0	-689	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-3.177.783	0	-989.500	0	-2.592.300
001 Refusion (65 pct.) af udgifterne på gruppering 02-03, 05-06, 08-1	0	-2.289.884	0	-989.500	0	-2.592.300
002 Refusion (50 pct.) af udgifterne på gruppering 04 og 10-11 minu	0	-887.899	0	0	0	0
08 Støtte til frivilligt socialt arbejde	58.608	0	58.800	0	0	0
1 Drift	58.608	0	58.800	0	0	0
001 Støtte til frivilligt socialt arbejde	58.608	0	58.800	0	0	0
09 Beboerrådgivning	381.170	-2.141	300.000	0	0	0
1 Drift	381.170	-2.141	300.000	0	0	0
509002 Skuldelev	381.170	-2.141	300.000	0	0	0
022 Personale	333.797	0	0	0	0	0
029 Aktiviteter	21.096	-2.141	300.000	0	0	0
058 Administration	26.277	0	0	0	0	0
25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge	53.863.080	-13.290.661	49.490.160	-13.118.390	4.013.200	0
10 Fælles formål	11.201.902	-940.002	8.836.060	-725.780	899.200	0
1 Drift	10.244.402	-940.002	8.836.060	-725.780	-70.800	0
001 Fripladser i kommunal dagpleje	172.169	0	225.000	0	0	0
002 Fripladser i vuggestuer	88.266	0	100.000	0	0	0
003 Fripladser i børnehaver	428.439	0	420.000	0	0	0
005 Fripladser i fritidshjem	478.928	0	400.000	0	0	0
006 Fripladser i klubber og andre social pædagogiske fritidstilbud	52.570	0	60.000	0	0	0
011 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i kommunal dagpleje	356.600	0	34.100	0	0	0
012 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i vuggestuer	69.100	0	0	0	0	0
013 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver	129.900	0	30.700	0	0	0
015 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i fritidshjem	132.700	0	17.900	0	0	0
017 Søkenderabat	1.508.242	0	1.335.000	0	0	0
018 Tilskud til forældre, der vælger privatskole (pgf. 26)	0	0	50.000	0	0	0
019 Tilskud til forældre på børnepasning sørlø (pgf. 27 og 27a) og til	529.062	0	440.000	0	0	0
022 Støttepædagoger	1.873.682	0	1.673.500	0	6.200	0
023 Lønnede praktikanter *R*	174.015	0	390.500	0	0	0
024 Fællesleder for dagpasningsområdet	241.039	0	334.990	0	0	0
025 Vikar	0	0	-12.200	0	-25.200	0
026 Uddannelse	6.589	0	4.810	0	0	0
027 Havemand *R* - lønudgift	286.851	0	277.720	0	5.200	0
028 PGU - elever *R*	71.579	0	364.400	0	0	0
031 Daginstitutionernes fælles uddannelseskonto *R*	23.039	0	0	0	23.000	0
033 Skibussen *R*	350.658	0	359.740	0	0	0
035 Socialpædagogiske fripladser dagpleje	0	0	10.000	0	0	0
036 Socialpædagogiske fripladser Børnehaver	41.719	0	35.000	0	0	0
037 Socialpædagogiske fripladser fritidshjem	49.281	0	30.000	0	0	0
038 Socialpædagogiske fripladser, klubber	4.762	0	0	0	0	0
041 Bygningsdrift af landsbyen	145.132	0	0	0	420.000	0
059 Udkontering af (Hele daginstitutionsoverenskomsten)	579.500	0	579.500	0	0	0
060 Pasningsgaranti (netto)	0	0	500.000	0	-500.000	0
080 Pædagogiske lærerplaner *R*	6.229	0	6.600	0	0	0
085 Børn i andre kommuners daginst.	0	-385.822	0	-25.780	0	0
087 Særlige daginstitutioner	1.464.289	0	568.800	0	0	0
088 Betaling til/fra kommuner/amtskommuner	980.063	-554.181	600.000	-700.000	0	0
3 Anlæg	957.500	0	0	0	970.000	0
060 Omkostninger	7.500	0	0	0	0	0
510001 Fælles udgifter og indtægter	950.000	0	0	0	970.000	0
015 Køb/salg af bygninger	950.000	0	0	0	970.000	0
11 Dagpleje	12.217.344	-3.130.341	11.510.250	-2.914.900	744.400	0
1 Drift	12.217.344	-3.130.341	11.510.250	-2.914.900	744.400	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
511002 DAGPLEJE 0-6 ÅR	12.217.344	-3.130.341	11.510.250	-2.914.900	744.400	0
001 Løn til dagplejere	11.094.871	0	10.351.300	0	786.000	0
022 Personale	783.267	0	849.550	0	9.900	0
028 Fast ejendom	40.789	0	21.500	0	0	0
029 Barnevognsrum	58.459	0	0	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	334	0	2.900	0	0	0
042 Inventar *R*	9.876	0	37.100	0	0	0
048 Beskæftigelsesmaterialer *R*	72.268	0	84.400	0	0	0
051 Legestue *R*	16.896	0	25.000	0	0	0
052 Udflugter og forældrearrangementer *R*	16.556	0	57.400	0	0	0
058 Administration *R*	9.906	0	9.500	0	0	0
080 Besparelse vedtaget på byrådets møde den 21/06-06	0	0	0	0	-51.500	0
088 Leje af inventar *R*	114.122	1.125	71.600	0	0	0
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven)	0	-3.132.467	0	-2.914.900	0	0
093 Særlig forhøjet forældrebetaling ink l. tilskud (pgf. 15 a i service)	0	1.000	0	0	0	0
12 Vuggestuer	2.601.667	-460.791	0	-315.300	2.800.000	0
1 Drift	500.463	-460.791	0	-315.300	465.000	0
512001 Fælles udgifter og indtægter	0	-460.791	0	-315.300	0	0
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven)	0	-460.791	0	-315.300	0	0
512002 Vuggestuen i Landsbyen	500.463	0	0	0	465.000	0
022 Personale og administration	447.238	0	0	0	357.900	0
024 Pædagogiske materialer	7.002	0	0	0	3.800	0
026 Andre pasningsudgifter	21.908	0	0	0	15.700	0
038 Køkken- og rengøringspersonale	15.283	0	0	0	54.900	0
042 Legepladser og inventar	4.253	0	0	0	3.700	0
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institution	4.780	0	0	0	29.000	0
3 Anlæg	2.101.204	0	0	0	2.335.000	0
512012 Etablering af vuggestue i Landsbyen	2.101.204	0	0	0	2.335.000	0
030 Håndværkerudgifter	1.862.520	0	0	0	2.335.000	0
055 Inventar og apparatur	207.290	0	0	0	0	0
060 Omkostninger	31.394	0	0	0	0	0
13 Børnehaver	5.177.912	-4.905.246	5.085.110	-5.282.900	378.000	0
1 Drift	5.177.912	-4.905.246	5.085.110	-5.282.900	378.000	0
513001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	3.055	-4.903.559	0	-5.282.900	0	0
042 Legepladser og inventar *R*	3.055	0	0	0	0	0
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven)	0	-4.523.921	0	-4.754.300	0	0
093 Særlig forhøjet forældrebetaling ink l. tilskud (pgf. 15 a i service)	0	-379.638	0	-528.600	0	0
513002 TUMLEBO, SKIBBY	2.608.851	-1.687	2.644.130	0	189.800	0
022 Personale og administration	2.181.530	0	2.210.620	0	191.400	0
024 Pædagogiske materialer *R*	21.534	0	27.000	0	2.300	0
026 Andre pasningsudgifter *R*	52.719	-1.687	69.500	0	5.800	0
038 Køkken- og rengøringspersonale *R*	156.611	0	131.250	0	13.200	0
042 Legepladser og inventar *R*	29.910	0	26.600	0	1.100	0
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institution	166.547	0	179.160	0	0	0
080 Besparelse vedtaget på byrådets møde den 21/06-06	0	0	0	0	-24.000	0
513004 SKOLEVEJENS BØRNEHAVE	2.566.006	0	2.440.980	0	188.200	0
022 Personale og administration	2.193.352	0	2.064.090	0	199.800	0
024 Pædagogiske materialer *R*	27.993	0	26.300	0	2.600	0
026 Andre pasningsudgifter *R*	55.675	0	72.600	0	6.700	0
038 Køkken- og rengøringspersonale *R*	145.196	0	144.900	0	0	0
042 Legepladser og inventar *R*	20.263	0	25.870	0	2.600	0
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institution	123.529	0	107.220	0	0	0
080 Besparelse vedtaget på byrådets møde den 21/06-06	0	0	0	0	-23.500	0
14 Integreerede daginstitutioner	19.377.900	-3.264.104	20.431.930	-3.276.400	-517.300	0
1 Drift	18.352.407	-3.264.104	18.431.930	-3.276.400	350.200	0
514001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	0	-3.243.894	0	-3.276.400	0	0
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven)	0	-3.243.894	0	-3.276.400	0	0
514002 SKIBBYSSSEN	6.419.802	0	6.217.170	0	390.000	0
022 Personale og administration	5.281.558	0	5.238.640	0	299.200	0
024 Pædagogiske materialer *R*	84.257	0	146.200	0	8.200	0
026 Andre pasningsudgifter *R*	196.753	0	295.800	0	16.300	0
038 Køkken- og rengøringspersonale *R*	433.460	0	372.410	0	0	0
042 Legepladser og inventar *R*	376.993	0	132.500	0	7.400	0
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institution	46.781	0	31.620	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	169.400	0
080 Besparelse vedtaget på byrådets møde den 21/06-06	0	0	0	0	-110.500	0
514004 BØRNEHUSET	3.362.504	0	3.582.470	0	-163.700	0
022 Personale og administration	2.709.641	0	2.793.880	0	-35.700	0
024 Pædagogiske materialer *R*	45.218	0	66.300	0	-1.300	0
026 Andre pasningsudgifter *R*	88.434	0	138.400	0	-2.300	0
038 Køkken- og rengøringspersonale *R*	240.246	0	268.870	0	0	0
042 Legepladser og inventar *R*	47.875	0	60.600	0	-1.400	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutioner	231.090	0	254.420	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-71.000	0
080 Besparelse vedtaget på byrådets møde den 21/06-06	0	0	0	0	-52.000	0
514005 PILEHUSET	4.700.424	0	4.970.900	0	-345.100	0
022 Personale og administration	3.861.242	0	4.014.360	0	-248.500	0
024 Pædagogiske materialer *R*	73.356	0	87.600	0	-6.400	0
026 Andre pasningsudgifter *R*	126.741	0	191.080	0	-13.800	0
033 Tekniske personale	0	0	51.600	0	0	0
038 Køkken- og rengøringspersonale *R*	311.252	0	268.450	0	0	0
042 Legepladser og inventar *R*	99.644	0	81.400	0	34.100	0
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutioner	228.189	0	276.410	0	-40.000	0
080 Besparelse vedtaget på byrådets møde den 21/06-06	0	0	0	0	-70.500	0
514006 SOLSTRÅLEN	3.869.677	-20.210	3.661.390	0	469.000	0
022 Personale og administration	3.273.724	0	3.073.500	0	459.900	0
024 Pædagogiske materialer *R*	29.450	0	36.000	0	5.600	0
026 Andre pasningsudgifter *R*	85.597	0	107.200	0	16.800	0
038 Køkken- og rengøringspersonale *R*	283.208	0	296.390	0	0	0
042 Legepladser og inventar *R*	65.372	0	35.500	0	3.600	0
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutioner	132.325	-20.210	112.800	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	18.100	0
080 Besparelse vedtaget på byrådets møde den 21/06-06	0	0	0	0	-35.000	0
3 Anlæg	1.025.493	0	2.000.000	0	-867.500	0
514012 SKIBBYSSEN - Indeklima	942.993	0	1.000.000	0	0	0
030 Håndværkerudgifter	801.951	0	1.000.000	0	0	0
060 Omkostninger	141.042	0	0	0	0	0
514015 INTEGRERET INSTITUTION	0	0	1.000.000	0	-950.000	0
030 Håndværkerudgifter	0	0	1.000.000	0	-950.000	0
514016 Skibbyssen - tilbydning til skur	82.500	0	0	0	82.500	0
030 Håndværkerudgifter	82.500	0	0	0	82.500	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	2.512.554	-590.176	2.849.410	-603.110	-291.100	0
1 Drift	2.512.554	-590.176	2.849.410	-603.110	-291.100	0
516001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	0	-542.504	0	-579.200	0	0
092 Forældrebetaling inkl. tilskud	0	-542.504	0	-579.200	0	0
516002 KLUBVIRKSOMHED	2.489.362	-47.672	2.783.340	-23.910	-284.200	0
022 Personale og administration	2.150.844	0	2.432.570	0	-191.200	0
024 Pædagogiske materialer *R*	72.902	-32.010	105.600	-10.400	-9.600	0
026 Andre pasningsudgifter *R*	64.792	-36.412	0	-13.510	0	0
032 Teknisk personale	0	0	21.430	0	0	0
038 Køkken- og rengøringspersonale *R*	129.949	0	106.840	0	0	0
042 Legepladser og inventar *R*	49.458	0	78.400	0	-7.100	0
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutioner	21.417	20.750	38.500	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-43.300	0
080 Besparelse vedtaget på byrådets møde den 21/06-06	0	0	0	0	-33.000	0
516005 UNGDOMSFORSØGSPULJE	23.193	0	66.070	0	-6.900	0
021 Driftsudgifter *R*	23.193	0	66.070	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-6.900	0
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	773.800	0	777.400	0	0	0
1 Drift	773.800	0	777.400	0	0	0
027 Tilskud til skovbørnehaven	773.800	0	777.400	0	0	0
28 Døgninstitutioner, opholdssteder mv. og forebyggende foranstaltninger	23.734.635	-5.902.479	16.614.540	-3.682.000	6.545.200	-4.200.000
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	14.303.629	-5.859.717	8.238.000	-3.625.000	6.740.000	-4.200.000
1 Drift	14.303.629	-921.975	8.238.000	-2.805.000	6.740.000	800.000
001 Plejefamilier (pgf. 49, stk. 1, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pgf. 42 og p	2.824.118	-61.586	3.852.000	-50.000	-300.000	0
002 Netværksplejefamilier (pgf. 49, stk. 2, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pgf	3.362	0	0	0	0	0
003 Opholdssteder (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pgf. 42 og l	8.584.079	-661	2.262.000	-10.000	6.700.000	0
004 Kost og efterskoler (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pgf.	56.594	0	50.000	0	0	0
005 Egne værelser, kollegier og kollegie lignende opholdssteder (pg	193.813	-1.499	800.000	-20.000	-560.000	0
006 Skibsprojekter mv. (pgf. 49, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pgf. 42 og pg	-14.928	0	0	0	0	0
007 Advokatbistand (pgf. 60)	45.476	0	40.000	0	0	0
021 Advokatbistand u/refusion	15.000	0	0	0	0	0
083 Betaling til/fra kommuner og amtskommuner	2.596.115	-436.353	1.234.000	-1.700.000	900.000	800.000
087 Betaling fra amtskommuner (refusion)	0	-385.023	0	-1.000.000	0	0
092 Betaling (pgf. 52 og 62 b)	0	-36.852	0	-25.000	0	0
2 Statsrefusion	0	-4.937.742	0	-820.000	0	-5.000.000
001 Refusion vedrørende advokatbistand	0	-22.738	0	-20.000	0	0
004 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	0	-4.915.004	0	-800.000	0	-5.000.000
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.845.429	-870	5.300.140	-7.000	-344.800	0
1 Drift	5.845.429	-870	5.300.140	-7.000	-344.800	0
001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold	145.021	0	200.000	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 40, stk. 003 Foranstaltninger for børn og unge	669.219	0	30.000	0	0	0
004 Døgnophold for både forældremyndighe dens indehaver, barnet	17.600	0	40.000	0	0	0
005 Aflastningsordninger (pgf. 40, stk. 3, nr. 5)	10.401	0	0	0	0	0
006 Personlig rådgiver (pgf. 40, stk. 3, nr. 6 og pgf. 62 a, stk. 2 og pgf. 62 b, stk. 2 og 3)	696.438	0	500.000	0	0	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 40, stk. 3, nr. 7)	1.729	0	10.390	0	0	0
008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 40, stk. 3, nr. 7)	605.814	0	1.000.000	0	-214.900	0
009 Formidling af praktiktildbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	148.544	0	100.000	0	0	0
010 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og omsorg	152.793	0	100.000	0	0	0
011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger	76.129	0	135.000	0	0	0
012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for kommunen	37.007	0	0	0	0	0
083 Betaling til/fra kommuner og amtskommuner	81.980	0	40.000	0	0	0
	318.534	0	150.000	-5.000	0	0
521005 FAMILIEHUSET, HANGHØJ	2.745.000	0	2.739.250	0	-89.900	0
022 Personale	1.494.063	0	1.548.200	0	-57.500	0
024 Uddannelse *R*	13.494	0	7.400	0	0	0
025 Tjenestekørsel *R*	10.825	0	19.050	0	0	0
026 Møder	2.843	0	2.230	0	0	0
028 Fast ejendom	28.193	0	8.260	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	27.357	0	11.100	0	0	0
035 Udkontering af	172.400	0	169.400	0	0	0
038 Rengøring	464.188	0	430.700	0	50.000	0
042 Inventar *R*	3.672	0	18.400	0	0	0
043 Mellemlægning i forbindelse med leasing til nyt køkken	22.027	0	0	0	0	0
044 Forplejning *R*	17.812	0	0	0	0	0
048 Beskæftigelsesmaterialer *R*	26.398	0	53.300	0	0	0
049 Legeplads/udenomsarealer *R*	4.720	0	21.500	0	0	0
059 Administration *R*	248.799	0	242.900	0	3.300	0
060 Konsulentbistand *R*	30.500	0	34.610	0	0	0
064 Aktiviteter *R*	53.196	0	50.400	0	0	0
077 Overførsler fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-85.700	0
078 Husleje	124.513	0	121.800	0	0	0
521006 CAFE 'GULDSMEDEN'	139.222	-870	255.500	-2.000	-40.000	0
022 Personale	136.601	0	192.600	0	-40.000	0
028 Fast ejendom	686	0	3.000	0	0	0
030 Ei (Cafe Guldsmeden)	276	0	6.000	0	0	0
042 Inventar *R*	1.279	0	2.000	0	0	0
045 Licens og opkoblinger	-224	0	7.900	0	0	0
070 Køb/salg af slik og drikke	2.684	-870	2.000	-2.000	0	0
078 Husleje	-2.080	0	42.000	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	3.466.058	-41.892	3.016.400	-50.000	150.000	0
1 Drift	3.466.058	-41.892	3.016.400	-50.000	150.000	0
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne	3.462.676	0	2.966.400	0	150.000	0
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer	3.382	-41.892	50.000	-50.000	0	0
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	119.519	0	60.000	0	0	0
1 Drift	119.519	0	60.000	0	0	0
092 Betaling (pgf. 52 og 62 b)	119.519	0	60.000	0	0	0
32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre	68.758.349	-15.202.465	45.026.910	-7.610.940	19.960.700	-2.270.000
30 Ældreboliger	16.624.965	-7.234.413	82.100	0	15.677.000	0
1 Drift	2.392.891	-7.040.941	82.100	0	0	0
530002 ÆLDREBOLIGER, SKIBBY	502.020	-1.076.973	82.100	0	0	0
002 Ydelsesstøtte vedr. kommunale ældreboliger	0	0	82.100	0	0	0
005 Lejetab	3.953	0	0	0	0	0
028 Fast ejendom	267.805	0	0	0	0	0
038 Renholdelse	159.575	0	0	0	0	0
061 Administration, revision m.v.	70.687	0	0	0	0	0
071 Huslejeindtægter	0	-1.067.304	0	0	0	0
072 Ekstraordinære indtægter	0	-740	0	0	0	0
073 Renteindtægter	0	-8.929	0	0	0	0
530004 Omsorgscentret Nordhøj	1.890.871	-5.963.968	0	0	0	0
020 Ydelsesstøtte	0	-1.273.406	0	0	0	0
028 Fast ejendom	318.719	0	0	0	0	0
031 Ei og varme til fællesarealer	720.193	0	0	0	0	0
038 Renholdelse	741.682	0	0	0	0	0
058 Administration, revision m.v.	110.277	0	0	0	0	0
071 Huslejeindtægter	0	-4.581.963	0	0	0	0
073 Renteindtægter	0	-108.599	0	0	0	0
3 Anlæg	14.232.074	-193.472	0	0	15.677.000	0
530003 Om- og tilbygning til Nordhøj	14.232.074	-193.472	0	0	15.677.000	0
025 Grundudgifter	64.745	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter	10.962.323	0	0	0	0	0
055 Inventar og apparatur	87.543	0	0	0	0	0
060 Omkostninger	3.117.463	-193.472	0	0	0	0
088 Endnu ikke disponeret beløb	0	0	0	0	15.677.000	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	48.079.542	-7.427.653	42.942.860	-6.716.800	3.333.700	-2.200.000
1 Drift	46.849.071	-7.427.653	42.418.960	-4.316.800	2.891.700	-2.200.000
532001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	449.640	0	200.000	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
001 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (h	205.078	0	200.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af	244.562	0	0	0	0	0
532002 SEKRETARIAT	3.065.874	-148.936	3.036.200	-66.800	-45.400	0
001 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (h	23.655	-4.160	2.200	0	-73.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af	3.042.218	-144.776	3.034.000	-66.800	27.600	0
532003 PLEJEPERSONALE	36.008.038	-459.006	32.292.900	-83.200	2.949.200	0
001 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (h	9.977.068	-24.344	8.702.400	0	1.048.700	0
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv. (pgf. 76)	738.868	0	737.800	0	0	0
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)	1.040.346	0	325.000	0	400.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af	24.176.740	-330.310	22.527.700	-75.200	1.500.500	0
026 Mentaordning	75.016	-76.353	0	0	0	0
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (pgf. 82)	0	-28.000	0	-8.000	0	0
532004 BOLIGERNE, NORDHØJ 4	0	1.060	0	0	0	0
094 Beboeres betaling for husleje	0	1.060	0	0	0	0
532005 KØKKEN	4.827.052	-2.796.817	4.326.500	-2.464.600	-229.700	0
001 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (h	2.137.861	-1.007.362	0	0	-236.700	0
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af	2.689.191	-492.498	4.326.500	-1.615.400	7.000	0
093 Beboeres betaling for service	0	-1.296.958	0	-849.200	0	0
532006 DAG- OG TRÆNINGSCENTER, NORDHØJ 3	2.254.718	-4.652	2.429.200	-2.200	4.400	0
001 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (h	244.925	0	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af	2.009.794	-4.652	2.429.200	-2.200	4.400	0
532007 DAGCENTER	54.711	0	59.400	0	0	0
043 Driftstilskud	29.400	0	29.400	0	0	0
064 Kørsel til og fra ældrecenter	25.311	0	30.000	0	0	0
532009 BETALING TIL/FRA KOMMUNER/ AMTSKOMMUNER	161.701	-4.019.303	52.940	-1.700.000	200.000	-2.200.000
088 Betaling til/fra kom./amtskom.	161.701	-4.019.303	52.940	-1.700.000	200.000	-2.200.000
532011 VENTEDAGSBETALING TIL HOSPITALER	27.336	0	21.820	0	13.200	0
088 Betaling til/fra kom./amtskom.	27.336	0	21.820	0	13.200	0
3 Anlæg	1.230.471	0	523.900	-2.400.000	442.000	0
532027 OM- OG TILBYGNING TIL NORDHØJ SERVICEAREALER	629.192	0	0	-2.400.000	442.000	0
025 Grundudgifter	6.364	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter	575.507	0	0	0	0	0
055 Inventar og apparatur	5.669	0	0	0	0	0
060 Omkostninger	41.652	0	0	0	0	0
088 Endnu ikke disponeret beløb	0	0	0	0	442.000	0
089 Tilskud til servicearealer	0	0	0	-2.400.000	0	0
532028 BYGHERRERÅDGIVNING	471.320	0	523.900	0	0	0
022 Personale	471.320	0	523.900	0	0	0
532029 INVENTAR M.V.	129.960	0	0	0	0	0
055 Inventar og apparatur	129.960	0	0	0	0	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	4.053.842	-540.399	2.001.950	-894.140	950.000	-70.000
1 Drift	4.053.842	-540.399	2.001.950	-894.140	950.000	-70.000
534002 BOLIGERNE, NORDHØJ 4	618.190	-321.190	1.071.420	-494.140	0	0
028 Fast ejendom	35.321	0	419.780	0	0	0
031 Strøm og opvarmning	177.626	0	386.400	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	23.378	0	29.200	0	0	0
038 Rengøring	132.064	-9.242	83.980	-6.480	0	0
040 Vask *R*	188.129	-242.840	60.070	-137.660	0	0
042 Inventar *R*	61.152	0	86.530	0	0	0
076 Diverse udgifter *R*	0	0	5.460	0	0	0
080 Serviceydelser inkl. moms	520	0	0	0	0	0
093 Beboeres betaling for servicepakke	0	-57.582	0	-350.000	0	0
094 Beboeres betaling for husleje	0	-11.526	0	0	0	0
534003 NORDVÆNGET 4-7 OG 9-12 SAMT 17-18	717.835	-76.809	30.530	-325.000	700.000	0
028 Fast ejendom	-17.396	0	30.530	0	0	0
031 Strøm og opvarmning	123.840	0	0	0	0	0
033 Vand	1.165	0	0	0	0	0
081 Husleje til gæsteboliger på Nordhøj	610.226	0	0	0	700.000	0
093 Beboeres betaling for servicepakke	0	-28.428	0	-140.000	0	0
094 Beboeres betaling for husleje	0	-48.381	0	-185.000	0	0
534005 ANDRE PLEJEHJEM	2.717.816	-142.400	900.000	-75.000	250.000	-70.000
088 Betaling til/fra kom./amtskom.	2.717.816	-142.400	900.000	-75.000	250.000	-70.000
35 Revalidering	16.689.044	-7.381.562	9.650.000	-5.768.000	5.234.900	-1.082.800
38 Beskyttet beskæftigelse	240.818	0	50.000	0	25.000	0
1 Drift	240.818	0	50.000	0	25.000	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Regnskab 2006		Bevilling		Tilægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Arbejdsvederlag under beskyttet besk æftigelse (pgf. 89)	237.098	0	50.000	0	25.000	0
088 Betaling til/fra kommuner/amtskommun er	3.720	0	0	0	0	0
39 Aktivitets- og samværstilbud	3.068.395	0	0	0	2.879.900	0
1 Drift	3.068.395	0	0	0	2.879.900	0
088 Betaling til/fra kommuner/amtskommun er	1.499.163	0	0	0	1.465.000	0
539002 Værestedet på Skuldelevvej	1.569.233	0	0	0	1.414.900	0
022 Personale	1.094.108	0	0	0	1.047.900	0
024 Uddannelse	8.070	0	0	0	5.100	0
025 Tjenestekørsel	29.618	0	0	0	0	0
026 Supervision	9.775	0	0	0	5.600	0
028 Fast ejendom	1.090	0	0	0	1.200	0
029 Bus	21.548	0	0	0	31.700	0
034 Indvendig vedligeholdelse	140.832	0	0	0	24.000	0
035 Pædagogiske måltider	16.609	0	0	0	25.000	0
038 Rengøring	27.361	0	0	0	27.100	0
042 Inventar	39.912	0	0	0	50.000	0
048 Aktiviteter	32.986	0	0	0	50.000	0
058 Administration	10.297	0	0	0	27.300	0
078 Husleje	108.604	0	0	0	120.000	0
079 El,vand og varme	28.423	0	0	0	0	0
40 Revalidering	178.911	0	10.000	0	0	0
1 Drift	178.911	0	10.000	0	0	0
087 Betaling til kommuner 100%	0	0	10.000	0	0	0
088 Betaling til/fra kommuner/amtskommun er	178.911	0	0	0	0	0
41 Løntilskud mv. til personer i fleksj ob og skånejob	13.200.920	-7.381.562	9.590.000	-5.768.000	2.330.000	-1.082.800
1 Drift	13.200.920	0	9.590.000	0	2.330.000	0
003 Driftsudgifter for personer på ledig hedsydelse (pgf. 32 stk. 1 nr.	19.050	0	0	0	0	0
004 Løntilskud på 1/3 af lønnen til pers oner i fleksjob med 100 pct. r	0	0	150.000	0	-150.000	0
005 Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers oner i fleksjob med 100 pct. r	98.193	0	550.000	0	-535.000	0
006 Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers oner i fleksjob med 100 pct. r	343.789	0	1.600.000	0	-1.330.000	0
008 Løntilskud til personer i skånejob o g handicappede personer m	223.990	0	325.000	0	-135.000	0
010 Ledighedsydelse under ferie med 50 p ct. refusion (pgf. 74 e og	27.315	0	15.000	0	0	0
011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 p	155.977	0	30.000	0	0	0
012 Driftsudgifter for personer i fleksj ob, skånejob og handicappede	80.015	0	300.000	0	0	0
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. re	172.722	0	150.000	0	212.000	0
014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. re	3.007.074	0	2.200.000	0	538.000	0
015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. re	6.691.789	0	1.470.000	0	4.330.000	0
018 Ledighedsydelse i visitationsperiode n før første fleksjob med 3f	429.955	0	1.000.000	0	-600.000	0
019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 e	579.754	0	600.000	0	0	0
020 Ledighedsydelse under sygdom og bars el med 35 pct. refusion	46.736	0	300.000	0	-200.000	0
050 Løntilskud til ansatte i kommunen, ud en refusion	1.324.561	0	900.000	0	200.000	0
2 Statsrefusion	0	-7.381.562	0	-5.768.000	0	-1.082.800
004 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud	0	-441.982	0	-2.300.000	0	2.015.000
005 Refusion af udgifter til ledighedsyd else og løntilskud med 50 pc	0	-175.186	0	-170.000	0	0
006 Refusion af udgifter til ledighedsyd else og særlig ydelse med 3f	0	-424.348	0	-815.500	0	294.500
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og handi	0	-6.416.530	0	-2.482.500	0	-3.392.300
008 Berigtigelser	0	76.484	0	0	0	0
38 Botilbud til personer med særlige so ciale vanskeligheder og beha	163.864	0	1.593.900	-5.000	-1.736.600	0
43 Bofællesskaber og væresteder for per soner med særlige sociale	0	0	1.543.900	0	-1.736.600	0
1 Drift	0	0	1.543.900	0	-1.736.600	0
543002 VÆRESTEDET PÅ SKULDELEVVEJ	0	0	1.543.900	0	-1.736.600	0
002 Udgifter vedrørende personer under 6 7 år	0	0	1.423.900	0	-1.423.900	0
077 Overførsler fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-192.700	0
078 Husleje	0	0	120.000	0	-120.000	0
45 Behandling af stofmisbrugere	163.864	0	50.000	-5.000	0	0
1 Drift	163.864	0	50.000	-5.000	0	0
088 Betaling til/fra kommuner/ amtskommun er	163.864	0	50.000	0	0	0
092 Klienters betaling (pgf. 95, stk. 2)	0	0	0	-5.000	0	0
45 Rådgivning	-768	0	6.500	0	0	0
46 Rådgivning og rådgivningsinstitution er	-768	0	6.500	0	0	0
1 Drift	-768	0	6.500	0	0	0
030 Hjælpemiddeldepot	-768	0	6.500	0	0	0
46 Introduktionsprogram m.v. for udlænd inge	1.018.501	-869.969	1.394.470	-2.125.000	0	0
60 Introduktionsprogram m.v.	649.835	-347.850	824.470	-1.850.000	0	0
1 Drift	649.835	-347.850	824.470	-1.850.000	0	0
001 Introduktionsprogram	1.229.524	0	800.000	0	0	0
022 Personale	77.571	0	3.970	0	0	0
056 Udkontering af	3.400	0	20.500	0	0	0
090 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogramm	0	0	0	-800.000	0	0
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannel se (pgf. 14, stk. 2, i lov om	0	-3.000	0	0	0	0
092 Tilskud for udlændinge, omfattet af introduktionsprogrammet,der	0	0	0	-100.000	0	0
093 Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under i	0	-239.350	0	-350.000	0	0
094 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt dansk	0	-4.376	0	-50.000	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve €	0	0	0	-300.000	0	0
096 Tilskud til danskuddannelse for øvri ge kursister	0	-101.124	0	-250.000	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogramm	-660.660	0	0	0	0	0
61 Introduktionsydelse	368.665	-522.119	570.000	-275.000	0	0
1 Drift	368.665	0	570.000	0	0	0
001 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret fr	0	0	300.000	0	0	0
003 Refusion hjælp i særlige tilfælde	82.744	0	50.000	0	0	0
004 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret fr	257.000	0	200.000	0	0	0
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændi nge, som kommunen har ov	26.509	0	20.000	0	0	0
087 Administrationsudgifter	2.412	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-522.119	0	-275.000	0	0
001 Refusion vedrørende introduktionsyde lse for udlændinge, som l	0	0	0	-250.000	0	0
003 Refusion hjælp i særlige tilfælde	0	-62.058	0	-25.000	0	0
004 Refusion vedrørende introduktionsyde lse for udlændinge, som l	0	-192.750	0	0	0	0
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, so	0	-21.382	0	0	0	0
021 Berigtigelser fra tidligere år	0	-245.929	0	0	0	0
47 Foranstaltninger for voksne handicap pede	20.189.547	-3.349.795	17.276.840	-2.926.870	148.800	-1.022.300
50 Botilbud til længerevarende ophold f or udviklingshæmmede, fysis	5.162.965	0	7.051.600	0	-1.826.700	0
1 Drift	5.162.965	0	7.051.600	0	-1.826.700	0
048 Betaling til amtskommune 100%	0	0	52.000	0	0	0
088 Betaling til/fra kommuner/amtskommune r	5.162.965	0	6.999.600	0	-1.826.700	0
51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshær	915.265	0	624.000	0	250.000	0
1 Drift	915.265	0	624.000	0	250.000	0
088 Betaling til/fra kommuner/amtskommun er	915.265	0	624.000	0	250.000	0
52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlig	6.386.325	-1.423.155	3.310.950	-1.448.770	1.091.200	-422.300
1 Drift	6.386.325	-1.423.155	3.310.950	-1.448.770	1.091.200	-422.300
001 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 91)	3.768.618	-294.870	1.681.130	-400.000	825.000	-122.300
059 Udkontering af	72.400	0	72.400	0	0	0
080 Betaling til/fra kommuner	739.182	0	0	0	400.000	0
087 Betaling fra amtskommuner (refusion)	0	-680.043	0	-400.000	0	-300.000
552002 NORDMANDSHUSENE	1.254.279	-82.612	1.324.390	-447.000	-133.800	0
001 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 91)	1.194.194	0	1.324.390	0	-89.500	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-44.300	0
079 Husleje tab	60.085	0	0	0	0	0
080 Betaling til/fra kommuner	0	-82.612	0	-397.000	0	0
081 Huslejeindtægt	0	0	0	-50.000	0	0
552003 BOFÆLLESSKAB/STØTTECENTER PÅ SALTSØV EJ	71.653	-215.631	36.400	-201.770	0	0
001 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 91)	71.653	0	36.400	0	0	0
092 Klienters betaling	0	-215.631	0	-201.770	0	0
552004 PSYKIATRISK PROJEKT	480.194	-150.000	196.630	0	0	0
022 Løn	222.471	0	193.800	0	0	0
024 Uddannelse	257.724	0	800	0	0	0
050 Aktiviteter	0	0	2.030	0	0	0
096 Midler fra socialministeriet	0	-150.000	0	0	0	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	2.165.770	-1.015.864	2.500.000	-1.000.000	-370.000	0
1 Drift	2.165.770	-1.015.864	2.500.000	-1.000.000	-370.000	0
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (p	105.471	0	500.000	0	-370.000	0
003 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktions	1.947.481	-556.920	2.000.000	0	0	0
005 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti	112.818	0	0	0	0	0
080 Betaling til/fra kom/amtskom.	0	-458.944	0	-1.000.000	0	0
54 Hjælpedidler, forbrugsgoder, boligin dretning, befording, pasning	5.559.222	-910.776	3.790.290	-478.100	1.004.300	-600.000
1 Drift	5.559.222	-910.776	3.790.290	-478.100	1.004.300	-600.000
001 Støtte til køb af bil m.v. (pgf. 99)	966.481	0	300.000	0	750.000	0
019 IT-hjælpedidler og IT-forbrugsgoder (pgf. 97, stk. 2, nr. 4 og 98,	0	0	1.000	0	0	0
021 Kørsel af hjælpedidler	20.298	0	5.000	0	0	0
088 Betaling til/fra kommuner/amtskommun er	0	5.587	0	0	0	0
095 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 1.1	0	-304.054	0	-177.600	0	0
554001 PERSONER PÅ 67 ÅR OG DEROVER	2.446.572	-24.399	1.429.250	-18.500	404.300	0
002 Ortopædiske hjælpedidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og	189.595	0	200.000	0	0	0
003 Inkontinens- og stormhjælpedidler til personer på 67 år og der	559.918	0	400.000	0	0	0
004 Andre hjælpedidler til personer på 67 år og derover (pgf. 97, s	1.603.452	0	744.210	0	404.300	0
005 Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover (pgf. 98, stk. 1)	0	0	5.040	0	0	0
006 Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (pgf. 1	14.635	0	50.000	0	0	0
007 Støtte til individuel befording til personer på 67 år og derover (1.915	0	20.000	0	0	0
020 Plejevederlag og hjælp til sygepleje artikler og lign. ved pasning	77.057	0	10.000	0	0	0
091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer	0	-24.399	0	-17.500	0	0
093 Tilbagebetaling af hjælp til boligin dretning til personer på 67 år	0	0	0	-1.000	0	0
554002 PERSONER UNDER 67 ÅR	2.094.482	-61.903	1.655.040	-82.000	200.000	0
012 Ortopædiske hjælpedidler, inkl. fodtøj til personer under 67 år	408.313	0	275.000	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
013 Inkontinens- og stormhjælpe midler til personer under 67 år (pgf. 102)	260.965	0	275.000	0	0	0
014 Andre hjælpemidler til personer under 67 år (pgf. 97, stk. 1)	1.123.372	0	875.000	0	200.000	0
015 Forbrugsgoder til personer under 67 år (pgf. 98, stk. 1)	0	0	5.040	0	0	0
016 Hjælp til boligindretning til personer under 67 år (pgf. 102)	130.994	0	65.000	0	0	0
017 Støtte til individuel befordring til personer under 67 år (pgf. 103)	2.509	0	10.000	0	0	0
018 Plejevederlag og hjælp til sygepleje artikler o. lign. ved pasning	168.329	0	150.000	0	0	0
092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer	0	-61.903	0	-80.000	0	0
094 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer under 67	0	0	0	-2.000	0	0
554005 BETALING FRA/TIL KOM./AMTSKOMM.	31.390	-526.007	400.000	-200.000	-350.000	-600.000
088 Betaling til/fra kommuner/amtskommuner	31.390	-526.007	400.000	-200.000	-350.000	-600.000
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	36.769.558	-15.107.763	33.119.100	-13.577.700	1.490.800	-469.300
67 Personlige tillæg m.v.	2.195.843	-1.359.040	1.835.000	-1.167.500	0	0
1 Drift	2.195.843	0	1.835.000	0	0	0
002 Medicin, helbredstillæg, pgf. 14 a (pgf. 17a)	532.724	0	450.000	0	0	0
003 Varmetillæg med 75 pct. refusion, pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, s	1.044.466	0	1.000.000	0	0	0
004 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a (pgf. 17a)	202.467	0	100.000	0	0	0
005 Brøkpension § 17,2	143.619	0	100.000	0	0	0
006 Medicin, personlige tillæg, pgf. 14 stk. 1 (pgf. 17 stk. 2)	0	0	5.000	0	0	0
007 Tandlægebehandling, personlige tillæg, pgf. 14 stk. 1 (pgf. 17 st	74.386	0	55.000	0	0	0
008 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, persc	0	0	5.000	0	0	0
009 Brillor, personlige tillæg, pgf. 14 stk. 1 (pgf. 17 stk. 2)	56.976	0	50.000	0	0	0
010 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension),	12.192	0	20.000	0	0	0
011 Andre personlige tillæg, pgf. 14 stk. 1 (pgf. 17 stk. 2)	129.014	0	50.000	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-1.359.040	0	-1.167.500	0	0
001 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-575.690	0	-417.500	0	0
002 Refusion af varmetillæg	0	-783.350	0	-750.000	0	0
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	10.811.878	-5.054.453	10.071.300	-4.985.700	650.000	-175.000
1 Drift	10.811.878	0	10.071.300	-100.000	650.000	0
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion	7.799.676	0	7.177.500	0	350.000	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. ref	2.309.230	0	2.593.800	0	0	0
088 Betaling til/fra kommuner	702.972	0	300.000	-100.000	300.000	0
2 Statsrefusion	0	-5.054.453	0	-4.885.700	0	-175.000
001 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med	0	-3.899.838	0	-3.588.800	0	0
002 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspe	0	-1.154.615	0	-1.296.900	0	-175.000
69 Førtidspension med 35 pct. refusion	23.761.838	-8.694.270	21.212.800	-7.424.500	840.800	-294.300
1 Drift	23.761.838	-717.785	21.212.800	0	840.800	0
001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion	12.283.386	0	11.009.200	0	840.800	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. ref	1.301.693	0	1.203.600	0	0	0
003 Førtidspension med 35 pct. refusion	9.204.876	0	9.000.000	0	0	0
088 Betaling til/fra kommuner	971.883	-717.785	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-7.976.485	0	-7.424.500	0	-294.300
001 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med	0	-4.299.185	0	-3.853.200	0	-294.300
002 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspe	0	-455.593	0	-421.300	0	0
004 Refusion vedrørende førtidspension med 35 pct. refusion	0	-3.221.707	0	-3.150.000	0	0
57 Kontanthjælp (Passive ydelser)	3.382.890	-1.278.651	0	0	3.413.000	-1.200.000
73 Kontanthjælp i form af passiv ydelse med 35 pct. refusion	3.382.890	-1.278.651	0	0	3.413.000	-1.200.000
1 Drift	3.382.890	-94.639	0	0	3.413.000	0
013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende	2.121.599	0	0	0	2.300.000	0
016 Særlig støtte (pgf. 34) 35 pct. refusion	22.115	0	0	0	36.000	0
018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år	855.853	0	0	0	662.000	0
020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (pgf. 25, stk. 1, nr. 3 og	383.323	0	0	0	415.000	0
080 Betaling fra andre kommuner	0	-94.639	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-1.184.012	0	0	0	-1.200.000
002 Refusion af kontanthjælp m.v. 13-20 minus grupperingsnr. 91	0	-1.184.012	0	0	0	-1.200.000
58 Sygedagpenge	11.806.950	-5.112.709	10.675.000	-4.995.550	725.000	-43.500
71 Sygedagpenge	11.806.950	-5.112.709	10.675.000	-4.995.550	725.000	-43.500
1 Drift	11.806.950	-30.835	10.675.000	-51.550	725.000	0
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion	1.544.893	0	787.000	0	638.000	0
003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion	10.251.302	0	9.888.000	0	87.000	0
004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt s	10.755	0	0	0	0	0
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	0	-30.835	0	-51.550	0	0
2 Statsrefusion	0	-5.081.874	0	-4.944.000	0	-43.500
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion	0	-5.081.874	0	-4.944.000	0	-43.500
62 Sundhedsudgifter m.v.	3.957.870	-114.009	3.969.870	-86.990	48.200	0
80 Kommunal sundhedstjeneste	1.179.688	-75.339	1.164.920	-79.900	-19.200	0
1 Drift	1.179.688	-75.339	1.164.920	-79.900	-19.200	0
022 Personale	979.284	0	959.210	0	0	0
026 Pension	140.046	-75.339	139.700	-79.900	0	0
027 Møder- og repræsentation *R*	500	0	1.040	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
036 Sygeplejeartikler *R*	0	0	2.260	0	0	0
038 Andet *R*	98	0	7.320	0	0	0
040 Medicin *R*	96	0	730	0	0	0
042 Klinikinventar *R*	4.953	0	3.440	0	0	0
044 Instrumenter *R*	630	0	4.210	0	0	0
058 Administration *R*	15.383	0	8.110	0	0	0
059 Udkontering af	38.700	0	38.900	0	0	0
077 Overførsler fra tid- ligere år *R*	0	0	0	0	-19.200	0
83 Kommunal tandpleje	2.477.041	-38.670	2.479.950	-7.090	67.400	0
1 Drift	2.477.041	-38.670	2.479.950	-7.090	67.400	0
583002 TANDKLINIKKEN, MARBÆKSKOLEN	2.405.611	-23.260	2.419.460	0	67.400	0
001 Tandpleje for 0-18 årige hos private tandlæger	4.665	0	62.990	0	0	0
002 Tandpleje hos private tandlæger i øv rigt	9.327	0	22.470	0	0	0
022 Institutionspersonale	2.077.154	0	2.060.880	0	73.300	0
028 Fast ejendom	0	0	1.300	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	2.100	0	2.500	0	0	0
040 Medikamenter *R*	101.026	0	122.400	0	0	0
046 Inventar og instrumenter *R*	61.810	0	67.430	0	0	0
058 Administration *R*	41.136	0	6.450	0	0	0
059 Udkontering af	64.600	0	64.600	0	0	0
060 Befordring af børn til og fra klinik *R*	282	0	8.440	0	0	0
062 Udgifter til privatpraktiserende tan dlæger	43.512	-23.260	0	0	0	0
077 Overførsler fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-5.900	0
583003 OMSORGSTANDPLEJE	71.430	-15.410	60.490	-7.090	0	0
022 Institutionspersonale	49.668	0	49.500	0	0	0
041 Medikamenter *R*	21.574	0	0	0	0	0
048 Driftsudgifter *R*	188	0	10.990	0	0	0
088 Betaling for tandpleje *R*	0	-15.410	0	-7.090	0	0
84 Særlige sygesikringsydelse	301.140	0	325.000	0	0	0
1 Drift	301.140	0	325.000	0	0	0
001 Befordringsgodtgørelse	153.511	0	200.000	0	0	0
002 Begravelseshjælp	147.629	0	125.000	0	0	0
65 Boligstøtte	11.302.305	-7.869.805	8.960.150	-6.012.230	1.350.000	-1.046.000
91 Boligsikring	1.925.063	-962.532	1.999.350	-874.700	0	0
1 Drift	1.925.063	0	1.999.350	0	0	0
002 Boligsikring til byfornyelse m.v. fo r lejere og huslejetilskud efter	0	0	2.050	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	221.885	0	250.000	0	0	0
006 Almindelig boligsikring	1.834.623	0	1.850.000	0	0	0
091 Efterreguleringer	-131.445	0	-102.700	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-962.532	0	-874.700	0	0
001 Refusion af boligsikring og huslejet ilskud efter pgf. 29 b	0	-962.532	0	-874.700	0	0
92 Boligyldelse til pensionister	9.183.077	-6.907.273	6.755.600	-5.137.530	1.350.000	-1.046.000
1 Drift	9.183.077	-385.889	6.755.600	-283.530	1.350.000	0
001 Tilskud til lejere	6.322.322	0	5.200.000	0	0	0
002 Lån til ejere af en- og tofamilieshu se	295.987	0	400.000	0	0	0
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl .	385.899	0	550.000	0	0	0
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboli ger	2.186.475	0	600.000	0	1.350.000	0
087 Betaling til/fra kommuner 100%	3.428	0	0	0	0	0
088 Betaling til/fra kommuner/ amtskommu ner, 25%	-11.034	0	5.600	0	0	0
091 Efterreguleringer	0	-70.066	0	-25.780	0	0
093 Tilbagebetaling af lån og renter	0	-315.823	0	-257.750	0	0
2 Statsrefusion	0	-6.521.384	0	-4.854.000	0	-1.046.000
001 Refusion af boligydelse	0	-6.525.674	0	-4.854.000	0	-1.046.000
003 Berigtigelser	0	4.290	0	0	0	0
94 Driftssikring af boligbyggeri m.v.	194.165	0	205.200	0	0	0
1 Drift	194.165	0	205.200	0	0	0
008 Ydelsesstøtte til andelsboliger opfø rt med tilsagn før 1. april 200	160.355	0	205.200	0	0	0
011 Lejetab i almennyttige boliger	33.810	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.696.801	-1.772.016	1.324.310	-645.240	533.200	-346.300
95 Jobtræningsordningen	765.577	-1.044.088	217.160	-174.240	0	0
1 Drift	765.577	0	217.160	-4.240	0	0
001 Løn til personer i jobtræning	765.577	0	213.100	0	0	0
003 Undervisning	0	0	4.060	-4.240	0	0
2 Statsrefusion	0	-1.044.088	0	-170.000	0	0
001 Jobtræningsstøtte	0	0	0	-170.000	0	0
003 Berigtigelser	0	-370.264	0	0	0	0
006 Løntilskud til offentlige arbejdsgiv ere (Lov om aktiv beskæftiget)	0	-673.824	0	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	1.931.224	-727.928	1.107.150	-471.000	533.200	-346.300
1 Drift	1.931.224	-106.021	1.107.150	-67.350	533.200	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY KOMMUNE

hele KR.	Regnskab 2006		Bevilling		Tillægsbevilling	
spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
598004 BESKÆFTIGELSESPROJEKTER	1.931.224	-106.021	1.107.150	-67.350	533.200	0
001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere	15.992	0	30.810	0	0	0
003 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspr	9.216	0	0	0	0	0
004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi	117.962	0	520.360	-34.640	-455.000	0
005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi	1.143.157	0	0	0	800.000	0
006 Arbejdsmarkedsuddannelser	0	0	25.000	0	0	0
007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb	0	0	50.000	0	0	0
009 Jobtræning med løntilskud til offentlig virksomhed	0	0	25.000	0	0	0
012 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov o	247.761	0	0	0	300.000	0
013 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansæ	90.633	-83.161	0	0	0	0
016 Produktionskoler	178.867	0	170.000	0	0	0
024 Ungdomsvejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmulig	69.937	0	196.110	0	-111.800	0
028 Fast ejendom	0	0	4.990	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse	0	0	7.900	0	0	0
058 Administration	0	0	6.140	0	0	0
059 Møder	0	0	1.540	0	0	0
060 Udkontering af (for hele arbejdsmarkedsområdet)	57.700	0	69.300	0	0	0
096 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede i	0	-22.860	0	0	0	0
097 Tilskud vedrørende flytninge i aktivering (pgf. 59, stk. 4 i integ	0	0	0	-32.710	0	0
2 Statsrefusion	0	-621.907	0	-403.650	0	-346.300
598004 BESKÆFTIGELSESPROJEKTER	0	-621.907	0	-403.650	0	-346.300
003 Berigtigelser	0	94.484	0	0	0	0
006 Refusion af orlovsydelse til kontant hjælpsmodtagere og modta	0	-7.996	0	0	0	0
007 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uc	0	-708.395	0	-403.650	0	-346.300
72 Øvrige sociale formål	111.900	0	154.960	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	111.900	0	154.960	0	0	0
1 Drift	111.900	0	154.960	0	0	0
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	105.600	0	142.520	0	0	0
062 Tilskud til sociale formål *R*	6.300	0	12.440	0	0	0
06 Administration m.v.	42.431.477	-4.781.919	42.434.630	-2.941.010	-139.300	-1.029.000
42 Politisk organisation	2.155.186	-35.744	2.278.370	-15.770	-57.600	0
40 Fælles formål	19.399	0	21.000	0	0	0
1 Drift	19.399	0	21.000	0	0	0
080 Støtte til politiske foreninger	19.399	0	21.000	0	0	0
41 Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer	1.937.076	-27.694	2.005.820	-15.770	0	0
1 Drift	1.937.076	-27.694	2.005.820	-15.770	0	0
022 Vederlag til byrådsmedlemmer	1.500.102	0	1.530.200	0	0	0
026 Pension	116.729	0	116.500	0	0	0
040 Møder, rejser, repræsentation og uddannelse	206.285	-27.694	244.080	-15.770	0	0
088 Andet	12.181	0	13.440	0	0	0
089 Pension til tidligere borgmester	101.780	0	101.600	0	0	0
42 Kommissioner, råd og nævn	196.303	-8.050	251.550	0	-57.600	0
1 Drift	196.303	-8.050	251.550	0	-57.600	0
642011 PÆDAGOGISK RÅD, SKULDELEV SKOLE	2.356	0	2.270	0	0	0
050 Mødeudgifter	2.356	0	2.270	0	0	0
642012 PÆDAGOGISK RÅD, MARBÆKSKOLEN	2.049	0	2.270	0	0	0
050 Mødeudgifter	2.049	0	2.270	0	0	0
642015 SKATTEANKENÆVN	10.598	0	0	0	0	0
021 Vederlag til formand/medlemmer	40	0	0	0	0	0
050 Mødeudgifter	10.558	0	0	0	0	0
642019 PÆDAGOGISK RÅD, FERSLEV SKOLE	880	0	1.090	0	0	0
050 Mødeudgifter	880	0	1.090	0	0	0
642022 HEGNSYN	2.068	0	1.180	0	0	0
022 Mødediæter mv.	4.663	0	1.180	0	0	0
050 Mødeudgifter	-4.101	0	0	0	0	0
088 Andet	1.507	0	0	0	0	0
642027 DAGINSTITUTIONSBESTYRELSE- FORÆLDRENE ÆVN	23.372	-8.050	11.260	0	-7.600	0
050 Mødeudgifter	23.372	-8.050	11.260	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-7.600	0
642028 SSP-UDVALGET	152.789	0	157.770	0	0	0
048 Driftsmidler	151.041	0	157.770	0	0	0
050 Mødeudgifter	1.748	0	0	0	0	0
642029 KLAGERÅDET VEDR. HJEMMEHJÆLP	0	0	3.270	0	0	0
050 Mødeudgifter	0	0	3.270	0	0	0
642030 BEBOERKLAGE RÅD	0	0	5.270	0	0	0
050 Mødeudgifter	0	0	5.270	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
642032 ÆLDRE OG HANDICAPRÅDET	0	0	4.670	0	0	0
052 Uddannelse	0	0	4.670	0	0	0
642033 HUSLEJENÆVN/BEBOERKLAGEÆVN	0	0	12.500	0	0	0
047 Driftsudgift	0	0	12.500	0	0	0
642034 UNGDOMSRÅDET	2.189	0	50.000	0	-50.000	0
049 Tilskud	2.189	0	50.000	0	-50.000	0
43 Valg m.v.	2.408	0	0	0	0	0
1 Drift	2.408	0	0	0	0	0
003 Kommunale valg	2.408	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	39.091.578	-4.741.464	36.508.080	-2.923.450	1.341.700	-1.029.000
50 Administrationsbygninger	788.752	-27.000	780.330	0	0	0
1 Drift	788.752	-27.000	780.330	0	0	0
650002 RÅDHUSET	788.752	-27.000	780.330	0	0	0
028 Fast ejendom *R*	128.305	-27.000	125.570	0	0	0
031 Strøm og opvarmning	263.144	0	275.100	0	0	0
033 Vand	1.795	0	0	0	0	0
034 Indvendig vedligeholdelse *R*	0	0	25.100	0	0	0
038 Rengøring *R*	395.508	0	354.560	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	38.302.827	-4.714.464	35.727.750	-2.923.450	1.341.700	-1.029.000
1 Drift	38.302.827	-4.714.464	35.727.750	-2.923.450	1.341.700	-1.029.000
651001 FÆLLES UDGIFFTER OG INDTÆGTER	11.071.625	-1.481.631	10.091.710	-1.031.790	136.800	-387.000
020 Overførsel af IT, annoncer og for- s ikringer fra konto 6 til sener	-2.402.200	0	-2.397.100	0	0	0
026 Pension	920.381	-1.039.392	823.800	-995.000	96.200	-44.000
027 Bedriftssundhedstjeneste *R*	14.720	0	0	0	0	0
029 Medarbejder PC-ordning	194.963	-339.237	0	0	212.000	-343.000
032 Kommunesammenlægning	10.699	0	0	0	35.000	0
037 Uddannelse, Kommunom og FH *R*	31.500	0	57.730	0	0	0
038 Omskoling/efteruddannelse og lederud dannelse *R*	150.256	0	118.900	0	0	0
039 Postbil *R*	24.069	0	22.450	0	0	0
042 Kontormøbler og inventar *R*	275.058	0	210.900	0	0	0
043 Love, cirkulærer og lignende *R*	10.667	0	0	0	0	0
044 Kontorhold *R*	215.031	-6.200	181.260	0	0	0
049 Fotokopiering *R*	311.719	-1.335	221.770	0	0	0
054 Porto	412.171	-25.000	354.120	0	27.000	0
057 Annoncer	453.548	4.313	457.200	0	0	0
058 Revision *R*	524.669	0	357.800	0	0	0
059 Forsikringer	3.880.781	0	3.900.000	0	0	0
060 Momsindtægter ved indbrud samt præmi e fra KGF *R*	15.607	-24.006	0	0	0	0
063 Bycirkelsamarbejde	33.915	0	3.900	0	30.000	0
071 Andre udgifter og indtægter	8.184	-4.055	0	0	0	0
073 Lægeerklæringer *R*	8.680	0	6.110	0	0	0
074 Diverse andre udgifter *R*	0	0	6.570	0	0	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-241.700	0
078 Sikkerhedsudvalg *R*	226.308	-5.525	265.910	0	-8.900	0
079 Abonnement til Falck	17.823	0	30.600	0	-12.800	0
080 Konsulentbistand, advokatombkostninge r og lign. *R*	83.136	0	94.560	0	0	0
081 Samarbejdsudvalg *R*	4.311	0	34.630	0	0	0
082 Kommunedata	3.105.229	0	3.000.000	0	0	0
087 IT *R*	2.483.019	-16.639	2.269.800	-6.190	0	0
089 Kantinedrift *R*	57.381	-24.555	70.800	-30.600	0	0
651002 BORGMESTER-/ LØN- OG PERSONALEKONTOR	4.587.436	-22.905	4.114.300	0	92.900	0
022 Personale	4.522.125	0	4.039.100	0	87.900	0
036 Tjenestekørsel	36.762	0	25.000	0	5.000	0
040 Uddannelse, møder, rejser og repræse ntation *R*	28.550	-22.905	50.200	0	0	0
651003 TEKNISK FORVALTNING	4.016.071	-1.445.977	4.060.540	-864.390	140.000	-407.000
022 Personale	3.742.030	0	3.771.700	0	118.000	0
036 Tjenestekørsel	80.291	0	62.000	0	2.000	0
040 Uddannelse, møder, rejser og repræse ntation *R*	43.872	0	45.200	0	0	0
050 Planlægning *R*	62.978	0	151.100	0	0	0
051 Kommunens kortværk *R*	59.472	-6.791	15.270	0	0	0
052 Kortlægning *R*	5.006	0	15.270	0	0	0
055 Administrationsgebyr i forbindelse m ed opførelse af almene bt	0	-142.000	0	0	0	-142.000
064 Vederlag for opkrævning af skorstens fejerbidrag	0	-14.608	0	-10.400	0	0
066 Vederlag for opkrævning af rottebekæ mpelse	0	-27.359	0	-33.600	0	0
068 Gebyr for ejendomsoplysninger	0	-92.315	0	-92.790	0	0
072 Vederlag for administration af Magle høj losseplads	0	-16.924	0	-14.370	0	0
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	0	-571.956	0	-513.230	0	0
097 Gebyrer for byggesagsbehandling	22.422	-574.025	0	-200.000	20.000	-265.000
651004 SKOLE, SOCIAL OG SUNDHEDSFORVALTNING	11.246.117	-233.673	10.364.300	0	828.500	-213.000
022 Personale	9.793.554	-19.893	9.603.800	0	217.000	0
023 Lægeerklæringer ved behandling af p e nsionsansøgninger	9.238	0	15.000	0	0	0
024 Lægeerklæringer ved begæring om dagp enge	148.140	0	115.000	0	40.000	0
025 Diverse erklæringer	105.054	0	45.500	0	15.000	0
030 Koordinationsudvalgene til fremme af virksomhedsrettet revalic	280.868	-213.780	0	0	281.500	-213.000
036 Tjenestekørsel	150.790	0	110.000	0	5.000	0
040 Uddannelse, møder, rejser og repræse ntation *R*	108.933	0	120.500	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
045 Efteruddannelseskurser for integra- tionsmedarbejdere *R*	1.569	0	0	0	0	0
047 Tolkebistand	207.334	0	123.600	0	100.000	0
086 Bidrag til plejehjemforening	440.638	0	230.900	0	170.000	0
651005 ØKONOMISK FORVALTNING	3.919.446	-221.338	4.133.600	-121.170	143.500	-22.000
022 Personale	3.813.427	0	4.038.400	0	123.500	0
036 Tjenestekørsel	42.637	0	25.000	0	20.000	0
040 Uddannelse, møder, rejser og repræse ntation *R*	37.327	-1.000	45.200	0	0	0
056 Øredifferencer i forbindelse med ind betalinger	0	583	0	0	0	0
061 Gebyrer ved udpantning	0	-184.747	0	-100.000	0	0
065 Dagbøder vedr. sommerhusejere	0	-12.000	0	0	0	-22.000
075 Gebyr vedr. folkeregisteroplysning	0	-1.719	0	-6.000	0	0
076 Gebyr vedr. sygesikringsbevis	0	-22.455	0	-15.170	0	0
084 Gebyr, Danske Bank - Nordøa	26.055	0	25.000	0	0	0
651006 SEKRETARIAT FOR ÆLDRESERVICE	1.923.783	0	1.930.000	0	0	0
022 Personale	1.923.783	0	1.915.000	0	0	0
036 Tjenestekørsel	0	0	15.000	0	0	0
651008 Den fælleskommunale opkrævnings- enh ed	1.538.348	-1.308.940	1.033.300	-906.100	0	0
022 Personale	1.064.417	0	0	0	0	0
031 Øvrige udgifter	0	0	42.400	0	0	0
034 Lokaleudgifter	27.000	0	27.000	0	0	0
036 Tjenestekørsel	0	0	2.000	0	0	0
040 Uddannelse, møder, rejser og repræse ntation *R*	4.308	0	10.000	0	0	0
044 Kontorhold *R*	5.335	0	6.200	0	0	0
054 Porto	25.000	0	25.000	0	0	0
058 Revision *R*	0	0	20.000	0	0	0
082 Kommunedata	54.625	0	127.200	0	0	0
088 Betaling til/fra de øvrige kommuner	357.663	-1.308.940	773.500	-906.100	0	0
48 Diverse udgifter og indtægter	1.184.713	-4.710	2.240.610	-1.790	-15.600	0
60 Indtægter efter forskellige love	0	-4.710	0	-1.790	0	0
1 Drift	0	-4.710	0	-1.790	0	0
029 Afgift vedr. bevilling til hyrevogns kørsel	0	-4.710	0	-1.790	0	0
62 Erhvervsfremme og turisme	413.017	0	413.000	0	0	0
1 Drift	413.017	0	413.000	0	0	0
030 Erhvervsfremmende foranstaltninger	306.017	0	306.000	0	0	0
032 Erhvervsarbejdet	107.000	0	107.000	0	0	0
63 Særlige udgifter	213.562	0	192.610	0	19.400	0
1 Drift	213.562	0	192.610	0	19.400	0
036 Kontingent til kommunale sammenslutn inger	213.562	0	192.610	0	19.400	0
64 Sammenlægnings- og forberedelsesudva lg	558.134	0	1.635.000	0	-35.000	0
1 Drift	558.134	0	1.635.000	0	-35.000	0
001 Medlemmer af sammenlægnings- og forb eredelsesudvalg	154.915	0	0	0	0	0
002 Sekretariatsbistand m.v.	292.307	0	540.000	0	0	0
026 Tjenestekørsel	33.438	0	0	0	0	0
029 Øvrige udgifter	77.475	0	1.095.000	0	-35.000	0
52 Lønpujler	0	0	1.407.570	0	-1.407.800	0
70 Lønpujler	0	0	1.407.570	0	-1.407.800	0
1 Drift	0	0	1.407.570	0	-1.407.800	0
022 Lokalpujler *R*	0	0	907.570	0	-907.600	0
024 Pulje til feriefridage	0	0	500.000	0	-500.000	0
077 Overførsel fra tidligere år *R*	0	0	0	0	-200	0
07 Renter, tilskud, udligning og skatte r m.v.	36.192.807	-296.390.927	33.930.900	-297.424.740	2.123.300	-748.900
22 Renter af likvide aktiver	4.076	-249.377	0	-200.000	4.000	71.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	584.683	0	-200.000	0	906.000
4 Renter	0	584.683	0	-200.000	0	906.000
022 Renter af indlånskoti med check	0	584.683	0	-200.000	0	906.000
08 Realkreditobligationer	4.076	-834.059	0	0	4.000	-835.000
4 Renter	4.076	-834.059	0	0	4.000	-835.000
022 Renter af Realkreditobligationer	4.076	-834.059	0	0	4.000	-835.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavend er i øvrigt	479	-377.013	0	-90.000	10.000	-298.600
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	479	-61.591	0	-90.000	10.000	12.000
4 Renter	479	-61.591	0	-90.000	10.000	12.000
022 Renter af for sent indbetalte ejendo msskatter mv.	479	-28.191	0	-40.000	10.000	0
025 Renter af for sent indbetalte ejendo msskatter mv.	0	-33.400	0	-50.000	0	12.000
15 Andre tilgodehavender vedrørende hov edkonto 0-8	0	-315.422	0	0	0	-310.600
4 Renter	0	-315.422	0	0	0	-310.600
026 Renter i henhold til kildekatte love n	0	-11.228	0	0	0	-11.200

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
027 Renter vedr. salg af ejendomme	0	-76.357	0	0	0	-71.600
031 Renter af tilbagebetaling fra Nesa	0	-227.837	0	0	0	-227.800
32 Renter af langfristede tilgodehavend er	0	-51.079	0	-147.000	0	50.000
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	0	-50.000	0	50.000
4 Renter	0	0	0	-50.000	0	50.000
024 Renter af indskud i Hovedstads- råde ts naturgasselskab	0	0	0	-50.000	0	50.000
23 Udlån til beboerinskud	0	-3.165	0	-2.000	0	0
4 Renter	0	-3.165	0	-2.000	0	0
027 Renter af pligtlån, art 081	0	-3.064	0	-1.000	0	0
028 Renter af flygtningelån, art 086	0	24	0	0	0	0
029 Renter af kautionslån, art 090	0	-125	0	-1.000	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodeh avender	0	-47.914	0	-95.000	0	0
4 Renter	0	-47.914	0	-95.000	0	0
024 Renter af lån til betaling af ejendo msskat for pensionister	0	-47.914	0	-95.000	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyning svirksomheder	203.894	0	90.000	-55.000	113.900	55.000
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtæg t	193.451	0	90.000	0	103.500	0
4 Renter	193.451	0	90.000	0	103.500	0
024 Renter af anlægsfond for spildevands anlæg	193.451	0	90.000	0	103.500	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	10.443	0	0	-55.000	10.400	55.000
4 Renter	10.443	0	0	-55.000	10.400	55.000
001 Renovation	10.443	0	0	-55.000	10.400	55.000
51 Renter af kortfristet gæld til state n	3.467	0	0	0	0	0
52 Anden gæld	3.467	0	0	0	0	0
4 Renter	3.467	0	0	0	0	0
026 Statens andel af renter vedr. tilbagebetalt lån	3.467	0	0	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	21.283	0	13.000	0	7.000	0
54 Andre kommuner og amtskommuner	14.598	0	13.000	0	0	0
4 Renter	14.598	0	13.000	0	0	0
022 Renter af lån til betaling af ejendo msskat for pensionister ydet af	14.598	0	13.000	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenland sk betalingsmodtager	6.684	0	0	0	7.000	0
4 Renter	6.684	0	0	0	7.000	0
022 Renter af kortfristet gæld	6.684	0	0	0	7.000	0
55 Renter af langfristet gæld	4.387.152	0	3.023.700	0	-400.000	0
70 Kommunekredit	4.231.799	0	2.869.800	0	-400.000	0
4 Renter	4.231.799	0	2.869.800	0	-400.000	0
001 Kommunale ældreboliger	1.800.714	0	0	0	0	0
036 Indeksloan, Fol. 17373	8.942	0	10.000	0	0	0
046 Indeksloan nr. 17742, ældreboliger	1.085	0	1.500	0	0	0
060 Aftalelån 200529123	85.248	0	105.500	0	0	0
062 Aftalelån, 200225462	1.119.318	0	2.403.400	0	-400.000	0
064 Aftalelån 200427828	455.301	0	349.400	0	0	0
099 Swap aftale	761.192	0	0	0	0	0
71 Pengeinstitutter	155.353	0	153.900	0	0	0
4 Renter	155.353	0	153.900	0	0	0
036 Unibank, 8964 742 457	155.353	0	153.900	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster	394.278	3.897	0	0	669.200	4.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	394.278	3.897	0	0	669.200	4.000
4 Renter	394.278	3.897	0	0	669.200	4.000
001 Realkreditobligationer	394.278	3.897	0	0	669.200	4.000
62 Tilskud og udligning	16.374.000	-81.113.902	16.080.000	-80.891.900	604.000	-516.000
80 Udligning og generelle tilskud	7.218.000	-48.270.000	6.948.000	-48.048.000	564.000	-516.000
7 Finansiering	7.218.000	-48.270.000	6.948.000	-48.048.000	564.000	-516.000
001 Kommunal udligning	3.210.000	0	3.288.000	0	564.000	0
002 Statsligning til kommuner	0	-47.538.000	0	-48.048.000	0	-132.000
007 Efterreguleringer	4.008.000	-732.000	3.660.000	0	0	-384.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlæ ndinge	3.232.000	-1.896.000	3.180.000	-1.896.000	40.000	0
7 Finansiering	3.232.000	-1.896.000	3.180.000	-1.896.000	40.000	0
001 Udligning vedrørende udlændinge	3.084.000	-1.896.000	3.072.000	-1.896.000	0	0
005 Efterreguleringer	148.000	0	108.000	0	40.000	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY KOMMUNE

hele KR.	Regnskab 2006		Bevilling		Tillægsbevilling	
spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
85 Sektorspecifikke udligningsordninger	4.964.000	-4.524.000	4.992.000	-4.524.000	0	0
7 Finansiering	4.964.000	-4.524.000	4.992.000	-4.524.000	0	0
001 Boligstøtteudligning m.v. i hovedsta dsområdet	4.964.000	-4.524.000	4.992.000	-4.524.000	0	0
86 Særlige tilskud	960.000	-26.423.902	960.000	-26.423.900	0	0
7 Finansiering	960.000	-26.423.902	960.000	-26.423.900	0	0
001 Tilskud til særligt vanskeligt still ede kommuner	0	-10.292.000	0	-10.292.000	0	0
002 Tilsva r og tilskud vedrørende kommun er i hovedstadsområdet r	960.000	0	960.000	0	0	0
003 Refusion i forbindelse med grundtaks tmodelens overgangsordi	0	-12.381.032	0	-12.381.000	0	0
005 Tilskud vedrørende børn og unge i sæ rligt dagtilbud eller døgnv	0	-2.262.870	0	-2.262.900	0	0
006 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæ ssigne tab	0	-864.000	0	-864.000	0	0
015 Statstilskud vedr. ældreområdet	0	-624.000	0	-624.000	0	0
65 Udligning af købsmoms	11.501.538	0	12.681.000	0	0	0
87 Udligning af købsmoms	11.501.538	0	12.681.000	0	0	0
7 Finansiering	11.501.538	0	12.681.000	0	0	0
001 Bidrag til udligningsordning	9.828.000	0	12.576.000	0	0	0
002 Refusion af købsmoms	-12.081.840	0	-8.957.700	0	0	0
003 Udgifter til købsmoms	12.081.840	0	8.957.700	0	0	0
004 Tilbagebetaling af refusion af købsm oms	63.858	0	105.000	0	0	0
021 Berigtigelser	402.018	0	0	0	0	0
022 Udstykningsmoms	1.207.662	0	0	0	0	0
68 Skatter	3.302.640	-214.603.452	2.043.200	-216.040.840	1.115.200	-114.300
90 Kommunal og amtskommunal indkomstska t	1.941.040	-178.309.183	2.043.200	-178.500.000	-90.100	-324.900
7 Finansiering	1.941.040	-178.309.183	2.043.200	-178.500.000	-90.100	-324.900
001 Forskudsbeløb af kommunal og amtskom munal indkomstskat	0	-176.934.248	0	-177.450.000	0	0
002 Afregning af forskelsbeløb	1.068.586	0	1.359.200	0	-290.600	0
003 Forskudsbeløb af ligningsprovenu	0	-500.052	0	-500.000	0	0
004 Afregning af indkomstskatterestancer	764.300	0	400.000	0	364.300	0
005 Kommunal andel af inddrevne indkomst skatterestancer	0	-377.761	0	-450.000	0	72.200
006 Afregning vedrørende det skrå skatte loft	72.000	0	84.000	0	0	0
007 Efterreguleringer	0	-402.885	0	0	0	-402.900
008 Indgåede afskrevne indkomstskatter	36.154	0	0	-100.000	36.200	100.000
009 Uerholdelige og eftergivne indkomsts katter	0	-94.236	200.000	0	-200.000	-94.200
91 Ejendomsværdiskat	420.553	-10.978.138	0	-10.896.000	421.100	-82.700
7 Finansiering	420.553	-10.978.138	0	-10.896.000	421.100	-82.700
003 Efterreguleringer	286.024	587	0	0	285.600	0
004 Afregning til stat af ikke-inddrevne ejendomsværdiskatterestanc	134.529	0	0	0	135.500	0
005 Kommuners andel af inddrevne ejendom sværdiskatterestancer	0	-82.725	0	0	0	-82.700
020 Ejendomsværdiskat	0	-10.896.000	0	-10.896.000	0	0
92 Selskabsskat	0	-1.058.471	0	-1.058.500	0	0
7 Finansiering	0	-1.058.471	0	-1.058.500	0	0
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-1.058.471	0	-1.058.500	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-270.777	0	0	0	-101.500
7 Finansiering	0	-270.777	0	0	0	-101.500
002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatte loven	0	-169.266	0	0	0	0
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-101.511	0	0	0	-101.500
94 Grundskyld	941.047	-19.789.610	0	-21.355.400	784.200	364.800
7 Finansiering	941.047	-19.789.610	0	-21.355.400	784.200	364.800
001 Grundskyld	156.880	-17.378.283	0	-18.727.400	0	364.800
002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld	784.167	-2.411.327	0	-2.628.000	784.200	0
95 Anden skat på fast ejendom	0	-1.265.193	0	-1.266.600	0	0
7 Finansiering	0	-1.265.193	0	-1.266.600	0	0
002 Dækningsafgift af offentlige ejendom me	0	-123.958	0	-122.600	0	0
003 Dækningsafgift af forretningsejendom me	0	-1.141.234	0	-1.144.000	0	0
96 Øvrige skatter og afgifter	0	-2.932.081	0	-2.964.340	0	30.000
7 Finansiering	0	-2.932.081	0	-2.964.340	0	30.000
001 Afgifter af pensionsordninger m.v.	0	-2.962.081	0	-2.964.340	0	0
004 Efterbetaling og bøder	0	30.000	0	0	0	30.000
08 Balanceforskydninger	-12.821.709	-15.843.341	11.594.600	-33.000	-19.905.500	-16.634.800
22 Forskydninger i likvide aktiver	-7.648.858	0	5.250.000	0	-19.783.900	0
01 Kontante beholdninger	0	0	5.250.000	0	-19.783.900	0
5 Balanceforskydninger	0	0	5.250.000	0	-19.783.900	0
022 Kassebeholdning	0	0	5.250.000	0	-19.783.900	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	12.150.916	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	12.150.916	0	0	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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 Unibank, 044 00 04984	9.319	0	0	0	0	0
044 Girokonto 3 01 19 25	33.929	0	0	0	0	0
050 Jyske bank 8109 0001 034 199 OBS med renter	-1.117.519	0	0	0	0	0
051 Jyske bank - 8109 0001 034 207 OBS u dbetaling	-182.210	0	0	0	0	0
052 Jyske bank - 8109 0001 034 215 OBS K UB	16	0	0	0	0	0
063 Den Danske Bank, 3431 3431 156 369, Obligationer	-4.050	0	0	0	0	0
064 Den Danske Bank, 3431 04 0611	5.922.501	0	0	0	0	0
067 Danske Bank, 3431 156 350, byggekonto o til Nordhøj 4	7.478.930	0	0	0	0	0
070 Forskudskasser	10.000	0	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer	-19.799.773	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-19.799.773	0	0	0	0	0
001 Tilgang	1.930.772	0	0	0	0	0
002 Afgang	-21.730.545	0	0	0	0	0
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-211.080	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	-2.469.939	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-2.469.939	0	0	0	0	0
046 Boligstøtte	-459.513	0	0	0	0	0
050 Sociale ydelser	-1.835.144	0	0	0	0	0
051 Flygtningeområdet	-175.282	0	0	0	0	0
13 Andre tilgodehavender	2.258.859	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	2.258.859	0	0	0	0	0
028 Refusion af købsmoms	2.258.859	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.245.960	0	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-950.720	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-950.720	0	0	0	0	0
001 Mellemlægning for debitorindb.	99.560	0	0	0	0	0
037 Arbejdsmarkedsbidrag, art 057	6.093	0	0	0	0	0
038 Boligsikring, art 061 og art 63	61.000	0	0	0	0	0
048 Regningsdebitor	-1.317.601	0	0	0	0	0
050 FAS, art 021	-146.735	0	0	0	0	0
054 Gebyr, art 201	-9.336	0	0	0	0	0
056 Boligyldelse, art 062	29.203	0	0	0	0	0
061 Uerholdelig arbejdsmarkeds- bidrag, art 058	1.055	0	0	0	0	0
076 § 54 Pligtlån 5 års løbetid Boliglån esyst., art 081	-1.748	0	0	0	0	0
077 § 66,67 Flygtningelån 5 års løbetid Boliglånesyst., art 086	-3.661	0	0	0	0	0
079 Ejendomsskat, art 56	45.765	0	0	0	0	0
080 B-restskatter, art 54	157.793	0	0	0	0	0
081 Uerholdige skatter, art 55	69.374	0	0	0	0	0
083 Daginstitutionssystemet, art 30	60.210	0	0	0	0	0
090 UHB-debitor art 020 1951	743.053	0	0	0	0	0
091 Mellemlægning vedr. manuel fordeling og forudbetaling	23.803	0	0	0	0	0
092 UHB-debitor Afstemningskonto	-768.547	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	-251.306	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-251.306	0	0	0	0	0
021 Hovedkonto 0	1.794	0	0	0	0	0
027 For meget udbetalt boligydelse	5.271	0	0	0	0	0
030 For meget udbetalt boligsikring	3.103	0	0	0	0	0
050 Tilgodehavende vedr. lån til betalin g af ejendomsskatter	-261.475	0	0	0	0	0
060 Mellemlægning med Told og skat vedr. majafregning						
16 Forudbetalte udgifter	-43.934	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-43.934	0	0	0	0	0
071 Mellemlægning vedrørende udgifter i år+1	-279.202	0	0	0	0	0
073 Mellemlægning vedr. indtægter i år+1	235.268	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	893.175	0	985.000	0	-270.000	0
20 Pantebreve	-32.276	0	0	0	-35.000	0
5 Balanceforskydninger	-32.276	0	0	0	-35.000	0
021 Skibby Skovbørnehave	-32.276	0	0	0	-35.000	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	50.000	0	-50.000	0
5 Balanceforskydninger	0	0	50.000	0	-50.000	0
024 Indskud i Hovedstadsregionens naturg as I/S	0	0	50.000	0	-50.000	0
23 Udlån til beboerindskud	962	0	35.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	962	0	35.000	0	0	0
025 Lån til beboerindskud vedr. Nordhøj og Nordvænget	597.670	0	0	0	0	0
026 Lån til beboerindskud	-586.085	0	20.000	0	0	0
027 Lån til beboerindskud, flygtninge	4.119	0	15.000	0	0	0
028 Indfrielse af uopfyldte lån med komm unegaranti	-14.741	0	0	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	924.489	0	900.000	0	-185.000	0
5 Balanceforskydninger	924.489	0	900.000	0	-185.000	0
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter	1.109.489	0	900.000	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY KOMMUNE

hele KR. spec.grad: F:3 D:1 E:1 S:2 G:1 034 Lån til Skibby Ungdomsboliger	Regnskab 2006		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	-185.000	0	0	0	-185.000	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende f onds, legater m.v.	553.207	0	0	0	0	0
42 Legater	553.207	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	553.207	0	0	0	0	0
034 Ellen og Willemoes Christiansens min delegat	553.207	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-531.816	0	0	0	0	0
46 Legater	-549.923	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-549.923	0	0	0	0	0
030 Skibby kommunes legat for værdige tr ængende	3.284	0	0	0	0	0
034 Ellen og Willemoes Christiansens mi ndelegat	-553.207	0	0	0	0	0
47 Deposita	18.107	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	18.107	0	0	0	0	0
027 Deposita vedr. arbejder og entrepris er	3.083	0	0	0	0	0
040 Indskud, Nordmandshusene	37.324	0	0	0	0	0
041 Rønnevej 4	-21.000	0	0	0	0	0
047 Indskud, Østergade 36-38-40-42, Skul dele v	-10.300	0	0	0	0	0
052 Indskud, Damgårdsvænget 2-6, Skibby	-1.800	0	0	0	0	0
080 Indskud, Saltsøvej 7	10.800	0	0	0	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udt	-41.689	0	0	0	0	0
49 Staten	-41.689	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-41.689	0	0	0	0	0
032 Mellemregning børnefamilieydelse	-41.689	0	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	8.731.000	114.444	0	-33.000	0	0
51 Forudbetalt refusion	8.731.000	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	8.731.000	0	0	0	0	0
075 Refusioner vedrørende år+1	8.731.000	0	0	0	0	0
52 Anden gæld	0	114.444	0	-33.000	0	0
5 Balanceforskydninger	0	114.444	0	-33.000	0	0
001 Folkepension	0	97.578.528	0	75.050.000	0	0
003 Højeste og mellemste førtidspension	0	11.258.665	0	13.500.000	0	0
005 Almindelig og forhøjet almindelig fø rtidspension	0	1.692.456	0	2.300.000	0	0
007 Dølpension	0	120.355	0	100.000	0	0
009 Børnetilskud	0	2.092.723	0	2.055.000	0	0
010 Ikke-forskudsvisse udlagte underholds bidrag	0	-129.723	0	15.000	0	0
011 Forskudsvisse udlagte underholdsbidra g	0	100.345	0	-310.000	0	0
012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos fo rsikrede arbejdsgivere (r	0	734.403	0	600.000	0	0
013 Sygedagpenge i øvrigt	0	3.723.779	0	3.200.000	0	0
014 Dagpenge ved graviditet, barsel og a doption	0	11.153.108	0	10.000.000	0	0
015 ATP-bidrag af dagpenge ved sygdom og fødsel mv.	0	740.061	0	516.000	0	0
016 Orlovsydelse til ikke-forsikrede løn modtagere og selvstændige i	0	0	0	20.000	0	0
018 Supplerende opsparingsordning for fø rtidspensionister	0	269.458	0	0	0	0
026 Statens andel af boligindskudsån	0	-39.554	0	-13.000	0	0
027 Statens andel af boligindskudsån fl ygtninge	0	1.301	0	-20.000	0	0
090 Refusion af offentlige pensioner	0	-110.650.024	0	-90.950.000	0	0
092 Refusion af børnetilskud	0	-2.092.723	0	-2.155.000	0	0
093 Refusion af supplerende opsparingsor dning for førtidspensionis	0	-269.458	0	0	0	0
094 Refusion af andre familieydelse r	0	29.378	0	395.000	0	0
095 Refusion af dagpengeydelse r	0	-15.460.665	0	-13.800.000	0	0
096 Refusion af orlovsydelse	0	0	0	-20.000	0	0
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-737.969	0	-516.000	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i ø vrigt	-19.878.043	-33.786	-188.300	0	-9.600	-33.800
53 Kirkelige skatter og afgifter	2.100	-33.786	11.700	0	-9.600	-33.800
5 Balanceforskydninger	2.100	-33.786	11.700	0	-9.600	-33.800
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-8.075.700	0	-8.075.700	0	0	0
002 Afregning af forskelsbeløb	94.238	0	0	0	94.200	0
004 Afregning af kirkeskatte restancer	36.468	0	0	0	36.500	0
005 Inddrevne kirkeskatte restancer	0	-14.194	0	0	0	-14.200
007 Efterreguleringer	0	-15.274	90.000	0	-90.000	-15.300
008 Uerholdelige og eftergivne kirkeskat ter	0	-4.318	0	0	0	-4.300
010 Indgåede afskrevne kirkeskatte r	2.009	0	0	0	2.000	0
013 Landskirkeskat	1.241.792	0	1.241.800	0	0	0
015 Kirkekassen	6.852.821	0	6.852.800	0	0	0
020 Kompensation for beskæftigelsesfra- drag	-149.528	0	-97.200	0	-52.300	0
54 Andre kommuner og amtskommuner	-368.075	0	-200.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-368.075	0	-200.000	0	0	0
026 Mellemregning, vedr. lån til beta- l ing af ejendomsskatter mv.	-208.075	0	-200.000	0	0	0
030 Puljemidler til ny Frederikssund mid l er	-160.000	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenland sk betalingsmodtager	-24.937.810	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-24.937.810	0	0	0	0	0
022 Mellemregning vedr. giro	3.016.887	0	0	0	0	0
030 Gæld til levendører	-27.954.698	0	0	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
58 Edb fejlopsamlingskonto	2.131	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	2.131	0	0	0	0	0
032 Fejlkonto vedr. lønsystemet	2.131	0	0	0	0	0
59 Mellemregningskonto	-5.712.215	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-5.712.215	0	0	0	0	0
859003 GRØNNE AFGIFTER	1.260	0	0	0	0	0
022 Merværdiafgift	1.260	0	0	0	0	0
859004 RENOVATION	94.567	0	0	0	0	0
022 Merværdiafgift	94.567	0	0	0	0	0
859005 DIVERSE						
022 Merværdiafgift						
859008 SKORSTENSFEJERBIDRAG	-1	0	0	0	0	0
022 Merværdiafgift	-1	0	0	0	0	0
859010 MAGLEHØJ LOSSEPLADS	-1.228	0	0	0	0	0
022 Merværdiafgift	-1.228	0	0	0	0	0
859011 SERVICEYDELSER INCL. MOMS	20	0	0	0	0	0
022 Merværdiafgift	20	0	0	0	0	0
859015 HALARRANGEMENTER M.V.						
022 Merværdiafgift						
859016 TØMNINGSORDNINGER						
022 Merværdiafgift						
859017 SPILDEVANDSANLÆG,DRIFT	-2.405	0	0	0	0	0
022 Merværdiafgift	-2.405	0	0	0	0	0
859018 SPILDEVANDSANLÆG, ANLÆG	32.435	0	0	0	0	0
022 Merværdiafgift	32.435	0	0	0	0	0
859020 LØNNINGSKONTORET	-300.961	0	0	0	0	0
023 AM-bidrag	-96.170	0	0	0	0	0
024 Indeholdt A-skat i lønninger	-267.195	0	0	0	0	0
026 ATP-bidrag	-48.363	0	0	0	0	0
027 Pensionsbidrag	1.838	0	0	0	0	0
028 Gruppelivsforsikring	7.719	0	0	0	0	0
031 Tjenestemandslån	-16.721	0	0	0	0	0
033 Kommunekontoret	400	0	0	0	0	0
034 Kontant løn	617.488	0	0	0	0	0
035 Ferie- og søgnehelldagsbetaling	-496.416	0	0	0	0	0
036 AER-bidrag	-20.297	0	0	0	0	0
037 Afregningskonto FLS, Løn	-3.123	0	0	0	0	0
041 Fagforeningskontingent	18.240	0	0	0	0	0
056 Mellemregning vedr. udlejning af som merhus/feriehytte	1.640	0	0	0	0	0
859021 INCASSOAFDELINGEN	-25.345	0	0	0	0	0
063 Mellemregning vedr. fejlister	-25.565	0	0	0	0	0
077 Mellemregning vedr. kontante indbeta linger	220	0	0	0	0	0
859022 SKOLE-, SOCIAL- OG SUNDHEDS- FORVALT NING	-6.099.764	0	0	0	0	0
042 Mellemregning vedr. børnetilskud	2.138	0	0	0	0	0
047 A-skat	-191.631	0	0	0	0	0
048 Mellemregninger	110.196	0	0	0	0	0
049 Mellemregning vedr. dagpenge	-415.337	0	0	0	0	0
050 Sygesikringsordningen	-23.114	0	0	0	0	0
051 Standardchecks	-5.079.110	0	0	0	0	0
052 Mellemregning vedr. bidrag	1.652	0	0	0	0	0
053 Mellemregning vedr. boligydelse	-58.961	0	0	0	0	0
054 Mellemregning vedr. del pension	3.446	0	0	0	0	0
058 Mellemregning Dansk Flygtningehjælp	-298.775	0	0	0	0	0
059 Mellemregning vedr. hjælpemidler	-21.267	0	0	0	0	0
060 Afregningskonto FLS	6.070	0	0	0	0	0
061 Mellemregning, husleje bofællesskab	-68.976	0	0	0	0	0
066 Mellemregning vedr. børn og unge sys tem	-33.424	0	0	0	0	0
088 Mellemregning vedr. børneydelse	-32.672	0	0	0	0	0
859023 BOGHOLDERIET M.FL.	589.206	0	0	0	0	0
070 Mellemregning Lån til ejendomsskat	-729	0	0	0	0	0
074 Olieafgift	-48.206	0	0	0	0	0
076 Mellemregning med DAB vedr. Nordhøj 2	108.706	0	0	0	0	0
080 Grundslyd + dækningsafgift mv. til amtet	-468.615	0	0	0	0	0
081 Mellemregning vedr. Hammergården	1.777	0	0	0	0	0
083 Mellemregning vedr. brobizz	-10.932	0	0	0	0	0
084 Mellemregning, afgift på lednings- f ørt vand	36.703	0	0	0	0	0
085 Mellemregning, afgift på spilde- van d, rensningsmetode 1,2 og	35.295	0	0	0	0	0

REGNSKABSOVERSIGT SKIBBY 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
090 Mellemregning med DAB vedr. omsorgscentret Nordhøj	-1.255.269	0	0	0	0	0
092 Mellemregning, vedr. momsafregning	18.672	0	0	0	0	0
097 DAB - vedr. omsorgscentret	2.171.804	0	0	0	0	0
60 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår	11.135.827	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	11.135.827	0	0	0	0	0
022 Indtægt	48.607.467	0	0	0	0	0
024 Udgift	-37.471.639	0	0	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	6.558.354	-15.924.000	5.547.900	0	158.000	-16.601.000
70 Kommunekredit	5.664.228	-924.000	5.506.200	0	158.000	-924.000
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtet ser	5.664.228	0	5.506.200	0	158.000	0
036 Indekslån, FOL. 17373	124.251	0	125.000	0	0	0
046 Indekslån nr. 17742, ældreboliger	9.645	0	9.500	0	0	0
060 Aftalelån 200529123	317.228	0	158.600	0	158.000	0
062 Aftalelån 200225462	4.303.104	0	4.303.100	0	0	0
064 Aftalelån 200427828	910.000	0	910.000	0	0	0
7 Finansiering	0	-924.000	0	0	0	-924.000
091 Lån til- og ombygning, Ferslev skole	0	-924.000	0	0	0	-924.000
71 Pengeinstitutter	47.247	0	41.700	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtet ser	47.247	0	41.700	0	0	0
036 Unibank, 8964 742 457	47.247	0	41.700	0	0	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	846.879	-15.000.000	0	0	0	-15.677.000
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtet ser	846.879	0	0	0	0	0
044 Kontantlån 17738	528.413	0	0	0	0	0
050 Aftalelån 200327475	-1.086.276	0	0	0	0	0
051 Aftalelån 200529539	1.404.741	0	0	0	0	0
7 Finansiering	0	-15.000.000	0	0	0	-15.677.000
050 Lån til om- og tilbygning til Nordhøj	0	-15.000.000	0	0	0	-15.677.000

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). Skibby Kommune fastholdt udskrivningsprocenten på 21,0 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

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	212.269	211.301	213.998	212.997
	Tilskud og udligning	51.353	53.238	52.131	52.043
	Indtægter i alt	263.622	264.539	266.129	265.040
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	- 3.313	- 3.418	- 3.586	- 3.119
	Trafik og infrastruktur	- 9.084	- 7.655	- 8.025	- 7.600
2	Undervisning og kultur	- 64.607	- 69.284	- 63.879	- 64.249
3	Social- og sundhedsvæsen	- 143.730	- 166.553	- 147.968	- 158.510
	Administration m.v.	- 39.219	- 37.650	- 39.494	- 38.325
	Driftsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt	- 259.953	- 284.560	- 262.952	- 271.803
5	Renter	- 1.566	- 4.341	- 2.635	- 2.920
	Primært driftsresultat	2.103	- 24.362	542	- 9.683
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.252	21.673	12.300	12.260
	Trafik og infrastruktur	- 544	- 25		- 100
	Undervisning og kultur	- 1.028	- 2.039		- 1.983
	Social- og sundhedsvæsen	- 36.331	- 19.353	- 124	- 18.680
	Administration m.v.				
	Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt	- 25.651	256	12.176	- 8.503
	Resultat af det skattefinansierede område	- 23.548	- 24.106	12.718	- 18.186
	II. Forsyningsområdet				
10	Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	4.341	388	- 1.157	- 1.126
11	Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	- 1.334	- 4.947		- 5.665
	Resultat af forsyningsområdet	3.007	- 4.559	- 1.157	- 6.791
	Resultat i alt	- 20.541	- 28.665	11.561	- 24.977

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	- 20.541	- 28.665	11.561	- 24.977
	Lånoptagelse (langfristet gæld)	33.172	15.924	0	16.601
	I alt	12.631	- 12.741	11.561	- 8.376
	Anvendelse af likvide aktiver:				
	Ordinære afdrag på lån	- 4.461	- 6.558	- 5.548	- 5.706
13	Kursregulering likvide aktiver				
	Øvrige finansforskydninger	- 17.483	11.651	- 764	- 450
	I alt	- 21.944	- 5.093	- 6.312	- 6.156
	Årets likviditetsændring <i>(Positivt beløb overskud/ mindreforbrug)</i>	- 9.313	- 7.648	5.249	- 14.532

Opvækst og Uddannelse

	Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 3.4.2007	Atvigelise Regnskab og Korr.budget 2006
Drift				
05 Social- og sundhedsvæsen				
- 3.096.168 Netto atvigelise i alt				
25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge	34.371.770	36.947.470	36.488.222	- 540.752 Netto
10 Fælles formål	8.402.780	8.039.480	9.304.400	- 1.264.920
11 Dagpleje	8.595.350	9.339.750	9.087.003	252.747
511002 DAGPLEJE 0-6 ÅR				
12 Vuggestuer	- 315.300	149.700	39.671	110.029
512001 Fælles udgifter og indtægter	- 315.300	- 315.300	- 460.791	145.491
512002 Vuggestuen i Landsbyen		465.000	500.463	- 35.463
13 Børnehaver	- 306.990	180.210	272.666	- 92.456
513001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	- 5.282.900	- 5.282.900	- 4.900.503	- 382.397
513002 TUMLEBO, SKIBBY	2.534.930	2.833.930	2.607.164	226.766
513004 SKOLEVEJENS BØRNEHAVE	2.440.960	2.629.180	2.566.006	63.174
14 Integreerede daginstitutioner	14.972.230	15.505.730	15.088.303	417.427
514001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	- 3.276.400	- 3.276.400	- 3.243.894	- 32.506
514002 SKIBBYSSEN	6.033.870	6.607.170	6.419.802	187.368
514004 BØRNEHUSET	3.582.470	3.418.770	3.362.504	56.266
514005 PILEHUSET	4.970.900	4.625.800	4.700.424	- 74.624
514006 SOLSTRÅLEN	3.661.390	4.130.390	3.849.467	280.923
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	2.246.300	1.956.200	1.922.379	32.821
516001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	- 579.200	- 579.200	- 542.504	- 36.696
516002 KLUBVIRKSOMHED	2.759.430	2.475.230	2.441.690	33.540
516005 UNGDOMSFORSØGSPULJE	66.070	59.170	23.193	35.977
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	777.400	777.400	773.800	3.600
28 Døgninstitutioner, opholdssteder mv. og forebyggende foranstaltninger for	12.932.540	15.277.740	17.832.156	- 2.554.416 Netto
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	4.613.000	7.153.000	8.443.913	- 1.290.913
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.293.140	4.948.340	5.844.559	- 896.219
521005 FAMILIEHUSET, HANGHØJ	2.739.250	2.649.350	2.745.000	- 95.650
521006 CAFE "GULDMEDELEN"	253.500	213.500	138.352	75.148
23 Døgninstitutioner for børn og unge	2.966.400	3.116.400	3.424.166	- 307.766
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	60.000	60.000	119.519	- 59.519

**Social og Ældre + Sundhed og forebyggelse +
Arbejdsmarkedsudvalget**

	Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 3.4.2007	Atvigelse Regnskab og Korr.budget 2006
Drift				
05 Social- og sundhedsvæsen				
- 4.899.304 Netto atvigelse i alt.				
22 Kontanthjælp og aktivering mv.	9.389.130	8.441.430	8.712.837	- 271.407 Netto
01 Kontanthjælp	8.040.830	5.823.930	5.929.092	- 105.162
05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revaliderer	989.500	2.258.700	2.346.107	- 87.407
09 Beboerrådgivning	300.000	300.000	379.029	- 79.029
32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre	39.292.070	40.863.770	38.239.103	2.624.667 Netto
30 Ældreboliger	82.100	82.100	- 4.648.050	4.730.150
530002 ÆLDREBOLIGER, SKIBBY	82.100	82.100	- 574.953	657.053
530004 Omsorgscentret Nordhøj			- 4.073.097	4.073.097
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	38.102.160	38.793.860	39.373.710	- 579.850
532001 Fælles udgifter og indtægter	200.000	200.000	449.640	- 249.640
532002 Sekretariat	2.969.400	2.924.000	2.869.231	54.769
532003 Plejepersonale	32.209.700	35.158.900	35.549.032	- 390.132
532004 Boligerne, Nordhøj 4			1.060	- 1.060
532005 Køkken	1.861.900	1.632.200	2.030.235	- 398.035
532006 Dag- og træningscenter, Nordhøj 3	2.427.000	2.431.400	2.250.067	181.333
532007 Dagcenter	59.400	59.400	54.711	4.689
532009 Betaling til/fra kommuner/ amtskommuner	- 1.647.060	- 3.647.060	- 3.857.601	210.541
532011 Ventedagsbetaling til hospitaler	21.820	35.020	27.336	7.684
34 Plejehjem og beskyttede boliger	1.107.810	1.987.810	3.513.443	- 1.525.633
534002 Boligerne, Nordhøj 4	577.280	577.280	297.001	280.279
534003 Nordvænget 4-7 og 9-12 samt 17-18	- 294.470	405.530	641.026	- 235.496
534005 Andre plejehjem	825.000	1.005.000	2.575.416	- 1.570.416
35 Revalidering	3.882.000	8.034.100	9.307.482	- 1.273.382 Netto
38 Beskyttet beskæftigelse	50.000	75.000	240.818	- 165.818
39 Aktivitets- og samværstilbud		2.879.900	3.058.395	- 188.495
40 Revalidering	10.000	10.000	178.911	- 168.911
41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob	3.822.000	5.069.200	5.819.358	- 750.158

38	Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder og	1.588.900	- 147.700	163.864	- 311.564	Netto
43	Bofællesskaber og væresteder for personer med særlige sociale	1.543.900	- 192.700		- 192.700	
45	Behandling af stofmisbrugere	45.000	45.000	163.864	- 118.864	
45	Rådgivning	6.500	6.500	- 768	7.268	Netto
46	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.500	6.500	- 768	7.268	
46	Introduktionsprogram m.v. for udlændinge	- 730.530	- 730.530	148.532	- 879.062	Netto
60	Introduktionsprogram m.v.	- 1.025.530	- 1.025.530	301.985	- 1.327.515	
61	Introduktionsydelse	295.000	295.000	- 153.454	448.454	
47	Foranstaltninger for voksne handicappede	14.349.970	13.476.470	16.839.752	- 3.363.282	Netto
50	Botilbud til længevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk	7.051.600	5.224.900	5.162.965	61.935	
51	Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for	624.000	874.000	915.265	- 41.265	
52	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige	1.862.180	2.531.080	4.963.170	- 2.432.090	
552002	NORDMANDSHUSENE	877.390	743.590	1.171.668	- 428.078	
552003	BOFÆLLESSKAB/STØTTECENTER PÅ SALTØVEJ	- 165.370	- 165.370	- 143.978	- 21.392	
552004	PSYKIATRISK PROJEKT	196.630	196.630	330.194	- 133.564	
53	Kontaktperson- og ledsageordninger	1.500.000	1.130.000	1.149.906	- 19.906	
54	Hjælpenmidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring,	3.312.190	3.716.490	4.648.446	- 931.956	
554001	PERSONER PÅ 67 ÅR OG DEROVER	1.410.750	1.815.050	2.422.173	- 607.123	
554002	PERSONER UNDER 67 ÅR	1.573.040	1.773.040	2.032.579	- 259.539	
554005	BETALING FRA/TIL KOM./AMTSKOMM.	200.000	- 750.000	- 494.617	- 255.383	
48	Førtidspensioner og personlige tillæg	19.541.400	20.562.900	21.661.795	- 1.098.895	Netto
67	Personlige tillæg m.v.	667.500	667.500	836.803	- 169.303	
68	Førtidspension med 50 pct. refusion	5.085.600	5.560.600	5.757.425	- 196.825	
69	Førtidspension med 35 pct. refusion	13.788.300	14.334.800	15.067.568	- 732.768	
67	Kontanthjælp (Passive ydelser)		2.213.000	2.104.240	108.760	Netto
73	Kontanthjælp i form af passiv ydelser med 35 pct. refusion					

58 Sygedagpenge	5.679.450	6.360.950	6.694.241	- 333.291	Netto
62 Sundhedsudgifter m.v.	3.882.890	3.931.080	3.843.861	87.219	Netto
80 Kommunal sundhedsfjereste	1.086.020	1.065.820	1.104.349	- 38.529	
83 Kommunal tandpleje	2.472.860	2.540.260	2.438.371	101.889	
583002 TANDKLINIKKEN, MARBÆKSKOLEN	2.419.460	2.486.860	2.382.351	104.509	
583003 OMSORGSTANDPLEJE	53.400	53.400	56.020	- 2.620	
84 Særlige sygeskringsydelsér	325.000	325.000	301.140	23.860	
65 Boligstøtte	2.947.920	3.251.920	3.432.500	- 180.580	Netto
91 Boligsikring	1.124.650	1.124.650	962.531	162.119	
92 Boligydelése til pensionister	1.618.070	1.922.070	2.275.804	- 353.734	
94 Driftsikring af boligbyggeri m.v.	205.200	205.200	194.165	11.035	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	679.070	865.970	924.785	- 58.815	Netto
95 Jobtræningsordningen	42.920	42.920	- 278.511	321.431	
98 Beskæftigelsesordninger	636.150	823.050	1.203.296	- 380.246	
72 Øvrige sociale formål	154.960	154.960	111.900	43.060	Netto

Økonomiudvalget	Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 3.4.2007	Atvigelse Regnskab og Korr.budget 2006
Renter				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.				
				- 1.410.713 Netto atvigelse I alt
22 Renter af likvide aktiver	- 200.000	- 125.000	- 250.701	125.701 Netto
28 Renter af kortfristede tilgodehavender I øvrigt	- 90.000	- 378.600	- 376.534	- 2.066 Netto
32 Renter af langfristede tilgodehavender	- 147.000	- 97.000	- 51.079	- 45.921 Netto
55 Renter af langfristet gæld	3.023.700	2.623.700	4.387.152	- 1.763.452 Netto
58 Kurstab og kursgevinster		673.200	398.175	275.025 Netto

Teknik og Miljø + Plan- og Udviklingsudvalget + Kulturudvalget

Opf. 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

9.412.572 Netto afvigelse i alt

Plan- og Udviklingsudvalget

22 Jordforsyning	- 12.300.000	- 12.300.000	- 21.672.572	9.372.572	Netto
02 Boliformål	- 12.300.000	- 12.300.000	- 20.413.696	8.113.696	
002017 MATR. NR. 4 BO SKIBBY - NORDMANDS- VÆNGET			- 1.071.793	1.071.793	
002020 Matr. nr. 19 ak. Skibby-Rådhusvængel			- 5.452.217	5.452.217	
002021 Matr. nr. 7 cæ og 7 du, Skibby		- 12.300.000	- 13.899.686	1.589.686	
03 Erhvervsformål			- 1.258.876	1.258.876	
003004 MATR. NR. 11 A, SKIBBY, HANGHØJGÅRD					

Teknik og Miljø

28 Fritidsområder		40.000		40.000	Netto
22 Skove og naturområder		40.000		40.000	
022003 SKULDELEV GL. GRUSGRAVE		40.000		40.000	

Teknik og Miljø

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

Drift - Forsyningssvirsomheder

01 Forsyningssvirsomheder m.v.

1.514.117 Netto afvigelse I alt

35 Spildevandsanlæg	1.865.600	1.866.200	681.353	1.184.847	Netto
40 Fælles formål	- 2.825.200	- 2.884.800	- 3.981.384	1.096.584	
41 Hovedkloaker og pumpestationer	1.074.200	1.074.200	991.991	82.209	
43 Rensningsanlæg	3.617.000	3.683.200	3.753.060	- 69.860	
143004 Hyllingeris rensesanlæg	3.153.200	3.219.400	3.598.203	- 378.803	
143005 Vejleby Rensesanlæg	418.200	418.200	151.904	266.296	
143006 Orsved Rensesanlæg	45.600	45.600	2.953	42.647	
44 Tørningsordninger	- 400	- 6.400	- 82.314	75.914	
38 Renovation m.v.	- 708.460	- 740.360	- 1.069.630	329.270	Netto
51 Renovation	- 905.500	- 937.400	- 1.438.874	501.474	
151001 DAGRENOVATION	4.042.500	4.042.500	4.143.291	- 100.791	
151002 CONTAINERPLADS/GENBRUGSCENTRAL	2.570.100	2.603.600	2.025.384	578.216	
151003 FÆLLES	- 7.518.100	- 7.583.500	- 7.607.549	24.049	
53 Løsepladser	46.040	46.040	190.051	- 144.011	
153002 MAGLEHØJ LOSSEPLADS	46.040	46.040	190.051	- 144.011	
54 Olie- og kemikalieaffald	151.000	151.000	179.193	- 28.193	
154003 MODTAGESTATIONEN, HILLERØD	145.000	145.000	175.352	- 30.352	

Teknik og Miljø

Opr. vedt. Budget 2006 Korr. vedt. Budget 2006 Forbrug 2006 pr 13.4.2007 Restkorrigeret årsbudget 2006

Anlæg - Forsyningsvirksomhed

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

Netto afvigelse i alt

35 Spildevandsanlæg

5.665.000 4.947.212 717.788 Netto

40 Fælles formål

- 2.682.100 - 2.505.481 - 176.619

41 Hovedkloaker og pumpestationer

8.347.100 7.452.694 894.406

141053 SEPARERING AF KLOAK I VELLEBY

43.000 40.620 2.380

141064 JERNHØJVENGE

700.000 35.000 -35.000

141067 Regnvandsprojekt, Venslev

358.000 161.470 538.530

141068 RENOVERING AF KLOAK I SKIBBY NORD

977.000 295.351 62.649

141069 RENOVERING AF KLOAKSYSTEMET I SKIBBYBYS MIDTERSTE OG SYDLIGSTE OMRÅDE

842.000 986.063 - 9.063

141071 VELLERUP SOMMERBY - ETAPE 2 - RENOVERING AF SPILDEVANDSSYSTEMET

3.258.000 815.172 26.828

141072 PUMPESTATIONER - SRO-ANLÆG M.M.

110.000 3.258.069 - 69

141073 HYLINGERIIS RENSEANLÆG - EN MINDRE MODERNISERING

67.000 109.774 226

141074 RENOVERING AF VELLEBY SAMT OPRYDNING AF ØSTBY-, SØNDERBY- OG SKIBBY'S REN

494.000 67.079 - 79

141075 KLOAKERING AF SKIBBYVEJ 11-35

353.500 116.241 377.759

141076 Midbanevej 1-20

25.000 462.690 - 109.180

141078 Bønderupvej

1.119.600 1.105.175 25.000

141079 Dårdflylundan

1.119.600 1.105.175 14.425

	Opr. vedt. Budget 2006	Korr. vedt. Budget 2006	Regnskab 2006 pr 3.4.2007	Atvigelse Regnskab og Korr.budget 2006
Økonomiudvalget				
Øvrige finansforskydninger				
08 Øvrige Finansforskydninger			- 11.650.548	12.100.848 Netto atvigelse i alt
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten			- 211.080	211.080 Netto
12 Refusionstilgodehavender			- 2.469.939	2.469.939
13 Andre tilgodehavender			2.258.859	- 2.258.859
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt			- 1.245.960	1.245.960 Netto
14 Tilgodehavender i betalingskontrol			- 950.720	950.720
15 Andre tilgodehavender			- 251.306	251.306
16 Forudbetalte udgifter			- 43.934	43.934
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	985.000	715.000	893.175	- 178.175 Netto
20 Pantebreve		- 35.000	- 32.276	- 2.724
23 Udlån til beboerindsud	35.000	35.000	962	34.038
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	900.000	715.000	924.489	- 209.489
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.			553.207	- 553.207 Netto
42 Legater			553.207	553.207
46 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.			- 531.816	531.816 Netto
46 Legater			- 549.923	549.923
47 Deposita			18.107	- 18.107
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller			- 41.689	41.689 Netto
49 Staten			- 41.689	41.689
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	- 33.000	- 33.000	8.845.444	- 8.878.444 Netto
51 Forudbetalt refusion			8.731.000	- 8.731.000

52 Anden gæld	- 33.000	- 33.000	114.444	- 147.444
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	- 188.300	- 231.700	- 19.911.829	19.680.129
54 Andre kommuner og amtskommuner	- 200.000	- 200.000	- 368.075	168.075
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager			- 24.937.810	24.937.810
59 Mellemregningskonto			- 5.712.215	5.712.215
60 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår			11.135.827	- 11.135.827
				Netto

Skibby 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	1.274	1.148
	02 Trafik og infrastruktur	558	1.522
	03 Undervisning og kultur	4.982	3.577
	05 Social- og sundhedsvæsen	30.728	34.684
	06 Administration m.v.	3.893	4.782
	Indtægter excl refusion hovedkonti 0 samt 2-6 IALT	41.435	45.713
	Statsrefusion hovedkonti 0 samt 2-6		
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		
	03 Undervisning og kultur		
	05 Social- og sundhedsvæsen	45.271	51.731
	Statsrefusion hovedkonti 0 samt 2-6 IALT	45.271	51.731
	Indtægter incl refusion hovedkonti 0 samt 2-6 IALT	86.706	97.444
	Afskrivninger hovedkonti 0 samt 2-6 (art 0.1)		
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	- 652	- 586
	02 Trafik og infrastruktur	- 276	- 291
	03 Undervisning og kultur	- 703	- 880
	05 Social- og sundhedsvæsen	- 1.699	- 1.699
	06 Administration m.v.	- 1.194	- 1.079
	Afskrivninger hovedkonti 0 samt 2-6 (art 0.1) IALT	- 4.524	- 4.535
	Hensættelser hovedkonti 0 samt 2-6 (art 0.6)		
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		
	02 Trafik og infrastruktur	37	36
	05 Social- og sundhedsvæsen	39	32
	06 Administration m.v.	1.051	- 1.306
	Hensættelser hovedkonti 0 samt 2-6 (art 0.6) I ALT	1.127	- 1.238
	Øvrige omkostninger - Hovedkonti 0 samt 2-6		
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.742	- 3.843
	02 Trafik og infrastruktur	- 9.873	- 9.202
	03 Undervisning og kultur	- 69.773	- 72.753
	05 Social- og sundhedsvæsen	- 218.442	- 253.529
	06 Administration m.v.	- 41.399	- 42.322
	Øvrige omkostninger hovedkonti 0 samt 2-6 IALT	- 312.745	- 381.649
	Resultat af ordinær drift	- 229.436	- 289.978
	Indtægter		
	Skatteindtægter	212.269	211.301
	Tilskud og udligning	51.353	53.238
	Finansielle indtægter	434	674
	Finansielle omkostninger	- 2.001	- 5.015
	Indtægter i alt	262.055	260.198
	Resultat før ekstraordinære poster	32.619	- 29.780
	Årets resultat af det skattefinansierede område	32.619	- 29.780
	II. Forsyningsområdet		
	Indtægter incl refusion - hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	19.364	16.562
	Afskrivninger - hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	- 2.660	- 2.749
	Øvrige omkostninger - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	- 21.518	- 13.583
	Resultat af ordinær drift og før ekstraordinære poster	- 4.814	230
	Årets resultat af forsyningsområdet	- 4.814	230
	III. Kommunens samlede resultat	27.805	- 29.550

Skibby Kommune

Noter	Balance i 1.000 kr.	Ultimo 2005	Ultimo 2006
	AKTIVER		
	ANLÆGSAKTIVER		
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	62.608	62.054
	Tekniske anlæg mv.	92.325	90.362
	Inventar	1.850	1.549
	Anlæg under udførelse	81.069	106.963
	I alt	237.852	260.928
	Immaterielle anlægsaktiver	712	21
	Finansielle anlægsaktiver		
	Langfristede tilgodehavender	11.705	12.817
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld)	- 9.062	- 4.503
	I alt	2.643	8.314
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	241.207	269.263
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)	20.949	
	Tilgodehavender	21.541	19.688
	Værdipapirer	28.009	6.123
	Likvide beholdninger (kassekredit, gæld)	- 22.768	- 10.617
	I alt	47.731	15.194
	AKTIVER I ALT	288.938	284.457
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	92.680	98.551
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	0	0
	Modpost for skattefinansierede aktiver	149.376	144.941
	Reserve for opskrivninger	17.457	17.457
	Balancekonto	- 171.222	- 204.598
	I alt	88.291	56.351
	HENSATTE FORPLIGTELSER	30.600	32.030
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	147.131	160.985
	NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.	463	272
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	22.453	34.819
	PASSIVER I ALT	288.938	284.457
	Kautions- og garantforpligtelser udgør 73,5 mio. kr.		
	Øvrige forpligtelser og eventualrettigheder samt swappaftaler - se noten.		

Skibby Kommune

Pengestrømopgørelse i hele 1.000 kr

		2006
Pengestrømme fra driften		
Årets resultat (omkostningsbaseret)		-29.549
Regulering for afskrivninger		7.284
Hensættelser (leasingforpligtigelser tjpens)		1.238
Øvrige		0
I alt		-21.027
Pengestrømme vedr. anlæg		
Anlægsinvesteringer, netto		-28.587
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning - netto)		20.949
I alt		-7.638
Pengestrømme vedr. finansiering		
Finansielle anlægsaktiver		
+/- reguleringer (direkte kto. 9 + statushenv.0-7)	-1.112	9.22-9.27
Afdrag på lån / Langfristet gæld	187	-925
+/- reguleringer (direkte kto. 9 + statushenv.0-7)	13.855	9.63-9.79
+/- hensættelser leasing	-4.682	
Kortfristet gæld m.v.	193	9.366
+/- reguleringer (direkte kto. 9 + statushenv.0-7)	12.173	9.36-9.62
Kortfristede tilgodehavender	-1.088	11.085
+/- reguleringer (direkte kto. 9 + statushenv.0-7)	1.853	9.12-9.19
Værdipapirbeholdning	-396	1.457
+/- kursværdireguleringer	2.086	9.20-9.21
	-2.054	32
I alt		21.014
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER		-7.651
Likvide aktiver primo		-2.968 9.01 - 9.11
LIKVIDE AKTIVER ULTIMO		-10.617 9.01 - 9.11

Omregningstabel fra resultatopgørelse til udgiftsregnskab	1.000 kr.
Årets resultat fra omkostningsregnskab (hovedart 0-9)	- 29.550
- Aktiverede anskaffelser (art 0.0)	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.949
01 Forsyningsvirksomheder	- 7.538
02 Trafik og infrastruktur	- 2.148
03 Undervisning og kultur	- 18.791
05 Social- og sundhedsvæsen	- 110
06 Administration m.v.	- 7.638
Aktiverede anskaffelser (art 0.0) - ialt	- 7.638
+ Af- og nedskrivninger (art 0.1)	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	587
01 Forsyningsvirksomheder	2.749
02 Trafik og infrastruktur	291
03 Undervisning og kultur	880
05 Social- og sundhedsvæsen	1.699
06 Administration m.v.	1.079
Af- og nedskrivninger (art 0.1) - ialt	7.285
+/- 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	- 36
03 Undervisning og kultur	
05 Social- og sundhedsvæsen	- 32
06 Administration m.v.	1.306
Hensættelser (art 0.6) ialt	1.238
+ 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)	- 28.665

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006

1.000 Kr.

Total

	Indførsel overskud 2005	Overskud 2005	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		
Total	21.715	21.371	30.685	7.701	7.701

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

- 1) Overskud på 2.832.000 Kr. vedr. udbetalt tilskud til digitalisering i hjemmepælen er i regnskabet optaget 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.

Opførelse af over- og underskud 2005/2006

Ny Frederikssund

1.000 kr.

Område/institution	Indførsel overskud 2005	Overskud 2005	Til dispo-		Til dispo-	
			sifton 2007	sifton 2008	sifton 2008	sifton 2009
Reduktion af tandplejens overskud, jf. Byrådsbest. af 27. marts 2007	0	-210	-210	0	0	0
alt	0	0	0	0	0	0

1.000 kr.

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006

Gl. Frederikssund

Område/institution	Indfrosset		Overskud		Til dispo-		Til dispo-		Til dispo-	
	2005	2006	2005	2006	sition 2007	2008	sition 2009	2009	sition 2009	
Miljø, Øvrige miljøforanstaltninger fkt. 00.52.80	146	136	0	0	185	49	49	113	113	
Kommunale bygninger fkt. 00.25.13	339	0	0	0	113	113	27	27	27	
Administrationsbygninger fkt. 06.45.50	81	0	0	0	27	27	25	25	25	
Vej og grønne områder, fælles formål fkt. 02.22.01	76	105	105	105	130	25	0	0	0	
St. byggeri, grundkapital Indsk., demensboliger fkt. 08.32.24	0	1.429	1.429	1.429	1.429	0	0	0	0	
Forsyning renovation fkt. 01.38	0	276	276	276	276	0	0	0	0	
Fælles børnehaver og daginstitutioner	1.110	276	276	276	276	370	370	370	370	
Mørfordrug og varme daginstitutioner	-31	528	528	528	617	0	0	0	0	
Dagplejen	190	141	141	141	204	63	63	63	63	
Stenhøjgård	209	100	100	100	170	70	70	70	70	
Naturbørnehaven	52	18	18	18	35	17	17	17	17	
Sct. Georgsgården	88	41	41	41	70	29	29	29	29	
Tilbageholdt Sct. Georgsgården	125	0	0	0	42	42	42	42	42	
Fælles daginstitutioner	534	118	118	118	296	178	178	178	178	
Møllevej	54	92	92	92	110	18	18	18	18	
Nørresvinget	120	153	153	153	193	40	40	40	40	
Valmuevej	82	74	74	74	101	27	27	27	27	
Islebjerg	67	144	144	144	166	22	22	22	22	
Stagetorn	35	154	154	154	186	12	12	12	12	
Skuldshøj	95	36	36	36	27	32	32	32	32	
Maglehøj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ørnesten	19	168	168	168	174	6	6	6	6	
Flortoppen	92	22	22	22	53	31	31	31	31	
Pilehaven	110	310	310	310	347	37	37	37	37	
Højvang	0	75	75	75	75	0	0	0	0	
Martendal	19	105	105	105	105	6	6	6	6	
Lærkereden	0	168	168	168	174	15	15	15	15	
Tortelund	44	61	61	61	76	0	0	0	0	
Adalen	0	59	59	59	59	45	45	45	45	
Flørskov	136	83	83	83	128	0	0	0	0	
Troldshøj	62	250	250	250	271	21	21	21	21	
St. Rørbæk	0	25	25	25	25	0	0	0	0	
Stenhøjgård Turnus	0	-66	-66	-66	0	0	0	0	0	
Klub Frederikssund	58	-141	-141	-141	122	19	19	19	19	
Klub 107	0	-36	-36	-36	0	0	0	0	0	
Klub Nord	0	-60	-60	-60	0	0	0	0	0	
Klub MIX	0	-52	-52	-52	20	72	72	72	72	
Klub Græse Bakkeby	217	11	11	11	11	0	0	0	0	
Dyreklubben	0	110	110	110	-60	50	50	50	50	
Lærmidler for daginstitutionerne	151	2.187	2.187	2.187	2.187	0	0	0	0	
Folkeskole fællesudgifter	0	679	679	679	1.025	346	346	346	346	
Mørfordrug og varme	1.037	-1.307	-1.307	-1.307	0	0	0	0	0	
Tospogede småbørn	0	7	7	7	2	2	2	2	2	
Falkenborgskolen	7	109	109	109	-87	22	22	22	22	
Falkenborgskolen - skolebibliotek	66	-2	-2	-2	2	2	2	2	2	
Martenslystskolen	5	69	69	69	105	36	36	36	36	
Martenslystskolen - skolebibliotek	109	-2	-2	-2	7	9	9	9	9	
Oppe Sundby Skole	26	39	39	39	7	162	162	162	162	
Oppe Sundby Skole - skolebibliotek	485	-4	-4	-4	201	8	8	8	8	
Åbjergskolen	23	142	142	142	4	124	124	124	124	
Åbjergskolen - skolebibliotek	372	-4	-4	-4	266	5	5	5	5	
Åbjergskolen - skolebibliotek	14	-4	-4	-4	5	5	5	5	5	

Bakkeskolen	154	368	419	51	51
Græse Bakkeby Skolen	0	-104	-104	0	0
Græse Bakkeby Skolen - Skolebibliotek	4	5	6	1	1
Skolebibliotek fælleskonti	0	60	60	0	0
SFO Falkenborgskolen	0	-9	-9	0	0
SFO Marlenlystskolen	91	139	169	30	30
SFO Oppe Sundby Skole	100	133	166	33	33
SFO Abjergskolen	256	271	356	85	85
SFO Græse Bakkebyskolen	77	29	55	26	26
SFO - Damp	816	0	272	272	272
Centerskolen - Oppe Sundby Skole	0	28	28	0	0
Kølnholmskolen	215	906	978	72	72
Oppe Sundby Skole Kursuscenter	54	3	21	18	18
Ungdomsskolen	348	103	219	116	116
Lønmidler Folkeskolen	0	-202	-202	0	0
Lønmidler Ungdomsskolen	0	148	148	0	0
Skolepsykiolog	0	77	148	0	0
Bakkekoppen	77	66	92	26	26
Børnetandplejen drit	86	88	117	29	29
Børnetandplejen løn	0	193	193	0	0
Ortodontisk klinik	0	22	22	0	0
Biblioteket drift	144	82	130	48	48
Biblioteket løn	444	-244	-96	148	148
Biblioteket løn	-136	-186	-322	0	0
Musikskolen drift	55	107	125	18	18
Tilskud til kulturelle formål	20	80	87	7	7
Pedersholm	40	10	23	13	13
Roklubben	13	1	5	4	4
Roklubben et og varme	0	-25	-25	0	0
Valthal	44	10	25	15	15
Rytterskolen	39	-38	-25	13	13
Vedligehold bygninger	61	14	34	20	20
Turistkontoret	1	-2	-2	0	0
Stadion løn	30	0	10	10	10
Bakkestræde 1	0	23	23	0	0
Bakkestræde 3	0	13	13	0	0
Kirkegade 12	0	2	2	0	0
Græse Gl. Skole (Løjemål)	0	-26	-26	0	0
Jernbanegade 24	0	8	8	0	0
Jernbanegade 24 et og varme	0	-41	-41	0	0
Lundevøj 9	0	7	7	0	0
Kirkegade 14 - 16 - 18	0	2	2	0	0
Kirkegade 14 - 16 - 18 et og varme	0	-88	-88	0	0
Stadion og idrætsanlæg	0	-30	-30	0	0
Frederikssund Svømmehal	0	21	21	0	0
Frederikssund Svømmehal et og varme	0	-363	-363	0	0
Græse Gl. Skole	0	80	4	0	0
Invandrerhuset, Bakkestræde 1A	0	-59	-59	0	0
Langes Margasin	0	-3	-3	0	0
Kulturhuset EL-værket løn	0	21	21	0	0
Vikingspil	0	-21	-21	0	0
Andet	0	24	24	0	0
Hovedområde 1 (Aftenskoler)	0	1	1	0	0
Hovedområde 2 (Aftenskoler)	0	234	234	0	0
Lokaler	0	21	21	0	0
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysning	0	108	108	0	0
Folkeoplysningsudvalget	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 Birkevængset	37	11	1	12	12
5.80 - Sundhedsplejen	313	88	192	104	104
5.83 - Omsorgsstandpleje	5	0	2	2	2
5.32 - Fredagsklubben	4	3	4	1	2
5.32 - Fredrikssund Dagcenter	162	5	59	54	54
5.32 - Østergården terapien	6	0	2	2	2
5.32 - Eldre-/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 - Borfællesskabet Skibet	117	103	142	39	39
5.52 - Lev's Borfællesskab	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 inddækkelse af stigninger i forsikringer	0	776	776	0	0
Lønpujler	0	5.163	5.163	0	0
Lønreserve	0	3.738	3.738	0	0
Alt	11.942	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.

Beredskab	Område/institution	Indførsel		Overskud		Til dispo-		Til dispo-	
		overskud 2005	2006	sition 2007	sition 2008	sition 2009	2009		
Materielgården		359	82	212	120	120	120		
Servicekorps		81	-823	-596	27	27	27		
Fritidsfaciliteter		123	195	236	41	41	41		
Kignæsthalen mfl.		0	-170	-170	0	0	0		
Skolevæsenets fælles konti-uddannelse		0	-10	-10	0	0	0		
Ei og varme skolerne		79	69	96	26	26	26		
Solbakkeskolen		253	-308	-223	84	84	84		
Solbakkeshallen		0	-24	-24	0	0	0		
Sogneskolen		5	31	33	2	2	2		
Jægersprisshallen		0	-723	-723	0	0	0		
Møllegårds skolen		20	18	25	7	7	7		
Møllegårds hallen		310	395	498	103	103	103		
Unge projekt annekset		1	1	1	0	0	0		
Skolekonstuler - skolebibliotek		186	-69	-7	62	62	62		
Skolebibliotek Solbakkeskolen		0	4	4	0	0	0		
Skolebibliotek Sogneskolen		9	-8	-5	3	3	3		
Skolebibliotek Møllegårds skolen		23	4	12	8	8	8		
Skolepsykiolog		0	-1	-1	0	0	0		
Svinget - undervisning		356	-242	-123	119	119	119		
Folkebiblioteket		0	25	25	0	0	0		
Børnesteater		4	67	69	1	1	1		
Børnestealden		11	14	18	4	4	4		
Folkeoplysning		87	-26	1	29	29	29		
Ungdomsskolen		238	-76	79	79	79	79		
Ungdomsskoleklubben		313	145	249	104	104	104		
Dagplejen		558	166	352	186	186	186		
Støttepædagoger - udd. og hj. midler		231	630	707	77	77	77		
Fasangården 3 timer, udv.åbningstid vikarpulje		22	3	10	7	7	7		
Lokale kurser for pædagoger		36	9	21	12	12	12		
Karneval		59	0	20	20	20	20		
Fasangården		4	0	1	1	1	1		
Gerlev Børnehave		133	40	85	44	44	44		
Slottsgården Børnehave		100	259	292	33	33	33		
Kragelbakken		136	281	327	45	45	45		
Regnbuen		-36	154	116	0	0	0		
Vandkunsten		423	609	749	141	141	141		
Stenhøj		0	-209	-209	0	0	0		
Børnhuset Krabbedam		161	-68	-15	54	54	54		
Katholt		191	199	262	64	64	64		
Bakkegårdsens bh.		131	245	288	44	44	44		
Vester Mose		0	121	121	0	0	0		
Møllegårds skolen fritidshjem		163	30	85	54	54	54		
Spiloppen fritidshjem		99	59	91	33	33	33		
Femhøj fritidshjem		489	67	230	163	163	163		
Karolinehøj		97	-281	-249	32	32	32		
Tiskud til klubber - fripladser		136	4	50	45	45	45		
græskarrest		4	8	9	1	1	1		
Follespil		1	1	1	0	0	0		
Nøtverk- klubkonference		9	-9	-9	3	3	3		
Fritidsklubben Vester Mose		0	-9	-9	0	0	0		
		420	112	255	140	140	140		

3

Klub Himmelsblå+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 børnehuis	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 omsorgsstandplejen	177	-55	4	59	59
Pulle til langtidssydning og barsel	649	-134	82	216	216
Værestedet Askely	30	139	149	10	10
Bofællesskabet Egparken	45	44	59	15	15
Plejecenter De Tre Ege	-1.046	842	-204	0	0
Frømpulle 2003	0	2	2	0	0
PUF-pulle 2005-Askcate	0	8	8	0	0
15M Puljen 2005-2007	0	195	195	0	0
alt	6.342	2.539	3.981	2.475	2.475

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006

Slangerup

1.000 Kr.

	Område/institution		Indtæktsskud 2005		Overskud 2006		Til disponi- sition 2007		Til disponi- sition 2008		Til disponi- sition 2009	
Fælles skoleudgifter			293	-168	-70	98	98	1	1	98	1	
Byangskolen SFO			3	71	72	1	8	8	8	8	8	
Lindgårds skolen SFO			25	95	103	0	0	0	0	0	0	
Kingoskolen			0	-183	-183	0	0	0	0	0	0	
Byangskolen			90	159	189	30	30	30	30	30	30	
Lindgårds skolen			210	-36	34	70	21	15	15	15	15	
Ungdomsskolen			63	70	-49	30	30	30	30	30	30	
Pulje til pædagogisk udviklingsarbejde 513 og 514			46	51	66	15	15	15	15	15	15	
Dagpleje			90	4	34	30	30	30	30	30	30	
Skovbørnehaven Siflingen			10	308	311	3	3	3	3	3	3	
Øparkens børnehave			5	52	54	2	2	2	2	2	2	
Slangerup børnehave			75	1	26	25	25	25	25	25	25	
Børnehuset Kroghøj			0	129	129	0	0	0	0	0	0	
Børnehuset Lindehuset			65	99	121	22	22	22	22	22	22	
Børnehuset Bakkebo			50	15	32	17	17	17	17	17	17	
Børnehuset Troldhøj			43	1	15	14	14	14	14	14	14	
Børnehuset Sælen			0	37	37	0	0	0	0	0	0	
Regnbuen - Bakkebo			29	61	71	10	10	10	10	10	10	
Sjerner			28	66	75	9	9	9	9	9	9	
Hoffmeyers hus			0	267	267	0	0	0	0	0	0	
Den gamle Smedje			0	9	9	0	0	0	0	0	0	
Slangerup Idræts- og Kulturcenter			0	-73	-73	0	0	0	0	0	0	
Slangerup bibliotek			79	35	61	26	26	26	26	26	26	
Lokalarkiv			5	-1	1	2	2	2	2	2	2	
Musikskolen			0	31	31	0	0	0	0	0	0	
Folkeoplysning			0	200	200	0	0	0	0	0	0	
Øvrige kulturelle aktiviteter			0	-16	-16	0	0	0	0	0	0	
Sundhedscenteret			100	-28	5	33	33	33	33	33	33	
Aktivitetshuset			0	9	9	0	0	0	0	0	0	
Dag- og træningscenter			0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	
Køkkencentret			0	-335	-335	0	0	0	0	0	0	
Tandplejen			0	420	420	0	0	0	0	0	0	
Sundhedsplejen			0	21	29	0	0	0	0	0	0	
Jobstationen			24	90	8	8	8	8	8	8	8	
Parker og legepladser			303	90	191	101	101	101	101	101	101	
Velvæsen			0	348	348	0	0	0	0	0	0	
Vedligehold samtlige ejendomme			0	594	594	0	0	0	0	0	0	
Energibuffer, el og varme samtlige ejendomme			0	24	24	0	0	0	0	0	0	
Pulje til udmærkningsgaranti			0	145	145	0	0	0	0	0	0	
Alt			1.636	2.590	3.135	545	545	545	545	545	545	

FREDERIKSSUND KOMMUNE
 BUDGETAFDELINGEN
 14. MAJ 2007

50

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006
Skibby

	Områder/institution	Indførsel overskud 2005	Overskud 2006	Til dispo- sition 2007	Til dispo- sition 2008	Til dispo- sition 2009
0,95	Fedningsberedskab	62	-186	-165	21	21
642 027	Daginstitutionsbetryelse	24	-12	-4	8	8
301 001	Fælles udgifter og indlægter - IT	3	-135	-134	1	1
301002	Marbækskolen	0	-31	-31	0	0
301 003	Skudelev skole	0	6	6	0	0
301 004	Ferslev skole	0	25	25	0	0
301 007	Skolen på Hanghøj	37	28	40	12	12
301 010	Skolehallen i Skudelev	0	45	45	0	0
3,04	Skolepsykolog	98	-103	-70	33	33
376 002	Skibby ungdomsskole	327	-270	-61	109	109
376 003	Ungdomsskoleklub	48	-55	39	16	16
5,10	Lønnede praktikanter	148	217	266	49	49
5,10	Havemand	50	5	22	17	17
5,10	PGU - elever	218	293	366	73	73
5,10	Daginstitutionernes fælles uddannelseskonto	12	0	4	4	4
5,10	Bus - Skibbussen	69	17	40	23	23
5,10	Pædagogiske lærerplaner	2	0	1	1	1
511 002	Dagplejen	142	49	96	47	47
512 002	Vuggestuen Nordstjernen	0	33	33	0	0
513 002	Turnlebo	25	13	21	8	8
513 004	Skolevejens børnehave	56	38	57	19	19
514 002	Skibbysser	0	125	125	0	0
514 004	Børnehuset	0	33	33	0	0
514 005	Pilehuset	9	-47	-44	3	3
514 006	Solstrålen	69	18	41	23	23
516 001	Klubberne	43	33	47	14	14
516 005	Ungdomstorsøgspluje	7	36	38	2	2
521 005	Famillehuset, Hanghøj	86	-60	-31	29	29
0,31	Idrætspladser	44	-32	-17	15	15
0,32	Idrætshaller	18	-57	-61	6	6
0,35	Klubhuse	10	0	3	3	3
350 002	Skibby Bibliotek	33	-35	-24	11	11
360 002	Lokalhistorisk arkiv	0	-17	17	0	0
3,64	Kulturfornden	17	-19	-18	6	6
370 002	Skibby Fritidscenter	0	-29	-29	0	0
3,70, 3,72, 3,73, 3,74	Folkeoplysning og Iltskud	21	-66	-69	7	7
5,80	Sundhedsstjenesten	19	-11	-6	6	6
583 002	Tandklinikken på Marbækskolen	0	64	64	0	0
5,32	Sundhedsafdelingen - Omsongscenteret Nordhøj	0	-20	-20	0	0
532 005	Køkken - Nordhøj	164	-197	-142	55	55
539 002	Værestedet på Skudelevvej	230	-290	-213	77	77
552 002	Bofællesskab - Nordmandshusene	64	23	2	21	21
0,20	Bylaug	103	-23	11	34	34
0,23	Strandområder	0	-26	-26	0	0
0,92	Foranstaltninger i øvrigt (off. toiletter)	106	0	35	35	35
2,09	Vejmateriel - Hanghøj	140	50	97	47	47
2,11	Vejvedligeholdelse m.v.	191	-32	32	64	64
		2.695		248	898	898

Skibby Kommune

Note 3

Anlægsoversigt i mill. kr.	Grunde og bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver *	I alt
Kostpris 01.01.2006	67,9	96,2	3,5	81,1	1,4	250,1
Tilgang	2,0	7,7	0,3	25,9		35,9
Afgang		-0,1				-0,1
Regulering	0,3	-6,4				-6,1
Kostpris 31.12.2006	70,2	97,4	3,8	107,0	1,4	279,8
Ned- og afskrivninger 01.01.2006	5,3	3,9	1,6		0,7	11,5
Årets afskrivninger	2,9	3,1	0,6		0,7	7,3
Årets nedskrivninger						
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver						0,00
Ned og afskrivninger 31.12.2006	8,2	7,0	2,2		1,4	18,8
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006	62,0	90,4	1,6	107,0	0,0	261,0
Samlet ejendomsværdi 01.01.2006	266,2					266,2
Reserve ved evt. opskrivning til ejendomsværdi	0,00					0,00
Finansielt leasede aktiver udgør		0,2	0,9			1,10
Afskrivning (over antal år)	20-50 år	5-100 år	3-10 år			

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2005	88,3
+/- Udvikling i modposter til fysiske anlægsaktiver	1,4
+/- udviklingen på balancekonto	-33,4
Egenkapital 31.12.2006	56,4

Bevægelser på balancekontoen forklaret ud fra regnskabsopgørelsen	Mio. kr
Balancekonto 31.12.2005	-171,2
+/- resultat iflg. Regnskabsopgørelse	-28,7
+/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat	4,6
+/- regulering af værdiandele m.v.	-2,1
+/- afskrivninger af skatterestancer 9.13	-1,4
+/- regulering af indeksslån	-0,1
'+/- afskrivning af restancer	-0,3
+/- regulering vedr. hensættelser	-1,4
+/- regulering vedr. leasing forpl.	-4,0
<i>Årets bevægelser på balancekontoen i alt</i>	-33,4
Balancekonto 31.12.2006	-204,6

Der er i tidligere år indgået finansielle forretninger "swaps" med henblik på at fastlåse renten over en årrække.

Restgæld pr. 31/12-06:

10,3 mill. kr. til 4,83 %, og med udløb 10/1-07.

10,3 mill. kr. til 5,14 %, og med udløb 10/1-12.

9,1 mill. kr. til 4,42 %, og med udløb 1/10-12.

Dette giver et vægtet udlånsrente på gennemsnit 4,81 %.

Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31-12. 2006

REGARANTI:

Matr. nr.	3	<u>FQ</u>	Skibby	kr.	336.728,75
Matr. nr.	1	<u>KI</u>	Skibby	kr.	123.053,40
Matr. nr.	6	<u>AC</u>	Skibby	kr.	361.326,31
Matr. nr.	1	<u>KG</u>	Skibby	kr.	105.796,60
Matr. nr.	11	<u>V</u>	Skuldelev	kr.	297.872,06
Matr. nr.	10	<u>Y</u>	Skuldelev	kr.	289.812,93
Matr. nr.	3	<u>A</u>	Skibby og		
Matr. nr.	50 c,		Ferslev og		
Matr. nr.	10 ae,		Skuldelev	kr.	1.185.370,04
Matr. nr.	3	<u>GC</u>	Skibby	kr.	3.993.437,95
Matr. nr.	3	<u>GE</u>	Skibby	kr.	2.362.276,44
Matr. nr.	3	<u>FØ</u>	Skibby	kr.	2.853.240,84
				kr.	11.908.915,32

Skibby kommune garanterer for halvdelen af ovennævnte beløb kr. 5.954.457,66

GARANTI:

Skibby boligforening,
afd. II SBL 72237, matr. nr. 19 U kr. 9.666,18

Matr. nr.	11	<u>Æ</u>	Venslev	kr.	856.852,12
Matr. nr.	3	<u>FO</u>	Skibby	kr.	1.180.966,79
Matr. nr.	1	<u>KK</u>	Skibby	kr.	421.866,37
Matr. nr.	10	<u>AG</u>	Skuldelev	kr.	950.364,08
Matr. nr.	10	<u>Æ</u>	Skibby	kr.	10.491.421,57
Matr. nr.	4	<u>DM</u>	Skibby	kr.	7.117.917,84
Matr. nr.	4	<u>DN</u>	Skibby	kr.	7.476.307,14

kr. 28.495.695,91

HOVEDSTADSREGIONENS NATURGAS A/S: kr. 15.946.943,03

SKULDELEV ENERGISELSKAB kr. 13.398.593,85

VESTFORBRÆNDING kr. 9.711.133,00

I alt **Kr. 73.516.489,63**

Herudover er der indgået entreprisekontrakt med Pankas om vedligeholdelse af det kommunale vejnet i Skibby kommune. Entreprisen løber fra 1. januar 2003 til den 31. december 2017.

Langfristet gæld

Den langfristede gæld er sammensat således:

A. Indenlandsk gæld	153,7 mio. kr.
B. <u>Gæld vedr. finansielt leasede aktiver</u>	<u>7,3 mio. kr.</u>
Saldo pr. 31.12.2006	<u>161 mio. kr.</u>

Ad A. Indenlandsk gæld

Den langfristede indenlandske gæld kan specificeres således:

Lån vedr. selvejende institutioner	mio. kr.
Almindelig og særlig realkredit	mio. kr.
KommuneKredit	62,6 mio. kr.
Pengeinstitutter	2,2 mio. kr.
Anden langfristet gæld	mio. kr.
<u>Langfristet gæld vedr. ældreboliger</u>	<u>88,9 mio. kr.</u>
I alt	<u>153,7 mio. kr.</u>

Opgørelse over Kloak- og renovationsfonde ultimo 2006

SPILDEVANDSANLÆG:

Saldo primo 2006 kr. -8.331.658,75

<u>Udgifter</u>	kr.	14.981.637,79	
<u>Indtægter</u>			
Lodsejerbidrag	kr.	-8.775.506,64	
Øvrige indtægter	kr.	-307.789,86	
Renter af fond	kr.	-187.462,00	
			kr. <u>5.710.879,29</u>

Kommunens samlede gæld ultimo 2006 **kr. -2.620.779,46**

TØMNINGSORDNINGER:

Saldo primo 2006 kr. -266.174,66

<u>Udgifter</u>	kr.	191.821,45	
<u>Indtægter</u>			
Lodsejerbidrag	kr.	-268.145,99	
Renter af fond	kr.	-5.989,00	
			kr. <u>-82.313,54</u>

Kommunens samlede gæld ultimo 2006 **kr. -348.488,20**

RENOVATIONSFONDEN:

Saldo primo 2006 kr. -464.135,35

<u>Udgifter</u>	kr.	8.555.003,67	
<u>Indtægter</u>			
Renovationsafgifter	kr.	-8.039.126,11	
Salg	kr.	-1.575.064,99	
Renter af fond	kr.	-10.443,00	
			kr. <u>-1.069.630,43</u>

Kommunens samlede gæld ultimo 2006 **kr. -1.533.765,78**

Herudover er der indskud i Vestforbrændingen på kr. 4.520.988,00

Igangværende/ afsluttede anlægsprojekter

Igangværende anlægsregnskaber

Strukturtekst	U/I	Korr. vedt. Budget 2006	Forbrug 2006 pr 12.4.2007	Restkorrigeret årsbudget 2006	Oprettet i økonomi system	Overførsels beløb	Fagansvarlig (Lukkes / fagansvarlig)
512012 Etablering af vuggestue i Landsbyen	I	- 70	2.101	- 70	X	-69	JOH
514012 SKIBBYSSSEN - Indeklina	U	2.335	943	234	X	234	JOH
514015 INTEGRERET INSTITUTION	U	1.000	50	57	X	57	JOH
530003 Om- og tilbygning til Nordhøj	U	50	14.232	50	X	50	JOH
532027 OM- OG TILBYGNING TIL NORDHØJ SERVICEAREALER	U	15.677	629	1.445	X	1445	Johha
	U	442		- 187	X		Johha
	I	- 2.400		- 2.400	X	-2400	Johha
022003 SKULDELEV GL. GRUSGRAVE	U	40	41	40	X	40	Johha
141053 SEPARERING AF KLOAK I VELLEBY	U	43	161	2	X	2	skels
141067 Regnvandsprojekt, Venslev	U	700	295	539	X	539	skels
141068 RENOVERING AF KLOAK I SKIBBY NORD	U	358	986	63	X	63	skels
141069 RENOVERING AF KLOAKSYSTEMET I SKIBBYBYS MIDTERSTE OG SYDLIGSTE OMRÅDE	U	977	815	- 9	X	-9	skels
141071 VELLERUP SOMMERBY - ETAPE 2 - RENOVERING AF SPILDEVANDSSYSTEMET	U	842	116	27	X	27	skels
141075 KLOAKERING AF SKIBBYVEJ 11-35	U	494		378	X	378	skels
141078 Bonderupvej	U	25		25	X	25	skels
222006 NATURSTIER	U	50		50	X	50	Nnord
222015 TRAFIKSANERING GENERELT	U	50		50	X	50	Nnord

Afsluttede anlægsregnskaber

	Strukturtekst	U/I	Korr. vedt. Budget 2006	Forbrug 2006 pr 12.4.2007	Restkorrigeret årsbudget 2006	Oprettet i økonomi system	Overførsels beløb	Fagansvarlig (Lukkes / fagansvarlig)
301072	Til- og ombygning, Ferslev skole (anlægsregnskab er godkendt)	U	2.053	2.038	15			Lukkes
514016	Skibbyssen - tilbydning til skur (lukkes)	U	83	83	53			Lukkes
532028	BYGGERERÅDGIVNING (lukkes)	U	524	471	53			Lukkes
532029	INVENTAR M.V. (lukkes)	U		130	-130			Lukkes
002017	MATR. NR. 4 BO SKIBBY - NORDMANDS- VÆNGET (anlægsregnskab godkendt)	U		93	-93			Lukkes
002020	Matr. nr. 19 ak, Skibby-Rådhusvænget (anlægsregnskab godkendt)	I		-1.165	1.165			Lukkes
002021	Matr. nr. 7 cæ og 7 du, Skibby (anlægsregnskab godkendt)	I		48	-48			Lukkes
003004	MATR. NR. 11 A, SKIBBY, HANGHØJGÅRD (anlægsregnskab godkendt)	I		-5.500	5.500			Lukkes
		U		185	-185			Lukkes
		I	-12.300	-14.075	1.775			Lukkes
		U		93	-93			Lukkes
		I		-1.352	1.352			Lukkes
		U		85	-85			Lukkes
		U		35	-35			Lukkes
140001	Fælles udgifter og indtægter	U						
141064	JERNHØJVÆNGE (lukkes)	U	3.258	3.258			0	Lukkes
141072	PUMPESTATIONER - SRO-ANLÆG M.M.	U	110	110				Lukkes
141073	HYLLINGERIS RENSEANLÆG - EN MINDRE MODERNISERING (lukkes)	U	67	67	-109			Lukkes
141074	RENOVERING AF VEJLEBY SAMT OPRYDNING AF ØSTBY (lukkes)	U	354	463	14			Lukkes
141076	Midbanevej 1-20 (lukkes)	U	1.120	1.105	-10			Lukkes
141079	Dårdyrlunden (lukkes)	U		10	-10			Lukkes
222002	HOVEDGADENS FORSKØNNELSE (lukkes)	U		14	-14			Lukkes
222009	SIKRING AF SKOLEVEJ VIMARBÆRSKOLEN	U		14	-14			Lukkes

Igangværende/ afsluttede anlægsregnskaber

	Strukturkødet	U/I	Korr. vedt. Budget 2006	Forbrug 2006 pr 12.4.2007	Restkorrigeret årsbudget 2006	Oprettet i økonomi system	Overførsels beløb	Fagansvarlig (Lukkes / fagansvarlig)
04 Socialudvaget		U				Sæt kryds	Beløb iitalier/Lukket	
301072 Til- og ombygning, Ferslev skole (anlægsregnskab er godkendt)		U	2.053	2.038	15			Lukkes
301073 Areal ved Ferslev skole		U		1	-1	X	-69	JOH
510001 Fælles udgifter og indtægter		U	970	950	20			
512012 Etablering af vuggestue i Landsbyen		U	2.335	2.101	234	X	234	JOH
514012 SKIBBYSSEN - Indeklima		U	1.000	943	57	X	57	JOH
514015 INTEGRERET INSTITUTION		U	50	50	50	X	50	JOH
514016 Skibbyssen - tilbydning til skur (lukkes)		U	83	83				Lukkes
530003 Om- og tilbygning til Nordhøj		U	15.677	14.232	1.445	X	1.445	Johha
532027 Oml. OG TILBYGNING TIL NORDHØJ SERVICEAREALER		U	442	629	-187	X	193	Johha
532028 BYGHERERADGIVNING (lukkes)		U	-2.400	471	-2.400	X	-2.400	Johha
532029 INVENTAR M.V. (lukkes)		U		130	-130			Lukkes
07 Miljø- og teknikudvalg		U						
002017 MATR. NR. 4 BO SKIBBY - NORDMANDS- VÆNGET (anlægsregnskab godkendt)		U		93	-93			Lukkes
002020 Matr. nr. 19 ak, Skibby-Rådhusvængtet (anlægsregnskab godkendt)		U		48	-1.165			Lukkes
002021 Matr. nr. 7 cæ og 7 du, Skibby (anlægsregnskab godkendt)		U		-5.500	5.500			Lukkes
003004 MATR. NR. 11 A, SKIBBY, HANGHØJGÅRD (anlægsregnskab godkendt)		U	-12.300	185	-185			Lukkes
022003 SKULDELEV GL. GRUSGRAVE		U	40	93	-93			Lukkes
140001 Fælles udgifter og indtægter		U		85	-85		0	lukkes
141053 SEPARERING AF KLOAK I VEJLEBY		U	-2.682	-2.591	-91		0	lukkes
141064 JERNHØJVÆNGE (lukkes)		U	43	41	2	X	2	skøls
141067 Regnvandsprojekt, Venslev		U		35	-35			Lukkes
141068 RENOVERING AF KLOAK I SKIBBY NORD		U	700	161	539	X	539	skøls
141069 RENOVERING AF KLOAKSYSTEMET I SKIBBYBYS MIDTERSTE OG SYDLIGSTE OMRÅDE		U	358	295	63	X	63	skøls
141071 VELLERUP SOMMERBY - ETAPE 2 - RENOVERING AF SPILDEVANDSSYSTEMET		U	977	986	-9	X	-9	skøls
		U	842	815	27	X	27	skøls

Igangværende/ afsluttede anlægsregnskaber

	Strukturpost	U/I	Korr. vedt. Budget 2006	Forbrug 2006 pr 12.4.2007	Ræstkorrigeret årsbudget 2006	Oprettet i økonomi system	Overførsels beløb	Fagansvarlig (Lukkes / fagansvarlig)
	141072 PUMPESTATIONER - SRO-ANLÆG M.M.	I	3.258	3.258				Lukkes
	141073 HYLLINGERIIS RENSEANLÆG - EN MINDRE MODERNISERING (lukkes)	U	110	110				Lukkes
	141074 RENOVERING AF VEJLEBY SAMT OPRYDNING AF ØSTBY (lukkes)	U	67	67				Lukkes
	141075 KLOAKERING AF SKIBBYVEJ 11-35	U	494	116		378	X	378 skøls
	141076 Midtbanevej 1-20 (lukkes)	U	354	463		-109		Lukkes
	141078 Bonderupvej	U	25			25	X	25 skøls
	141079 Dårdfriunden (lukkes)	U	1.120	1.105		14		Lukkes
	222002 HOVEDGADENS FORSKØNNELSE (lukkes)	U		10		-10		Lukkes
	222006 NATURSTIER	U	50			50	X	50 Nord
	222009 SIKRING AF SKOLEVEJ VIMARBAEKSKOLEN	U		14		-14		Lukkes
	222015 TRAFIKSANERING GENERELT	U	50			50	X	50 Nord
Netto		N	14.170	4.682		9.487		
GRAND TOTAL		U	31.621	29.568		2.052		
		I	-17.452	-24.876		7.424		
			14.169	4.692		9.476		
DIF			1	-10		11		

Skibby Kommune

Omregningstabell i hele 1.000 kr

	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 reguleringer (art 0.3, 0.4, 0.5, 0.8)	Overført ikke aktiverede anlægs- udgifter	Omkost- nings- regnskab 2006
A. Det skattefinansierede område								
Indtægter								
Skatter	211.301							211.301
Generelle tilskud m.v.	53.238							53.238
Indtægter i alt	264.539							264.539
Drift(excl. forsyningsvirksomhed)								
Byudvikling, miljø og trafik	-11.122	0	-877	0	36	0	-25	-11.987
Undervisning og kultur	-69.284	2.148	-880	0	0	0	-2.039	-70.056
Sygehusvæsen og sygesikring	0	0	0	0	0	0	0	0
Social og sundhedsvæsen	-166.552	121	-1.699	0	32	0	-684	-168.781
Administration	-37.650	110	-1.079	0	-1.306	0	0	-39.925
Drift i alt	-284.608	2.379	-4.535	0	-1.238	0	-2.748	-290.749
Renter m.v.	-4.341							-4.341
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-24.410	2.379	-4.535	0	-1.238	0	-2.748	-30.551
Anlæg (excl. forsyningsvirksomhed)								
Byudvikling, miljø og trafik	-25	0	0	0	0	0	0	
Undervisning og kultur	-2.039	0	0	0	0	0	0	
Sygehusvæsen og sygesikring	0	0	0	0	0	0	0	
Social og sundhedsvæsen	-19.353	18.669	0	0	0	0	0	
Administration	0	0	0	0	0	0	0	
Anlæg i alt	-21.417	18.669	0	0	0	0	0	
Jordforsyning (netto køb og salg af jord)	21.721	-20.949	0	0	0	0		772
Ekstraordinære poster	0							0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-24.106	100	-4.535	0	-1.238	0		-29.779
B. Forsyningsvirksomheder								
Drift (indtægter - udgifter)	388	0	-2.749	0	0	0	2.591	230
Anlæg (indtægter - udgifter)	-4.947	7.538	0	0	0	0		
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-4.559	7.538	-2.749	0	0	0		230
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-28.665	7.638	-7.284	0	-1.238	0		-29.549

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.

Skibby 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.

Skibby 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.

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

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

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

3.2 Indirekte omkostninger

Indirekte omkostninger indeholder arbejdsskadeforsikring, kursusafgifter, lokaleudgifter, kørselsudgifter, telefon, materialer, vagtplanssystemer 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	164.670.403		
1 Lønninger			
1.1 Fast løn		160.382.830	
1.2 Variable tillæg		7.291.602	
1.3 Mer- og overarbejde			
1.4 Alm. vikarer			
1.5 Barsler og langtidssygdom			
1.6 Pensionsforsikringspræmier			
1.7 Refusion af orlovsydelse		- 3.004.029	
1.8 Særlige lønkonti			
1.9 Lønrefusion			
2 Varekøb	20.239.584		
2.2 Fødevarer		2.201.457	
2.3 Brændsel og drivmidler		6.654.050	
2.6 Køb af jord og bygninger			
2.7 Anskaffelser		143.571	
2.9 Øvrige varekøb		11.240.506	
3 Anlæg	0		
3.8 Køb af jord og bygninger			
4 Tjenesteydelser m.v.	131.454.198		
4.0 Tjenesteydelser uden moms		25.986.183	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser		27.443.890	
4.6 Betalinger til staten		2.996.852	
4.7 Betalinger til kommuner		18.310.720	
4.8 Betalinger til amtskommuner		18.226.773	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		38.489.780	
5 Tilskud og overførsler	112.362.832		
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.		1.340.456	
5.2 Overførsler til personer		89.427.876	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler		21.594.500	
6 Finansudgifter	22.406.600		
6 Finansudgifter		22.406.600	
6.1 Renteudgifter			
6.3 Afdrag på lån			
6.5 Tilsvar			
6.6 Tilbagebetalte skatter			
6.8 Finansforskydninger			
7 Indtægter		-86.958.067	
7.1 Egne huslejeindtægter		- 6.500.697	
7.2 Salg af produkter og ydelser		- 25.252.403	
7.6 Betalinger fra staten		- 867.103	
7.7 Betalinger fra kommuner		- 10.572.628	
7.8 Betalinger fra amtskommuner		- 2.169.850	
7.9 Øvrige indtægter		- 41.595.386	
8 Finansindtægter		-364.175.550	
8 Finansindtægter		119.592.809	
8.1 Renteindtægter			
8.3 Låneoptagelse			
8.4 Refusioner			
8.5 Generelle tilskud			
8.6 Statstilskud		- 244.582.741	
8.8 Finansforskydninger			
	Udgift	Indtægt	
9 Interne udgifter og indtægter	0		
9.1 Overførte lønninger			
9.4 Overførte tjenesteydelser			
9.7 Interne indtægter			
Balance	451.133.617	-451.133.617	

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	2,00	2,00
	FRITIDSFACILITETER I ALT	2,00	2,00
	52.80 Fælles formål		
	52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.		
	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER I ALT	0,00	0,00
	58.95 Redningsberedskab	0,50	0,50
	REDNINGSBEREDSKAB I ALT	0,50	0,50
	HOVEDKONTO 00 I ALT	2,50	2,50
01	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V.		
	22.04 Vandforsyning		
	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT	0,00	0,00
	35.40 Fælles formål		
	35.41 Hovedkloakker og pumpestationer med betalingsvedt.	6,00	6,44
	35.43 Rensningsanlæg		
	SPILEVANDSANLÆG I ALT	6,00	6,44
	38.50 Fælles formål		
	38.51 Renovation	4,62	4,54
	38.52 Konverteringsanlæg		
	RENOVATION M.V. I ALT	4,62	4,54
	HOVEDKONTO 01 I ALT	10,62	10,98

02	VEJVÆSEN		
	22.09 Fælles formål	9,04	9,20
	FÆLLESFUNKTIONER I ALT	9,04	9,20
	28.11 Vejvedligeholdelse m.v.		
	28.14 Vintertjeneste		
	KOMMUNALE VEJE I ALT	0,00	0,00
	HOVEDKONTO 2 I ALT	9,04	9,20
03	UNDERVISNING OG KULTUR		
	22.01 Folkeskoler	106,53	106,77
	22.03 Syge- og hjemmeundervisning		
	22.04 Skolepsykolog	4,54	4,73
	22.05 Skolefritidsordninger		
	22.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap		
	22.11 Specialpædagogisk hjælp til børn og voksne		0,15
	22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning		
	FOLKESKOLEN I ALT	111,07	111,65
	30.45 Erhvervsgrunduddannelser		
	ERHVERVSGRUNDUDDANNELSER I ALT		0,00
	32.50 Folkebiblioteker	5,06	5,49
	FOLKEBIBLIOTEKER I ALT	5,06	5,49
	35.60 Museer		
	35.63 Musikarrangementer		
	35.64 Andre kulturelle opgaver		
	KULTUREL VIRKSOMHED I ALT	0,00	0,00
	38.70 Fælles formål	2,35	2,79
	38.72 Folkeoplysende voksenundervisning		
	38.74 Lokaletilskud		
	38.76 Ungdomskolevirksomhed	4,23	4,60
	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDS- AKTIVITETER I ALT	6,58	7,39
	HOVEDKONTO 03 I ALT	122,71	124,53

05	SOCIAL- OG SUNDHEDSVÆSEN		
	22.01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse		
	22.09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn		0,77
	KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. I ALT		0,77
	25.10 Fælles formål	14,28	10,92
	25.11 Dagpleje (formidlet)	39,00	41,61
	25.12 Vuggestuer		1,43
	25.13 Børnehaver	12,72	14,68
	25.14 Integrerede daginstitutioner	48,68	50,87
	25.15 Fritidshjem		
	25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	8,30	6,90
	25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		
	25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber, privatinstitutioner		
	DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER FOR BØRN I ALT	122,98	126,41
	28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge		
	28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6,71	6,72
	28.23 Døgninstitutioner for børn- og unge		
	FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE I ALT	6,71	6,72
	32.30 Ældreboliger		
	32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	109,88	119,67
	32.34 Plejehjem og beskyttede boliger		
	BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE I ALT	109,88	119,67
	35.39 Aktivitets- og samværstilbud		2,97
	35.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob		
	35.43 Værestedet på Skuldevej	3,24	
	REVALIDERING I ALT	3,24	2,97
	46.60 Introduktionsprogram m.v.		
	INTRODUKTIONSPROGRAM MV. FOR UDLÆNDINGE I ALT		0,00
	47.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særl.behov	3,58	3,44
	47.53 Kontakt- og ledsageordning		
	47.54 Hjælpe midler og forbrugsgoder m.m.		
	FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE OG HANDICAPPEDE I ALT	3,58	3,44

62.80 Kommunal sundhedstjeneste	2,16	2,16
62.83 Kommunal tandpleje	5,03	4,91
SUNDHEDSUDGIFTER I ALT	7,19	7,07
68.95 Jobtræningsordningen	1,00	3,11
68.98 Beskæftigelsesordninger	2,00	0,69
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALT- NINGER I ALT	3,00	3,80
HOVEDKONTO 05 I ALT	256,58	270,85
06 ADMINISTRATION		
42.41 Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer		
42.42 Kommissioner, råd og nævn	0,27	0,27
42.43 Valg m.v.		
POLITISK ORGANISATION I ALT	0,27	0,27
45.50 Administrationsbygninger		
45.51 Sekretariat og forvaltninger	58,27	56,66
ADMINISTRATIV ORGANISATION I ALT	58,27	56,66
48.60 Indtægter efter forskellige love		
48.62 Erhvervsfremme og turisme		
48.63 Særlige udgifter		
48.64 Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg		
SEKRETARIAT OG FORVALTNIN- GER I ALT	0,00	0,00
HOVEDKONTO 06 I ALT	58,54	56,93
HOVEDKONTO 00 - 06 I ALT	459,99	474,99

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.

Nettorealiseringsværdien: Nettorealiseringsværdien udgøres af den forventede salgspris 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 salgspris fratrukket eventuelle nedtagelses, salgs- og Retableringsomkostninger, ved udløbet af aktivets brugstid.

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