

Årsregnskab 2006



Slangereup 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

Slangerup 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 regnskabserklæring

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

3.3 Revisionspåtegning

Revisionspåtegning (konklusion)

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

"Til Byrådet i Frederikssund Kommune

Vi har revideret årsregnskabet for Slangerup 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af økonomiudvalget anvendte regnskabspraksis er passende, om de af økonomiudvalget udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

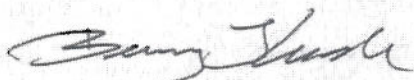
Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen.

Konklusion

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

Roskilde, den 9. oktober 2007

KOMMUNERNES REVISION A/S


Benny Kusk

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). Slangerup Kommune fastholdt udskrivningsprocenten på 20,9 procent.

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

Genåbning af budget 2006

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

Opgørelse af overskridelsen i Ny Frederikssund:

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

Resultatet af genåbningen:

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

Specielt for Slangerup Kommune kan fremføres følgende forhold:

Genåbning af budget 2006

Slangerup Kommune

Slangerup's forslag til reduktion af serviceudgifter i budget 2006

Hele 1.900 kr.

| Område | Specifikation | Slangerup |
|---|---|--------------|
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (hkt. 0) | Lejeindtægt i en af kommunens flygtningeboliger er underbudgetteret | 26 |
| Døgninst., opholdssteder og forebyggelse (5.28) | Dobbeltbudgettering af lønudgift | 379 |
| Boliger, institutioner og pleje for ældre (5.32) | Salg af pladser i ældreboliger (aktuelt 13, budget 7) | 1.000 |
| Øvrig social- og sundhedsvæsen | Fejlagtigt ikke budgetteret mellemkommunal indtægt vedr. aktivitets- og samværstilbud | 500 |
| Øvrig social- og sundhedsvæsen | Færre udgifter til behandling af stofmisbrugere | 100 |
| Administrativ organisation (6.45) | Føjlagtigt budgetteret med løn til fælles opkrævning i Skibby dobbelt | 119 |
| Administrativ organisation (6.45) | Byggesagsgebyrer - forventet merindtægt | 170 |
| Øvrig administration m.v. | Forventet merindtægt fra opkrævningsgebyrer | 50 |
| Lønpuljer (6.52) | Central pulje vedr. selvrisiko på forsikringer - reduceret pba. erfaringstal fra 2005 | 175 |
| I alt | | 2.519 |

| | |
|--|---------------|
| OVERSKRIDELSE INKL. SAMMENLÆGNINGSUDGIFTER | 5.905 |
| RESULTAT AF GENÅBNING | 2.519 |
| OVERSKRIDELSE EFTER GENÅBNING | 3.386 |
| SAMMENLÆGNINGSUDGIFTER | 2.147 |
| OVERSKRIDELSE EFTER GENÅBNING, KORRIGERET FOR SAMMENLÆGNINGSUDGIFTER | 1.239 |
| DEMOGRAFISK BETINGEDE UDVIDELSER (se note 5) | 6.241 |
| - HERAF FORLODS FINANSIERET VED TILLADT VÆKST | 743 |
| OVERSKRIDELSE EFTER GENÅBNING, KORR. FOR SAMMENLÆGNINGSUDGIFTER OG DEMOGRAFISK BETINGEDE UDVI | -4.259 |

Besparelserne blev godkendt i byrådet den 25. januar 2006

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

Specielt for regnskab 2006.

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

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

Regnskabsresultatet

Primært driftsresultat (indtægter, drift og renter)

Resultatet af den primære drift blev for 2006 et underskud på 2,9 mio. kr., der ligeledes var påregnet i budgettet. Til sammenligning kan nævnes, at det primære driftsresultat i 2005 var et underskud på 7,6 mio. kr.

Der er en del bevægelser indenfor afvigelsesbeløbet på 0, der fremkommer som følger:

Indtægter

Merindtægter på skatter og generelle tilskud på 7,4 mio. kr.

Drift

Merudgifter

Merudgifter på drift på 5,9 mio. kr., der fremkommer som følger:

2,8 mio. kr. vedr. folkeskolen, 2,6 mio. kr. på ældreområdet, 4,7 mio. kr. på revalidering, 0,9 mio. kr. på førtidspensioner, 1,9 mio. kr. på kontanthjælp (passiv hjælp), 1,8 mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger, 0,8 mio. kr. på Introduktionsprogram for udlændinge, 0,2 mio. kr. på boligstøtte

Mindreudgift

Herefter er der en række områder med mindreforbrug: 1,3 mio. kr. på Faste ejendomme (eks. Udlejning af ejendomme), 0,5 mio. kr. på fritidsområder, 0,7 mio. kr. på fritidsfaciliteter, 1,4 mio. kr. på kommunale

veje, 1,4 mio. kr. på administration, der vedrører sammenlægningsudgifter, 2,0 mio. kr. på dagpleje og daginstitutioner, 2,7 mio. kr. på kontanthjælp og aktivering.

Renter

Merudgift til renter på 0,6 mio. kr.

Anlæg

Det skattefinansierede anlægsresultat viser i 2006 et underskud på 23,1 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 1,0 mio. kr. Den væsentligste forklaring på afvigelsen mellem det oprindelige budget og regnskab for 2006 på 24,2 mio. kr. er:

Merudgifter/ mindreindtægter

Merudgifter ved køb af Højagergaard til 17,4 mio. kr., ombygning af ældreboliger 4,0 mio. kr., Delingsproces Uvelse 1,9 mio. kr., diverse mindre salgsindtægter på 0,9 mio. kr.

Skattefinansieret resultat

Dermed får vi et skattefinansieret resultat med et underskud på 26 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,8 mio. kr. Til sammenligning var der et underskud i 2005 på 18,9 mio. kr.

Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område udviser et driftsoverskud på 6,1 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret overskud på 6 mio. kr. Anlæg udviser et samlet underskud på 5 mio. kr. imod et budgetteret underskud på 6,5 mio. kr. Det samlede resultat for det brugerfinansierede område bliver således et overskud på 1,2 mio. kr. imod et budgetteret underskud på 0,4 mio. kr.

Resultat i alt

Det samlede resultat af det skattefinansierede og brugerfinansierede område beløber sig til et underskud for 2006 på 24,9 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret underskud på 2,3 mio. kr. I 2005 var der tale om et samlet underskud på 14,6 mio. kr. på de tilsvarende områder.

Likviditetens udvikling

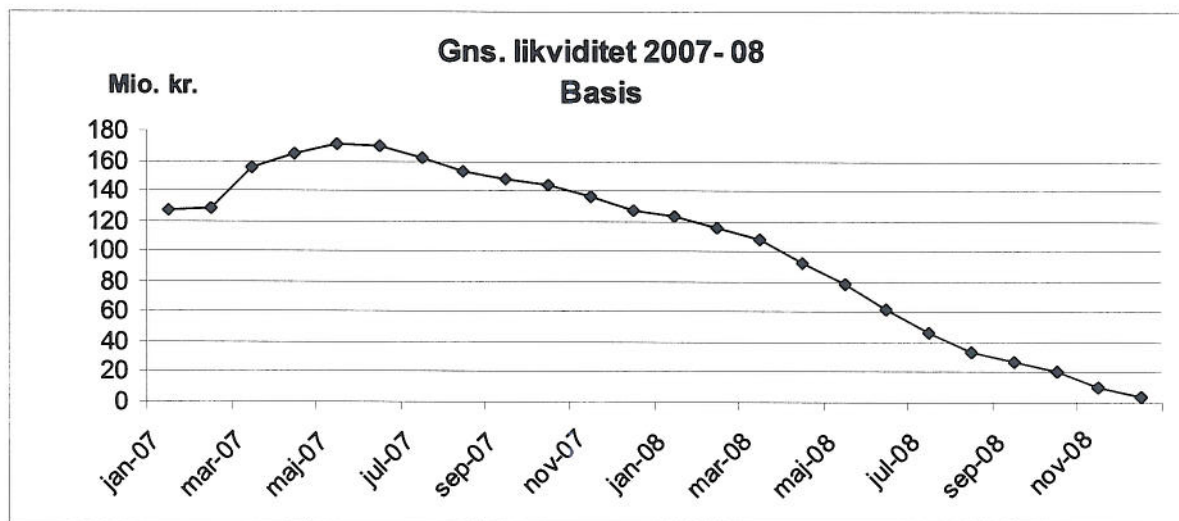
Kassebeholdningen udgør ved årets udgang i de 4 gamle kommuner samt Ny Frederikssund Kommune 51,7 mio. kr. fordelt som følger:

| | |
|-------------------|----------------|
| 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 2007 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 440,2 mio. kr. og aktiverne indenfor de brugerfinansierede områder er optaget til 104,7 mio. kr.

Der er i årets løb afskrevet 11,3 mio. kr. på det skattefinansierede område og 3,7 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 | 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 anlægsaktiver
i
Slangstrup Kommune**

1. INDLEDNING

I 2001 blev det obligatorisk for kommunerne at udarbejde en statusopgørelse over værdien af materielle- og immaterielle aktiver på de kommunale forsyningsområder.

Pr. 1. januar 2004 skal der ligeledes ske en regnskabsmæssig registrering af henholdsvis materielle anlægsaktiver aktiver, omsætningsaktiver og finansielle aktiver på det skattefinansierede område.

Nedenstående regnskabspraksis fastlægger principperne for Slangerup Kommunes optagelse og værdifastsættelse af de materielle- og immaterielle aktiver på forsyningsområdet samt materielle anlægsaktiver aktiver, omsætningsaktiver og finansielle aktiver på det skattefinansierede område. Principperne er fastsat under hensyntagen til gældende udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledninger og retningslinier på området rummer en lang række valgmuligheder. Ved valg af principper er der søgt at skabe en regnskabspraksis, der er så lidt bureaukratisk som muligt, men som samtidig sikrer en anvendelsesorienteret regnskabsmæssig registrering. Der er således taget udgangspunkt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets minimumskrav.

Af hensyn til læsevenligheden er regnskabstekniske udtryk i videst mulige omfang søgt forklaret, når de optræder i teksten.

Aktiverne registreres i et anlægskartotek, der danner grundlaget for regnskabet's åbningsbalance/statusbalance¹.

Indledningsvis fastlægges i afsnit 2 de fremadrettede principper for optagelsen af aktiver erhvervet efter 1/1-2004 i anlægskartoteket og for værdifastsættelse af disse aktiver. Endvidere fastsættes overordnede principper for afskrivning. I afsnit 3 fastlægges de særlige principper for etablering af en åbningsbalance pr. 1/1-2004. Det vil sige principper for optagelse, værdifastsættelse og afskrivning af aktiver erhvervet før 1/1-2004. Endelig fastlægges i afsnit 4 principper for aflæggelse af omkostningsregnskab.

2. REGISTRERING AF AKTIVER I ANLÆGSKARTOTEKET

Der skelnes i det følgende mellem tre typer af aktiver:

- a) Materielle anlægsaktiver²
- b) Immaterielle anlægsaktiver³
- c) Omsætningsaktiver⁴

¹ Med "åbningsbalance" menes en status over værdien af kommunens aktiver pr. 1. januar 2004, hvor de nye regnskabsregler træder i kraft. Med "statusbalance" menes de efterfølgende opgørelser over værdien af kommunens aktiver – typisk ved primo og ultimo et regnskabsår.

² Materielle anlægsaktiver defineres som fast ejendom, maskiner og inventar, der er anskaffet til vedvarende eje eller brug i kommunen til produktion af serviceydelser.

³ Immaterielle anlægsaktiver defineres som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans.

⁴ Omsætningsaktiver defineres som aktiver, der besiddes med henblik på videresalg eller forbrug.

2.a. Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver defineres som fast ejendom, maskiner og inventar, der er anskaffet til vedvarende eje eller brug i kommunen til produktion af serviceydelser.

Optagelse af anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages i anlægskartoteket til anskaffelsesprisen incl. installationsomkostninger samt eventuelle indirekte omkostninger. Aktiver optages kun, såfremt det forventes anvendt i mere end ét regnskabsår og hvis anskaffelsesprisen overstiger 100.000 kr. (ekskl. moms)⁵.

Udgifter på over 100.000 kr., der vurderes at medføre en væsentlig forbedring af et i anlægskartoteket optaget aktivs egenskaber, eller som medfører en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, tillægges værdien af det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Det kan f.eks. dreje sig om gennemgribende renoveringer. Udgifter, som har karakter af mindre reparationer, og som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, driftsføres i regnskabet.

Afskrivning

Materielle anlægsaktiver skal i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler afskrives lineært over den forventede brugstid. Der afskrives fra anskaffelsesåret (ibrugtagningstidspunkt).

Grunde afskrives ikke.

Forventede brugstider på forskellige typer aktiver fastsættes i bilag til Kasse- og regnskabsregulativet.

Op- og nedskrivninger

Udover de almindelige lineære afskrivninger foretages der som udgangspunkt ikke op- og nedskrivning af anlægsaktivernes værdi. Op- og nedskrivning foretages dog såfremt en permanent og meget væsentlig værdiforøgelse eller -forringelse er indtrådt.

Moms

For områder der ikke er momsregistreret eller som ikke er omfattet af momsudligningsordningen optages aktiverne incl. moms (F.eks. anlægsudgifter vedr. ældreboliger).

Leasing

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor Slangerup Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) registreres i anlægskartoteket, og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af leasingydelse med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse optages i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

⁵ Kommunerne kan vælge at fastsætte en bagatelgrænse på mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. for optagelse i anlægskartoteket. Med henblik på at undgå, at de nye regnskabsregler medfører unødigt bureaukratisering er valgt en bagatelgrænse på 100.000 kr.

Finansielt leasede aktiver afskrives i overensstemmelse med levetiden på aktivtypen, jf. bilag til Kasse- og regnskabsregulativet.

Scrapværdier

Scrapværdien er den nettoværdi, som kommunen forventer at få for aktivet ved udløb af dets brugsværdi. Scrapværdien fratrækkes i anskaffelsesprisen og reducerer derved afskrivningsgrundlaget.

Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 100.000 kr., og scrapværdien samtidig udgør over 25% af den samlede anskaffelsespris⁶.

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

Materielle anlægsaktiver under opførelse

Værdien af materielle anlægsaktiver under opførelse optages i anlægskartoteket til en værdi svarende til de afholdte udgifter på balancetidspunktet. Afskrivninger påbegyndes ikke før aktivet tages i brug.

2.b Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver defineres som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans til vedvarende eje eller brug; f.eks. værdien af medarbejdernes viden. Det er frivilligt for kommunerne at foretage regnskabsmæssig registrering af denne type aktiver.

Slangerup Kommune registrerer ikke eventuelle aktiver på dette område i anlægskartoteket⁷. Dette medfører, at udgifter til udviklingsprojekter og andre immaterielle aktiver udgiftsføres i takt med at udgifterne afholdes.

2.c Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver defineres som aktiver, der besiddes med henblik på videresalg eller forbrug. Der skelnes overordnet set mellem to typer omsætningsaktiver:

- a) Varebeholdninger
- b) Grunde og bygninger til videresalg

Varebeholdninger og forbrugsmaterialer

Det er frivilligt for kommunerne at foretage regnskabsmæssig registrering af denne type aktiver.

⁶ Typisk vil det kun være relevant at tale om scrapværdier for de aktiver, hvor man på forhånd kender ejerperioden. Det kan f.eks. være biler i hjemmeplejen eller forskellige maskiner på det tekniske område.

⁷ Det vil sædvanligvis være overordentligt vanskeligt at værdisætte sådanne immaterielle anlægsaktiver. Hensynet til ønsket om at undgå unødigt bureaukratisering taler for ikke at registrere denne type aktiver.

Varebeholdninger og forbrugsvarer registreres ikke⁸. Dette medfører, at råvarer, hjælpematerialer og biprodukter samt varer indkøbt til kommunens eget forbrug udgiftsføres i takt med at udgifterne afholdes.

Grunde og bygninger til videresalg

Det er obligatorisk for kommunerne at foretage regnskabsmæssig registrering af denne type aktiver.

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

Grunde og bygninger til videresalg værdifastsættes til kostpris tillagt evt. forarbejdningsomkostninger (byggemodning).

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 grundenes/bygningens anskaffelsespris og den forventede markedsværdi, foretages opskrivning til denne værdi.

3. ÅBNINGSBALANCEN

Åbningsbalance udgør en status over værdien af kommunens aktiver pr. 1. januar 2004, hvor de nye regnskabsregler træder i kraft.

Åbningsbalancen for forsyningsområdet er udarbejdet med skæringsdato den 1. januar 2002.

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

De på dette tidspunkt eksisterende aktiver er generelt opdelt i 3 hovedgrupper, jf. nedenstående:

- Aktiver anskaffet efter 1/1-1999: Værdifastsættelsen er foretaget ud fra den faktiske anskaffelsespris; dokumenteret ved regnskabsoplysninger.
- Bygninger og grunde anskaffet før 1/1-1999: Værdifastsættes ud fra den aktuelle offentlige ejendomsvurdering.
- Andre typer af aktiver anskaffet før 1/1-1999: Værdifastsættes ud fra bedste skøn⁹.

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. kan registreres som grupper af aktiver, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt. Dette kan f.eks. være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv.

⁸ Hensynet til ønsket om at undgå unødige bureaukratisering taler for ikke at registrere denne type aktiver.

⁹ Dette princip, der er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinier, skaber mulighed for at de regnskabsprincipper, der allerede er anvendt for ældre aktiver på forsyningsområdet, kan videreføres uændret.

Pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, skal optages i balancen. Den uafdækkede pensionsforpligtelse opgøres i forbindelse med åbningsbalancen aktuariemæssigt. Ændringer i den ikke forsikringsmæssigt afdækkede pensionsforpligtelse skal omkostningsføres i driftsregnskabet.

4. Omkostningsregnskab

Omkostningsregistreringen er kun obligatorisk for følgende hovedarter:

Art 0.1 Afskrivninger

Art 0.6 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger - Obligatorisk¹⁰

Omkostningsregistreringen er frivillig for følgende hovedarter:

Art 0.2 Lagerforskydninger

Art 0.4 Forrentning

Art 0.5 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger – Frivillig¹¹

Slangerup Kommune omkostningsregistrerer fra og med 2004 afskrivninger og optjening af pensionsret for erhvervsaktive tjenestemænd for samtlige udgiftsområder, svarende til Indenrigs- og Sundhedsministeriets minimumskrav. Der foretages ikke omkostningsregistrering på de hovedarter, hvor omkostningsregistrering er frivillig.

Det fremgår af aftalen med regeringen om kommunernes økonomi for 2004, at der på baggrund af de indhøstede erfaringer indføres omkostningsregistrering på de resterende kommunale udgiftsområder senest i 2006. Slangerup Kommune afventer de nærmere krav til denne omkostningsregistrering.

Øvrige forhold

Regnskabskontoret forestår ajourføring af denne regnskabspraksis.

Regnskabskontoret forestår i samarbejde med kommunens Økonomi- og udviklingsteam udarbejdelsen af forretningsgange for etablering af åbningsbalance samt løbende registrering af nytilkomne aktiver. Dette sker ved udarbejdelse af et bilag til Kasse- og regnskabsregulativet.

¹⁰ Denne hovedart anvendes i de tilfælde, hvor der er krav om at registrere omkostninger. Fra 2004 er det obligatorisk at omkostningsregistrere ændringer i kommunens pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd, såfremt forpligtelsen ikke er forsikringsmæssigt afdækket.

¹¹ Denne hovedart omfatter udgifter såsom et givent serviceområdes andel af fællesomkostninger, administration, husleje m.v.

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

A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

| | | | | | | |
|---|---------|----------|---------|----------|--------|--------|
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 18.764 | 1.884- | 19.217 | 1.381- | 268- | 54 |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 14.639 | 20.737- | 14.034 | 20.082- | | |
| Heraf refusion | | | | | | |
| 02 Trafik og infrastruktur | 8.076 | 1.492- | 7.831 | | 653- | |
| 03 Undervisning og kultur | 120.148 | 8.869- | 118.186 | 7.685- | 3.489 | |
| Heraf refusion | | 160- | | 135- | | |
| 05 Social- og sundhedsvæsen | 272.059 | 96.447- | 247.952 | 80.560- | 1.069- | 4.000- |
| Heraf refusion | | 44.554- | | 40.018- | | |
| 06 Administration m.v. | 47.217 | 1.529- | 50.224 | 3.673- | 2.677- | 2.174 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| A. Driftsvirksomhed i alt | 480.903 | 130.957- | 457.445 | 113.382- | 1.178- | 1.772- |
| Heraf refusion | | 44.714- | | 40.153- | | |

B. Anlægsvirksomhed

| | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 18.370 | 8.100- | 1.500 | 9.619- | 17.796 | 4.850- |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 6.876 | 1.899- | 8.453 | 1.995- | 3.959 | |
| 02 Trafik og infrastruktur | 697 | 27- | 1.355 | 342- | 542 | |

| | AFSLUTT. REGNSKAB 2006 | | BUDGET INCL. OMP. 2006 | | ALLE TILLEGSBEV. 2006 | |
|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 03 Undervisning og kultur | 4.304 | | 4.151 | | 685 | |
| 05 Social- og sundhedsvæsen | 8.443 | 2.512- | 1.911 | | 7.594 | 2.560- |
| 06 Administration m.v. | 1.956 | | | | 2.500 | |
| B. Anlægsvirksomhed i alt | 40.646 | 12.538- | 17.370 | 11.956- | 33.076 | 7.410- |
| C. Renter i alt | 5.752 | 632 | 6.263 | 506- | 247 | |
| <u>D. Balanceforskydninger</u> | | | | | | |
| Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide aktiver(08.22) | | 32.555- | | 7.923- | 7.466 | |
| Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) | 20.978 | 7.814 | | | | |
| D. Balanceforskydninger i alt | 20.978 | 24.741- | | 7.923- | 7.466 | |
| <u>E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt</u> | 8.202 | | 8.398 | | 162 | |
| A + B + C + D + E | 556.482 | 167.604- | 489.475 | 133.766- | 39.772 | 9.182- |
| <u>F. Finansiering</u> | | | | | | |
| Optagne lån (kreditsiden på 08.55) | | 29.335- | | 2.732- | | 28.690- |
| Tilskud og udligning | 36.132 | 101.090- | 28.028 | 89.805- | | 1.900- |
| Udligning af købsmoms | 14.482 | | 18.827 | | | |
| Skatter | 14.845 | 323.912- | | 310.027- | | |
| F. Finansiering i alt | 65.460 | 454.337- | 46.855 | 402.564- | | 30.590- |

| | AFSLUTT. REGNSKAB 2006 | BUDGET INCL. OMP. 2006 | ALLE TILLÆGSBEV. 2006 |
|----------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 621.941 | 621.941- | 536.330 | 536.330- |
| | | 39.772 | 39.772- |

Balance

REGNSKABSOVERSIGT SLANGERUP 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 | 37.133.753 | -9.983.685 | 20.717.440 | -11.000.690 | 17.527.830 | -4.795.940 |
| 22 Jordforsyning | 456.958 | -8.123.607 | 1.000.500 | -9.619.860 | 646.000 | -4.849.940 |
| 02 Boligformål | 89.245 | -8.100.000 | 1.000.000 | -9.619.200 | 0 | -4.850.000 |
| 3 Anlæg | 89.245 | -8.100.000 | 1.000.000 | -9.619.200 | 0 | -4.850.000 |
| 002001 Div. ekstraordinære indtægter Bev. b udget 2006 kr. -9.619.200 | 0 | 0 | 0 | -9.619.200 | 0 | 0 |
| 002028 Byggemodning Hauge Møllegård Nordves t Bev. budget 2006 kr. 1.000.000 | 6.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 057 Projektering og konsulentbistand | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 Byggemodningsudgifter | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 002060 Salg af areal Bygaden 9, Jørlunde | 83.245 | -8.100.000 | 0 | 0 | 0 | -4.850.000 |
| 060 Omkostninger | 73.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065 Fjernelse af afværgeforanstaltninger | 9.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 Salgsindtægter | 0 | -8.100.000 | 0 | 0 | 0 | -4.850.000 |
| 03 Erhvervsformål | 367.713 | 0 | 0 | 0 | 646.000 | 0 |
| 3 Anlæg | 367.713 | 0 | 0 | 0 | 646.000 | 0 |
| 003010 Industriområde vest 270886: 100.000 / 231186: 5250.000 250287: 3000.000 | 367.713 | 0 | 0 | 0 | 646.000 | 0 |
| 015 Veje | 344.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Antenneanlæg | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 646.000 | 0 |
| 060 Omkostninger | 5.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Offentlige formål | 0 | -23.007 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 0 | -23.007 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Slangerup by | 0 | -23.007 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 004002 Kingovej 4-8, matr.nr.11ø og 11u | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Arealer og pladser | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 004004 Slangerupgård, matr.nr.6a m.fl. | 0 | -23.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084 Indtægter | 0 | -23.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Ubestemte formål | 0 | -600 | 0 | -660 | 0 | 60 |
| 1 Drift | 0 | -600 | 0 | -660 | 0 | 60 |
| 005008 Matr.nr. 4 ak, Slangerup | 0 | -600 | 0 | -660 | 0 | 60 |
| 084 Indtægter | 0 | -600 | 0 | -660 | 0 | 60 |
| 25 Faste ejendomme | 19.134.427 | -491.885 | 1.685.220 | -501.350 | 17.370.100 | -26.000 |
| 10 Fælles formål | 1.072.913 | 0 | 950.530 | 0 | 275.100 | 0 |
| 1 Drift | 1.072.913 | 0 | 950.530 | 0 | 275.100 | 0 |
| 010010 Ejendoms kontor - drift | 1.072.913 | 0 | 950.530 | 0 | 275.100 | 0 |
| 022 Personale | 355.356 | 0 | 363.440 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 47.051 | 0 | 47.550 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer, abonnemeter m.v. | 10.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 9.974 | 0 | 281.370 | 0 | -271.400 | 0 |
| 032 Energibuffer samtlige ejendomme, var me | 493.654 | 0 | 213.070 | 0 | 451.400 | 0 |
| 033 Energibuffer samtlige ejendomme, el | 144.038 | 0 | 33.850 | 0 | 85.110 | 0 |
| 042 Køretøj | 12.167 | 0 | 11.250 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overførsel vedr. tidligere år | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 11 Beboelse | 332.851 | -425.559 | 270.450 | -435.350 | 0 | -26.000 |
| 1 Drift | 332.851 | -425.559 | 270.450 | -435.350 | 0 | -26.000 |
| 011002 Matr.nr. 17 e, Slangerup Ås | 180.894 | -67.614 | 170.150 | -66.050 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 19.626 | 0 | 10.230 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnemeter m.v. | 21.879 | 0 | 19.920 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 139.389 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 084 Indtægter | 0 | -67.614 | 0 | -66.050 | 0 | 0 |
| 011030 Kirkestræde 21, matr.nr. 43 | 26.163 | -22.221 | 23.700 | -22.910 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 13.135 | 0 | 10.850 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnemeter m.v. | 11.672 | 0 | 12.850 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084 Indtægter | 0 | -22.221 | 0 | -22.910 | 0 | 0 |
| 011040 Matr.nr. 26, Strædet 3 | -697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnemeter m.v. | -697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011055 Kongshøjparken 62 | -716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge | -716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011065 Mosehøj 2 | 25.928 | -67.200 | 24.540 | -69.350 | 0 | 0 |
| 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge | 25.928 | 0 | 24.540 | 0 | 0 | 0 |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge | 0 | -67.200 | 0 | -69.350 | 0 | 0 |
| 011066 Mosebuen 9 | 20.832 | -62.400 | -54.830 | -66.460 | 0 | 0 |
| 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge | 20.832 | 0 | -54.830 | 0 | 0 | 0 |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge | 0 | -62.400 | 0 | -66.460 | 0 | 0 |
| 011067 Banevænget 82 | 16.613 | -61.200 | 24.540 | -64.400 | 0 | 0 |
| 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge | 16.613 | 0 | 24.540 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|----------|-----------|---------|------------|---------|
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge | 0 | -61.200 | 0 | -64.400 | 0 | 0 |
| 011068 Duevej 7 | 17.097 | -20.124 | 27.220 | -51.040 | 0 | 0 |
| 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge | 17.097 | 0 | 27.220 | 0 | 0 | 0 |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge | 0 | -20.124 | 0 | -51.040 | 0 | 0 |
| 011069 Lindeparken 8 | 31.635 | -61.200 | 29.500 | -29.500 | 0 | -26.000 |
| 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge | 31.635 | 0 | 29.500 | 0 | 0 | 0 |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge | 0 | -61.200 | 0 | -29.500 | 0 | -26.000 |
| 011070 Mølleedammen 25 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011071 Mølleedammen 27 | 13.127 | -63.600 | 25.630 | -65.640 | 0 | 0 |
| 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge | 13.127 | 0 | 25.630 | 0 | 0 | 0 |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge | 0 | -63.600 | 0 | -65.640 | 0 | 0 |
| 12 Erhvervsjendomme | 14.894.584 | 0 | 171.520 | 0 | 14.550.000 | 0 |
| 1 Drift | 31.884 | 0 | 171.520 | 0 | -50.000 | 0 |
| 012004 Rutebilstationen - busholdeplads | 18.600 | 0 | 44.470 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Arealer og pladser | 18.600 | 0 | 44.470 | 0 | 0 | 0 |
| 012005 Rutebilstationen - ventesalsbygning | 11.855 | 0 | 57.400 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 3.625 | 0 | 13.380 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, forsikringer, abonnementer m.v. | 8.230 | 0 | 12.830 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 0 | 0 | 20.050 | 0 | 0 | 0 |
| 033 El-afgift | 0 | 0 | 11.140 | 0 | 0 | 0 |
| 012010 Matr.nr. 7 e, Jørlunde (Cavallo) bev : 13/10-1993: 2.260.000 | 1.242 | 0 | 69.650 | 0 | -50.000 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, forsikringer, abonnementer m.v. | 1.242 | 0 | 69.650 | 0 | -50.000 | 0 |
| 012025 Afværgelse og monitoring vedr. Bygaden 9 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, forsikringer, abonnementer m.v. | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Anlæg | 14.862.700 | 0 | 0 | 0 | 14.600.000 | 0 |
| 012035 Køb af Højagergaard, landbrugs- ejendommen | 14.862.700 | 0 | 0 | 0 | 14.600.000 | 0 |
| 015 Køb/salg af bygninger | 14.600.000 | 0 | 0 | 0 | 14.600.000 | 0 |
| 060 Omkostninger | 262.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Andre faste ejendomme | 2.717.403 | -66.326 | 172.490 | -66.000 | 2.545.000 | 0 |
| 1 Drift | 167.403 | -66.326 | 172.490 | -66.000 | -5.000 | 0 |
| 013002 Brobæksgade 6, matr.nr. 75 a m.fl. | 21.536 | 0 | 30.220 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, forsikringer, abonnementer m.v. | 20.293 | 0 | 23.750 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 1.243 | 0 | 6.470 | 0 | 0 | 0 |
| 013020 Forsamlingshuset i Jørlunde | 57.954 | -66.326 | 41.340 | -66.000 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, forsikringer, abonnementer m.v. | 21.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 36.588 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 0 | 0 | 4.340 | 0 | 0 | 0 |
| 084 Indtægter | 0 | -66.326 | 0 | -66.000 | 0 | 0 |
| 013025 Fyldplads, Lystrupvej | 28.740 | 0 | 28.740 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, forsikringer, abonnementer m.v. | 28.740 | 0 | 28.740 | 0 | 0 | 0 |
| 025008 Den gamle Smedje, Kongensgade 23 | 59.173 | 0 | 72.190 | 0 | -5.000 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 12.850 | 0 | 13.970 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, forsikringer, abonnementer m.v. | 4.402 | 0 | 8.450 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 19.076 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme - kommunens andel | 19.902 | 0 | 12.920 | 0 | 0 | 0 |
| 033 El-afgift | 2.943 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 0 | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overførsel vedr. tidl. år | 0 | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 3 Anlæg | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 2.550.000 | 0 |
| 013035 Køb af personalebolig matr.nr. 6 Z v ed Højagergaard | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 0 |
| 015 Køb/salg af bygninger | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 0 |
| 013045 Køb af personalebolig matr.nr. 6 Æ v ed Højagergaard | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 |
| 015 Køb/salg af bygninger | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 |
| 15 Byfornyelse og boligforbedring | 116.676 | 0 | 120.230 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 116.676 | 0 | 120.230 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Ydelsesstøtte | 116.676 | 0 | 120.230 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Fritidsområder | 2.357.383 | -532.152 | 2.392.700 | -13.420 | 0 | 0 |
| 21 Parker og legepladser | 2.206.879 | -402.644 | 2.299.080 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 2.206.879 | -402.644 | 2.299.080 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 2.054.904 | -344.736 | 1.761.870 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Arealer og pladser | 127.444 | 0 | 269.900 | 0 | 0 | 0 |
| 042 Maskiner og materiel | 329.917 | -57.909 | 324.670 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Betaling af afgifter til genbrugs- og ladsen | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 054 Andel af dækningsbidrag | 0 | 0 | 58.080 | 0 | 0 | 0 |
| 084 Indtægter vedr. ydelser til kommunale virksomheder | -305.386 | 0 | -116.160 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Skove og naturområder | 149.327 | -120.000 | 82.410 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|----------|----------|--------|
| 1 Drift | 149.327 | -120.000 | 82.410 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Kommunens bidrag til Buresøudvalget | 30.000 | 0 | 41.820 | 0 | 0 | 0 |
| 035 Skovrejsning og naturpleje | 0 | 0 | 40.590 | 0 | 0 | 0 |
| 028005 Buresø | 119.327 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Drift og vedligehold | 105.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041 Anlæg | 14.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084 Indtægter | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Kolonihaver | 1.177 | -9.508 | 11.210 | -13.420 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 1.177 | -9.508 | 11.210 | -13.420 | 0 | 0 |
| 024002 Nyttehaver | 1.177 | -9.508 | 11.210 | -13.420 | 0 | 0 |
| 030 Arealer og pladser | 1.177 | 0 | 11.210 | 0 | 0 | 0 |
| 084 Indtægter | 0 | -9.508 | 0 | -13.420 | 0 | 0 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 11.727.602 | -681.593 | 12.466.520 | -722.070 | -797.000 | 0 |
| 30 Fælles formål | 503.672 | -15.153 | 503.670 | -15.150 | -797.000 | 0 |
| 1 Drift | 503.672 | -15.153 | 503.670 | -15.150 | -797.000 | 0 |
| 2 Selvejende/privat | 503.672 | -15.153 | 503.670 | -15.150 | -797.000 | 0 |
| 032001 Fællesudgifter- og indtægter | 503.672 | -15.153 | 503.670 | -15.150 | -797.000 | 0 |
| 022 Personale | 503.672 | -15.153 | 503.670 | -15.150 | 0 | 0 |
| 053 Overførsel fra tidligere år | 0 | 0 | 0 | 0 | -797.000 | 0 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 11.201.000 | 0 | 11.939.920 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 10.701.000 | 0 | 11.439.920 | 0 | 0 | 0 |
| 031013 Fritidscenter i Uvelse | 1.730.000 | 0 | 1.730.000 | 0 | 0 | 0 |
| 067 Kommunalt netto-driftstilskud | 1.730.000 | 0 | 1.730.000 | 0 | 0 | 0 |
| 031015 Slangerup Idræts- og Kulturcenter | 8.894.000 | 0 | 9.668.640 | 0 | 0 | 0 |
| 067 Kommunalt netto-driftstilskud | 8.564.000 | 0 | 8.961.710 | 0 | 0 | 0 |
| 068 Offentlig åbningstid, udgifter | 330.000 | 0 | 706.930 | 0 | 0 | 0 |
| 031016 Uvelse Stadion | 77.000 | 0 | 41.280 | 0 | 0 | 0 |
| 067 Kommunalt netto-driftstilskud | 77.000 | 0 | 41.280 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Anlæg | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 031005 Udbygning af Slangerup Speedway Bev. budget 2004: kr. 500.000 Tbv. 25. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Idræts- og svømmehaller | 22.930 | -666.440 | 22.930 | -706.920 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 22.930 | -666.440 | 22.930 | -706.920 | 0 | 0 |
| 032022 Slangerup svømmehal | 0 | -666.440 | 0 | -706.920 | 0 | 0 |
| 084 Indtægter | 0 | -666.440 | 0 | -706.920 | 0 | 0 |
| 032023 Gymnastiksal, Slangerup rådhus | 22.930 | 0 | 22.930 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 22.930 | 0 | 22.930 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Vandløbsvæsen | 606.227 | -27.679 | 311.900 | -23.210 | 310.000 | 0 |
| 71 Vedligeholdelse af vandløb | 606.227 | -27.679 | 311.900 | -23.210 | 310.000 | 0 |
| 1 Drift | 606.227 | -27.679 | 311.900 | -23.210 | 310.000 | 0 |
| 038 Rengøring | 5.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Konsulentbistand | 0 | 0 | 10.340 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Grødeopskæring | 185.398 | 0 | 196.910 | 0 | 0 | 0 |
| 062 Sandopgravning | 52.103 | 0 | 43.220 | 0 | 0 | 0 |
| 068 Rørledninger | 362.850 | 0 | 20.840 | 0 | 310.000 | 0 |
| 070 Omkostninger og erstatninger | 0 | 0 | 40.590 | 0 | 0 | 0 |
| 082 Bidrag fra andre kommuner | 0 | -27.679 | 0 | -23.210 | 0 | 0 |
| 52 Øvrige miljøforanstaltninger | 661.838 | -50.538 | 659.690 | -120.000 | 0 | 80.000 |
| 87 Miljøcentre mv. | 6.218 | 0 | 21.670 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 6.218 | 0 | 21.670 | 0 | 0 | 0 |
| 090 MIFAV | 6.218 | 0 | 21.670 | 0 | 0 | 0 |
| 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, ti lsyn m.v. | 655.620 | -50.538 | 638.020 | -120.000 | 0 | 80.000 |
| 1 Drift | 655.620 | -50.538 | 638.020 | -120.000 | 0 | 80.000 |
| 022 Personale | 447.649 | 0 | 431.520 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Forsikringer samt abnm. til dmc | 15.373 | 0 | 15.790 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Bassinvand | 37.884 | 0 | 31.950 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Konsulentbistand, miljø | 154.714 | 0 | 147.940 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Instrumenter m.v. | 0 | 0 | 10.820 | 0 | 0 | 0 |
| 084 Gebyrer vedr. miljøkontrol | 0 | -50.538 | 0 | -120.000 | 0 | 80.000 |
| 55 Diverse udgifter og indtægter | 100.105 | 0 | 123.790 | -780 | 0 | 0 |
| 91 Skadedyrsbekæmpelse | 94.441 | 0 | 110.860 | -780 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 94.441 | 0 | 110.860 | -780 | 0 | 0 |
| 045 Udgifter | 94.441 | 0 | 110.860 | 0 | 0 | 0 |
| 084 Indtægter | 0 | 0 | 0 | -780 | 0 | 0 |
| 92 Foranstaltninger i øvrigt | 5.664 | 0 | 12.930 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 5.664 | 0 | 12.930 | 0 | 0 | 0 |
| 024 Driftsmidler | 0 | 0 | 1.220 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|-------------|-----------|---|
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 1.447 | 0 | 2.990 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer, abonnementer m.v. | 455 | 0 | 4.270 | 0 | 0 | 0 |
| 033 El-afgift | 3.762 | 0 | 4.450 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Redningsberedskab | 2.089.214 | -76.231 | 2.077.110 | 0 | -1.280 | 0 |
| 95 Redningsberedskab | 2.089.214 | -76.231 | 2.077.110 | 0 | -1.280 | 0 |
| 1 Drift | 2.089.214 | -76.231 | 2.077.110 | 0 | -1.280 | 0 |
| 022 Personale | 1.186.842 | 0 | 1.115.780 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 55.464 | 0 | 88.070 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 22.496 | 0 | 16.920 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer, abonnementer m.v. | 63.121 | 0 | 93.940 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 99.949 | 0 | 8.723 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 40.367 | 0 | 37.880 | 0 | -900 | 0 |
| 033 El | 7.854 | 0 | 14.730 | 0 | -380 | 0 |
| 035 Øvelser, brande og brandsyn | 343.989 | 0 | 364.490 | 0 | 0 | 0 |
| 036 Andre udgifter, brandstandere, brand damme, alarmeringer m.v. | 99.493 | 0 | 148.400 | 0 | 0 | 0 |
| 044 Rullende materiel | 344.572 | 0 | 235.780 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Brandslukningsmateriel til div. virk somheder | -16.281 | -952 | -45.760 | 0 | 0 | 0 |
| 048 ABA - og tyv-kørsel | -73.949 | -75.279 | -8.230 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Administration | 6.523 | 0 | 15.110 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 21.515.686 | -22.636.371 | 22.487.070 | -22.077.280 | 3.959.000 | 0 |
| 35 Spildevandsanlæg | 12.008.074 | -12.429.296 | 13.401.850 | -12.528.570 | 3.959.000 | 0 |
| 40 Fælles formål | 2.783.137 | -11.951.318 | 1.893.140 | -12.141.570 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 2.184.506 | -10.052.018 | 743.140 | -10.146.570 | 0 | 0 |
| 001 Direkte udgifter | 1.579.522 | -192.411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Overførte udgifter | 270.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 0 | 0 | 14.390 | 0 | 0 | 0 |
| 024 Andre personaleudgifter | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 025 Uddannelse | 30.732 | 0 | 18.660 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Informationssystem GIS | 75.380 | 0 | 75.380 | 0 | 0 | 0 |
| 052 Konsulentbistand | 0 | 0 | 77.400 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Diverse udgifter vedr. DANVA | 1.000 | 0 | 11.510 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Spildevandsafgift | 185.272 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 061 Samarbejdet på spildevandsområdet | 42.505 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 070 Administrationsudgifter | 0 | 0 | 210.620 | 0 | 0 | 0 |
| 075 Renter af kommunens udlæg | 0 | 0 | 108.980 | 0 | 0 | 0 |
| 092 Vejfandingsbidrag | 0 | -62.775 | 0 | -110.000 | 0 | 0 |
| 093 Vandafledningsbidrag boliger | 0 | -9.321.703 | 0 | -10.036.570 | 0 | 0 |
| 095 Vandafledningsbidrag erhvervsjendom me | 0 | -475.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Anlæg | 598.630 | -1.899.299 | 1.150.000 | -1.995.000 | 0 | 0 |
| 140051 Fællesudgifter og -indtægter Bev. bu dget 2005: -1.390.920 Bev. budget | 0 | -1.899.299 | 0 | -1.995.000 | 0 | 0 |
| 091 Tilslutningsbidrag for boliger | 0 | -1.870.607 | 0 | -1.995.000 | 0 | 0 |
| 092 Tilslutningsbidrag for erhvervsjendomme | 0 | -28.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140060 Konsulentbistand Bev. budget 2004: k r. 118.410 Bev. budget 2005: kr. 1 | 308.280 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Entrepriser | 262.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 BUDGETKONTO | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Omkostninger | 45.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140061 Kloakering i det åbne land Bev. budg et 2004: kr. 520.020 Bev. budget 2 | 290.350 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Entrepriser | 239.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 BUDGETKONTO | 50.559 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Hovedkloakker og pumpestationer | 1.714.443 | -90.013 | 2.736.920 | -50.000 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 644.308 | -90.013 | 736.920 | -50.000 | 0 | 0 |
| 001 Direkte udgifter | 3.163 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom | 35.249 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 043 Pumpestationer | 412.748 | -90.027 | 398.710 | -50.000 | 0 | 0 |
| 047 Spuling | 144.456 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 067 Mindre renoveringer af ledningsnet | 17.308 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 068 Ledninger og brønde | 1.784 | 0 | 10.180 | 0 | 0 | 0 |
| 069 Regnvandsbassiner | 0 | 0 | 22.300 | 0 | 0 | 0 |
| 070 Stikledninger | 29.600 | 0 | 55.730 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Anlæg | 1.070.134 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 141062 Nyanlæg, hovedrenovering Bev. budget 2004 kr. 2.000.000 Bev. budget 20 | 558.231 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Entrepriser | 558.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 BUDGETKONTO | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 141065 Nye boligområder Bev. budget 2004: k r. 500.000 Bev. budget 2005: kr. 5 | 511.904 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Entrepriser | 511.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 BUDGETKONTO | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Detailkloakker | 185.367 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Anlæg | 185.367 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 142065 Mindre nyanlæg Bev. budget 2004: kr. 200.000 Bev. budget 2005: kr. 200 | 185.367 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Entrepriser | 168.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 BUDGETKONTO | 16.790 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Rensningsanlæg | 7.204.450 | -289.672 | 8.471.450 | -245.600 | 3.959.000 | 0 |
| 1 Drift | 2.182.272 | -289.672 | 3.368.530 | -245.600 | 0 | 0 |
| 143001 Slangrup Renseanlæg | 1.869.185 | -263.351 | 3.107.560 | -206.050 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 0 | 0 | 1.544.680 | 0 | 0 | 0 |
| 024 Andre personaleudgifter | 13.981 | 0 | 35.940 | 0 | 0 | 0 |
| 025 Driftsanalyser | 113.506 | 0 | 147.120 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom | 939.175 | 0 | 660.110 | 0 | 0 | 0 |
| 031 El | 643.910 | -266.501 | 500.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 033 Vand | -5.574 | 3.150 | 12.020 | -6.050 | 0 | 0 |
| 042 Inventar | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---|
| 045 Materiel og maskiner | 67.891 | 0 | 77.300 | 0 | 0 | 0 |
| 048 Kemikalier m.m. | 96.298 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 055 Behandling/bortskaffelse af slam | 0 | 0 | 20.390 | 0 | 0 | 0 |
| 143002 Uvelse Renseanlæg | 217.080 | -22.911 | 229.810 | -36.550 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom | 159.874 | 0 | 86.240 | 0 | 0 | 0 |
| 031 El | 55.081 | -21.991 | 100.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| 033 Vand | 2.125 | -920 | 3.570 | -1.550 | 0 | 0 |
| 048 Kemikalier m.m. | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 055 Behandling/bortskaffelse af slam | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 143003 Sundbylille Renseanlæg | 38.099 | -4.013 | 31.160 | -3.000 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 2.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom | 28.014 | 0 | 11.160 | 0 | 0 | 0 |
| 031 El | 7.435 | -4.013 | 10.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 055 Behandling/bortskaffelse af slam | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 143005 Slangerup Renseanlæg | 57.908 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Direkte udgifter | 57.908 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143010 Uvelse Renseanlæg | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Direkte udgifter | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143015 Sundbylille Renseanlæg | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Direkte udgifter | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Anlæg | 5.022.178 | 0 | 5.102.920 | 0 | 3.959.000 | 0 |
| 143051 Slangerup Renseanlæg Bev. budget 200 1 kr. 100.000 Bev. budget 2002 kr. | 16.166 | 0 | 102.920 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Entrepriser | 0 | 0 | 102.920 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Omkostninger | 16.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143056 Bassinanlæg Slangerup Bev. budget 20 06: kr. 1.000.000 | 190.248 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Entrepriser | 190.248 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 143057 Bassinanlæg Uvelse Bev. budget 2005: kr. 6.000.000 | 4.471.918 | 0 | 0 | 0 | 3.959.000 | 0 |
| 003 Entrepriser | 4.471.918 | 0 | 0 | 0 | 3.959.000 | 0 |
| 143058 Udvidelse af slammineraliserings- anlæg Bev. budget 2006: kr. 4.000.000 | 343.846 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Projektering | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Entrepriser | 330.246 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Tømningsordninger | 120.677 | -98.294 | 100.340 | -91.400 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 120.677 | -98.294 | 100.340 | -91.400 | 0 | 0 |
| 001 Direkte udgifter | 114.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Overførte udgifter | 5.747 | -6.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 Entreprenør/slamsugerfirma | 0 | 0 | 77.660 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Slam | 0 | 0 | 22.080 | 0 | 0 | 0 |
| 070 Administrationsudgifter | 0 | 0 | 4.990 | 0 | 0 | 0 |
| 075 Renter af kommunens udlæg | 0 | 0 | -4.390 | 0 | 0 | 0 |
| 093 Bidrag for tømnning | 0 | -91.669 | 0 | -91.400 | 0 | 0 |
| 38 Renovation m.v. | 9.507.612 | -10.207.076 | 9.085.220 | -9.548.710 | 0 | 0 |
| 51 Renovation | 4.639.985 | -4.399.324 | 4.276.260 | -4.365.930 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 4.639.985 | -4.399.324 | 4.276.260 | -4.365.930 | 0 | 0 |
| 001 Direkte udgifter | 4.487.141 | 0 | 4.133.920 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Overførte udgifter | 152.844 | 0 | 142.340 | 0 | 0 | 0 |
| 097 Øvrige indtægter | 0 | -4.399.324 | 0 | -4.365.930 | 0 | 0 |
| 53 Lossepladser | 4.592.134 | -5.324.931 | 4.376.050 | -4.736.250 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 4.592.134 | -5.324.931 | 4.376.050 | -4.736.250 | 0 | 0 |
| 153001 Fællesudgifter og -indtægter | 219.356 | -4.870.513 | 227.650 | -4.736.250 | 0 | 0 |
| 001 Direkte udgifter | 3.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Statuskonteringer | 215.787 | 0 | 227.650 | 0 | 0 | 0 |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger | 0 | -4.870.513 | 0 | -4.736.250 | 0 | 0 |
| 153005 Genbrugsplads | 3.809.058 | -454.419 | 3.948.660 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Direkte udgifter | 3.809.058 | 0 | 3.948.660 | 0 | 0 | 0 |
| 093 Salg af genanvendelige materialer | 0 | -454.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153010 Fyldplads | 43.584 | 0 | 28.380 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Direkte udgifter | 43.584 | 0 | 28.380 | 0 | 0 | 0 |
| 153015 Papir og glas | 495.395 | 0 | 128.110 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Direkte udgifter | 495.395 | 0 | 128.110 | 0 | 0 | 0 |
| 153020 Storskraldsordning | 24.740 | 0 | 43.250 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Direkte udgifter | 24.740 | 0 | 43.250 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Olie- og kemikalieaffald | 275.494 | -482.820 | 432.910 | -446.530 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 275.494 | -482.820 | 432.910 | -446.530 | 0 | 0 |
| 001 Direkte udgifter | 264.898 | 0 | 421.000 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Statuskonteringer | 10.596 | -20.730 | 11.910 | 0 | 0 | 0 |
| 097 Øvrige indtægter | 0 | -462.090 | 0 | -446.530 | 0 | 0 |
| 02 Trafik og infrastruktur | 8.773.318 | -1.519.557 | 9.186.080 | -341.760 | -111.000 | 0 |
| 22 Fælles funktioner | 3.832.841 | -1.830 | 3.709.830 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Fælles formål | 10.674 | 0 | 30.820 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|---|
| 1 Drift | 10.674 | 0 | 30.820 | 0 | 0 | 0 |
| 041 Abonnement til falck | 10.674 | 0 | 14.890 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Øvrige udgifter | 0 | 0 | 15.930 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Driftsbygninger og -pladser | 713.726 | 0 | 771.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 713.726 | 0 | 771.400 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 51.439 | 0 | 67.340 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer, abonnemeter m.v. | 443.239 | 0 | 435.760 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 38.057 | 0 | 84.400 | 0 | 0 | 0 |
| 033 El-afgift | 36.074 | 0 | 42.200 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 118.839 | 0 | 56.640 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Administration | 25.704 | 0 | 85.060 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Øvrige fælles funktioner | 3.108.442 | -1.830 | 2.907.610 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 3.108.442 | -1.830 | 2.907.610 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 2.382.556 | 0 | 2.316.140 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 16.949 | 0 | 15.790 | 0 | 0 | 0 |
| 044 Maskiner og materiel | 708.937 | -1.830 | 575.680 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Kommunale veje | 4.940.477 | -1.517.728 | 5.476.250 | -341.760 | -111.000 | 0 |
| 11 Vejvedligeholdelse m.v. | 3.255.583 | -1.482.582 | 3.526.740 | 0 | -1.076.000 | 0 |
| 1 Drift | 3.255.583 | -1.482.582 | 3.526.740 | 0 | -1.076.000 | 0 |
| 041 Asfaltarbejder | 1.239.794 | 0 | 1.457.400 | 0 | 406.000 | 0 |
| 042 Andre belægnings | 156.685 | 0 | 152.670 | 0 | 0 | 0 |
| 043 Vedligeholdelse | 88.978 | 0 | 223.160 | 0 | 0 | 0 |
| 044 Renholdelse | 62.591 | 0 | 91.800 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Afvandingsbidrag | 62.775 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 046 Vejbelysning | 1.318.317 | -1.482.582 | 1.225.310 | 0 | -1.482.000 | 0 |
| 047 Afmærkning af kørebaner | 231.909 | 0 | 155.520 | 0 | 0 | 0 |
| 048 Færdselstavler | 94.535 | 0 | 110.880 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Vintertjeneste | 987.713 | -7.946 | 594.540 | 0 | 423.000 | 0 |
| 1 Drift | 987.713 | -7.946 | 594.540 | 0 | 423.000 | 0 |
| 022 Personale | 136.572 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Øvrige udgifter | 851.141 | -7.946 | 488.540 | 0 | 423.000 | 0 |
| 22 Vejanlæg | 697.181 | -27.200 | 1.354.970 | -341.760 | 542.000 | 0 |
| 3 Anlæg | 697.181 | -27.200 | 1.354.970 | -341.760 | 542.000 | 0 |
| 228002 Salg af del af matr.nr. 4 S. Uvelse | 0 | -27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228004 Parkeringsfond, anlæg af p-pladser o g anlæg Rådhusstræde Bev. budget 2 | 4.400 | 0 | 341.760 | -341.760 | 0 | 0 |
| 228026 Trafiksikkerhed Kongensgade Bev. bud get 2003 kr. 200.000 | 23.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061 Vejafdelingen | 23.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228036 Slidlag og sten-stier Lindegårds All e | -166.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Omkostninger | -166.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228040 Større trafikinvesteringer Bev. budg et 2004 kr. 986,390 Bev. budget 20 | 0 | 0 | 1.013.210 | 0 | 442.000 | 0 |
| 050 BUDGETKONTO | 0 | 0 | 1.013.210 | 0 | 442.000 | 0 |
| 228052 Hestetorvet, renovering | 767.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Projektering | 154.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Entrepriser | 612.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228055 Fortov langs Lystrupvej | 68.200 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 060 Omkostninger | 68.200 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 124.452.072 | -8.868.830 | 122.337.620 | -7.684.590 | 4.173.680 | 0 |
| 22 Folkeskolen | 110.901.996 | -6.898.930 | 108.441.090 | -6.149.730 | 4.420.020 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 73.653.263 | -317.106 | 72.328.820 | 100.840 | 715.390 | 0 |
| 1 Drift | 69.349.422 | -317.106 | 68.177.570 | 100.840 | 30.390 | 0 |
| 301001 Fællesudgifter- og indtægter | 2.764.298 | -197.034 | 3.099.350 | -287.420 | -340.000 | 0 |
| 022 Undervisningspersonale | 587.295 | 0 | 1.782.320 | 0 | -340.000 | 0 |
| 024 Andre personaleudgifter | 707.099 | 0 | 571.550 | 0 | 0 | 0 |
| 025 Pædagogisk udviklingsarbejde | 234.413 | 0 | 314.100 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fælleslærerrådet | -5.000 | 0 | 11.780 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Forsikringer | 12.933 | 0 | 34.780 | 0 | 0 | 0 |
| 042 Inventar | 225.158 | 0 | 163.310 | 0 | 0 | 0 |
| 044 Edb i undervisningen | 3.245 | -83.261 | -64.000 | -83.260 | 0 | 0 |
| 054 Fremmedsprog | 31.134 | 0 | 27.880 | 0 | 0 | 0 |
| 089 Mellemoffentlige betalinger | 968.022 | -113.773 | 257.640 | -204.160 | 0 | 0 |
| 322010 Kingoskolen | 21.653.524 | -82.196 | 20.718.260 | 530 | -71.900 | 0 |
| 007 Skolebiblioteker | 189.622 | 0 | 179.700 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Undervisningspersonale | 14.023.290 | -93.539 | 13.238.560 | 0 | 9.260 | 0 |
| 024 Andre personaleudgifter | 131.623 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 143.353 | 0 | 164.660 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer,abonnemeter m.v. | 378.585 | 0 | 315.120 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 283.471 | 0 | 282.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 633.191 | 0 | 650.730 | 0 | -38.540 | 0 |
| 033 El-afgift | 322.347 | 0 | 350.000 | 0 | -42.620 | 0 |
| 038 Rengøring | 1.119.975 | -593 | 1.091.200 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Pedel | 691.932 | 0 | 660.700 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Administration | 571.972 | 0 | 621.000 | 0 | 0 | 0 |
| 068 Naturfagscenter | 9.619 | 0 | 35.200 | 0 | 0 | 0 |
| 069 Leasing af inventar | 2.131.665 | 0 | 2.138.810 | 0 | 0 | 0 |
| 074 Ramme - skoleinspektør | 1.022.878 | 13.137 | 903.580 | 530 | 0 | 0 |
| 083 Rundvisning | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|---|
| 322011 Uddannelsesvejledning, UUCenter | 557.020 | 0 | 575.780 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Undervisningspersonale | 0 | 0 | 369.380 | 0 | 0 | 0 |
| 089 Mellemoffentlige betalinger | 557.020 | 0 | 206.400 | 0 | 0 | 0 |
| 322020 Byvangskolen | 15.528.041 | -10.756 | 15.540.730 | 14.320 | -18.910 | 0 |
| 007 Skolebiblioteker | 137.325 | 0 | 153.810 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Undervisningspersonale | 11.773.397 | 0 | 11.564.090 | 0 | 0 | 0 |
| 024 Andre personaleudgifter | 70.175 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 179.039 | -25.072 | 160.920 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer,abonnementer m.v. | 153.285 | 0 | 193.200 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 242.836 | 0 | 258.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 342.036 | 0 | 357.720 | 0 | -20.920 | 0 |
| 033 El-afgift | 161.162 | 0 | 163.080 | 0 | 4.010 | 0 |
| 038 Rengøring | 775.328 | 0 | 781.260 | 0 | 0 | 0 |
| 039 Pavillon Byvangskolen | 39.215 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Pedel | 623.097 | 0 | 634.530 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overførsel vedr. tidligere år | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 058 Administration | 235.520 | 0 | 263.000 | 0 | 0 | 0 |
| 071 Ramme - skoleinspektør | 795.627 | 14.316 | 916.110 | 14.320 | 0 | 0 |
| 322030 Lindegårdskolen | 20.843.685 | -11.260 | 20.351.830 | 267.590 | 206.270 | 0 |
| 007 Skolebiblioteker | 165.043 | 0 | 183.370 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Undervisningspersonale | 15.270.013 | -667 | 15.247.760 | 0 | 17.360 | 0 |
| 024 Andre personaleudgifter | 131.805 | 0 | 119.000 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 268.403 | -7.428 | 203.120 | 0 | 52.630 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer,abonnementer m.v. | 280.825 | 0 | 278.640 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 218.522 | 0 | 247.500 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 461.968 | 0 | 460.000 | 0 | -10.870 | 0 |
| 033 El-afgift | 251.500 | 0 | 250.000 | 0 | 6.150 | 0 |
| 038 Rengøring | 1.403.733 | 0 | 1.372.730 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Pedel | 682.270 | 0 | 621.230 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overførsel vedr. tidligere år | 0 | 0 | -141.000 | 0 | 141.000 | 0 |
| 058 Administration | 427.288 | 0 | 391.650 | 0 | 0 | 0 |
| 073 Ramme - skoleinspektør | 1.282.315 | -3.165 | 1.117.830 | 267.590 | 0 | 0 |
| 322040 Uvelse skole | 8.002.854 | -15.860 | 7.891.620 | 105.820 | 254.930 | 0 |
| 007 Skolebiblioteker | 47.542 | 0 | 58.100 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Undervisningspersonale | 5.168.869 | 0 | 5.357.250 | 0 | 29.020 | 0 |
| 024 Andre personaleudgifter | 39.480 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 210.243 | 0 | 259.000 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer,abonnementer m.v. | 123.920 | 0 | 102.450 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 42.728 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 228.264 | 0 | 231.460 | 0 | -5.470 | 0 |
| 033 El-afgift | 173.563 | 0 | 177.750 | 0 | 4.370 | 0 |
| 038 Rengøring | 450.633 | 0 | 456.960 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Pedel | 472.326 | 0 | 473.310 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overførsel vedr. tidligere år | 0 | 0 | -227.000 | 0 | 227.000 | 0 |
| 058 Administration | 306.526 | -15.412 | 298.650 | 0 | 0 | 0 |
| 072 Ramme - skoleinspektør | 738.762 | -448 | 610.690 | 105.820 | 0 | 0 |
| 3 Anlæg | 4.303.841 | 0 | 4.151.250 | 0 | 685.000 | 0 |
| 301033 Naturfagslokale og lærerarbejds- pla dser ved Byvangskolen Bev. budget | 1.646.398 | 0 | 1.672.250 | 0 | 85.000 | 0 |
| 020 Grundudgifter | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Håndværkerudgifter | 1.303.000 | 0 | 1.672.250 | 0 | 85.000 | 0 |
| 060 Omkostninger | 9.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 Rådgiverhonorarer | 329.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301042 Kingoskolen 5. spor Bev. budget 2005 kr. 3.627.080 Minustbv. 25.05.200 | 2.657.443 | 0 | 2.479.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 301042 Kingoskolen 5. spor Bev. budget 2005 kr. 3.627.080 Minustbv. 25.05.200 | 2.296.437 | 0 | 2.479.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 020 Grundudgifter | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Omkostninger | 225.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 Rådgiverhonorarer | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Serviceforanstaltninger | 1.100.363 | 0 | 1.068.620 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 1.100.363 | 0 | 1.068.620 | 0 | 0 | 0 |
| 062 Befordring af skolebørn | 1.100.363 | 0 | 1.017.020 | 0 | 0 | 0 |
| 070 Central svømmeundervisning | 0 | 0 | 51.600 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Skolepsykolog | 2.408.155 | 0 | 2.219.170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 2.408.155 | 0 | 2.219.170 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 2.371.745 | 0 | 2.124.920 | 0 | 0 | 0 |
| 036 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 19.690 | 0 | 0 | 0 |
| 051 Legetek | 23.842 | 0 | 12.310 | 0 | 0 | 0 |
| 052 Sprogstimulering to-sprogede | 5.724 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 054 Lilleskole | 6.418 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Administration | 426 | 0 | 52.250 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Skolefritidsordninger | 14.886.990 | -6.119.822 | 16.077.990 | -5.839.290 | 4.630 | 0 |
| 1 Drift | 14.886.990 | -6.119.822 | 16.077.990 | -5.839.290 | 4.630 | 0 |
| 305001 Fællesudgifter- og indtægter | 2.130.993 | -5.850.996 | 2.763.920 | -5.839.290 | -100.000 | 0 |
| 002 Søkenderabat | 1.327.224 | 0 | 1.319.540 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Fripladser i skolefritidsordninger | 635.298 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 147.649 | 0 | -144.080 | 0 | 0 | 0 |
| 024 Andel af støttepædagoger | 0 | 0 | 463.500 | 0 | 0 | 0 |
| 034 Pulje vedr. pædagogstuderende | 0 | 0 | 133.150 | 0 | 0 | 0 |
| 041 Børneulykkesforsikring | 4.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Merindskriving | 0 | 0 | 267.340 | 0 | -100.000 | 0 |
| 089 Mellemoffentlige betalinger | 16.009 | 1.148 | 164.470 | 0 | 0 | 0 |
| 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søkenderabat | 0 | -5.852.144 | 0 | -5.839.290 | 0 | 0 |
| 305004 Byvangskolen | 3.650.990 | -5.679 | 4.228.660 | 0 | 52.630 | 0 |
| 022 Personale | 3.420.178 | -5.679 | 3.978.970 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 11.283 | 0 | 21.290 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 204.542 | 0 | 248.590 | 0 | 9.630 | 0 |
| 053 Overførsel fra tidligere år | 0 | 0 | -43.000 | 0 | 43.000 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|-----------|----------|-----------|---|
| 058 Administration | 14.987 | 0 | 22.820 | 0 | 0 | 0 |
| 305010 Lindegårdskolen | 5.982.133 | -66.479 | 6.159.290 | 0 | 12.000 | 0 |
| 022 Personale | 5.704.690 | -56.476 | 5.823.150 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 56.469 | 0 | 56.380 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 189.762 | -10.003 | 262.130 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overførsel fra tidligere år | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 058 Administration | 31.212 | 0 | 29.630 | 0 | 0 | 0 |
| 305015 Uvelse skole | 3.122.874 | -196.668 | 2.926.120 | 0 | 40.000 | 0 |
| 022 Personale | 2.824.702 | -196.668 | 2.667.200 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 10.688 | 0 | 10.690 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 258.795 | 0 | 260.370 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overførsel fra tidligere år | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 058 Administration | 28.689 | 0 | 27.870 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Undervisning af børn med vidtgående handicap | 10.192.467 | -462.002 | 6.618.970 | -411.280 | 4.500.000 | 0 |
| 1 Drift | 10.192.467 | -462.002 | 6.618.970 | -411.280 | 4.500.000 | 0 |
| 070 kompensation til folkeskole for specialundervisning | 0 | 0 | 194.210 | 0 | 0 | 0 |
| 089 Mellemoffentlige betalinger | 10.192.467 | -462.002 | 6.424.760 | -411.280 | 4.500.000 | 0 |
| 08 Observationsskoler | 2.514.495 | 0 | 3.473.190 | 0 | -800.000 | 0 |
| 1 Drift | 2.514.495 | 0 | 3.473.190 | 0 | -800.000 | 0 |
| 050 Skoledele Hoffmeyers Hus | 1.391.452 | 0 | 1.468.190 | 0 | 0 | 0 |
| 052 Betaling til skoler | 1.123.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089 Mellemoffentlige betalinger | 0 | 0 | 2.005.000 | 0 | -800.000 | 0 |
| 10 Bidrag til statslige og private skoler | 5.089.842 | 0 | 5.729.320 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 5.089.842 | 0 | 5.729.320 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnas | 5.089.842 | 0 | 5.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler | 0 | 0 | 679.320 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 1.056.420 | 0 | 925.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 1.056.420 | 0 | 925.000 | 0 | 0 | 0 |
| 021 Rammebeløb | 1.056.420 | 0 | 925.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Faglige uddannelser | 208.205 | 0 | 278.830 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Andre faglige uddannelser | 208.205 | 0 | 63.460 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 208.205 | 0 | 63.460 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler | 208.205 | 0 | 63.460 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Erhvervsgrunduddannelser | 0 | 0 | 215.370 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 0 | 0 | 215.370 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Skoleydelse | 0 | 0 | 215.370 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Folkebiblioteker | 4.499.797 | -117.533 | 4.524.400 | -107.090 | 0 | 0 |
| 50 Folkebiblioteker | 4.499.797 | -117.533 | 4.524.400 | -107.090 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 4.499.797 | -117.533 | 4.524.400 | -107.090 | 0 | 0 |
| 332001 Slangerup bibliotek | 4.454.134 | -117.533 | 4.479.400 | -107.090 | 0 | 0 |
| 003 Bøger m.v. | 600.402 | 0 | 519.370 | 0 | 0 | 0 |
| 008 Andre udlånmateriale | 166.918 | 0 | 190.160 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 2.777.336 | 0 | 2.907.160 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 33.879 | 0 | 33.840 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 0 | 0 | 3.660 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, forsikringer og abonnemeter m.v. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 165.538 | 0 | 148.940 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Kulturelle arrangementer | 39.657 | 0 | 24.450 | 0 | 0 | 0 |
| 042 Inventar | 142.635 | 0 | 93.720 | 0 | 0 | 0 |
| 046 Edb | 392.208 | 0 | 345.760 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Administration | 73.386 | 0 | 121.410 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Driftsudgifter | 39.016 | 0 | 85.930 | 0 | 0 | 0 |
| 062 Øvrige udgifter | 23.124 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 078 Indtægter | 0 | -117.533 | 0 | -107.090 | 0 | 0 |
| 332003 Kulturmatten | 45.663 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 061 Diverse udgifter | 45.663 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Kulturel virksomhed | 1.558.374 | -512.254 | 1.489.390 | -358.770 | -55.090 | 0 |
| 63 Musikarrangementer | 1.385.453 | -512.254 | 1.313.000 | -358.770 | -50.090 | 0 |
| 1 Drift | 1.385.453 | -352.109 | 1.313.000 | -223.650 | -50.090 | 0 |
| 022 Personale | 1.269.795 | 0 | 1.126.920 | 0 | 7.910 | 0 |
| 029 Leje af lokaler | 0 | 0 | 16.720 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Diverse | 115.659 | -13.854 | 94.130 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 0 | 0 | 17.230 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført fra tidligere år | 0 | 0 | 58.000 | 0 | -58.000 | 0 |
| 060 Deltagerbetaling | 0 | -325.320 | 0 | -223.650 | 0 | 0 |
| 061 Instrumentleje | 0 | -12.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -160.144 | 0 | -135.120 | 0 | 0 |
| 001 Refusion vedrørende musikskoler | 0 | -160.144 | 0 | -135.120 | 0 | 0 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 172.921 | 0 | 176.390 | 0 | -5.000 | 0 |
| 1 Drift | 172.921 | 0 | 176.390 | 0 | -5.000 | 0 |
| 335001 Lokalarkiv | 172.921 | 0 | 176.390 | 0 | -5.000 | 0 |
| 022 Personale | 131.897 | 0 | 131.020 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Diverse | 40.946 | 0 | 29.550 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 038 Rengøring | 79 | 0 | 10.820 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overførsel vedr. tidligere år | 0 | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 7.283.700 | -1.340.114 | 7.603.920 | -1.069.000 | -191.250 | 0 |
| 70 Fælles formål | 0 | 0 | 70.470 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 0 | 0 | 70.470 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 0 | 0 | 10.790 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Pedalbistand | 0 | 0 | 59.680 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Folkeoplysende voksenundervisning | 464.712 | -135.961 | 667.940 | -181.480 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 464.712 | -135.961 | 667.940 | -181.480 | 0 | 0 |
| 021 Rammebeløb | 338.412 | -51.352 | 440.140 | 0 | 0 | 0 |
| 023 Diverse | 25.160 | 0 | 33.780 | 0 | 0 | 0 |
| 024 Betaling til/fra andre kommuner | 101.140 | -84.609 | 194.020 | -181.480 | 0 | 0 |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 545.620 | 0 | 575.780 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 545.620 | 0 | 575.780 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Aktiviteter | 461.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 Rammebeløb | 51.004 | 0 | 542.000 | 0 | 0 | 0 |
| 023 Diverse | 32.018 | 0 | 33.780 | 0 | 0 | 0 |
| 373005 Uvelse ungdomsklub | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042 Inventar | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 Lokaletilskud | 506.492 | 0 | 448.540 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 506.492 | 0 | 448.540 | 0 | 0 | 0 |
| 021 Lokaletilskud - undervisning | 29.966 | 0 | 79.760 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Lokaletilskud, foreninger, klubber | 476.526 | 0 | 368.780 | 0 | 0 | 0 |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 260.074 | 0 | 344.360 | 0 | -100.000 | 0 |
| 1 Drift | 260.074 | 0 | 344.360 | 0 | -100.000 | 0 |
| 059 Øvrige støtteordninger | 151.441 | 0 | 142.220 | 0 | 0 | 0 |
| 375005 Udmøntning af idrætspolitisk handleplan | 28.292 | 0 | 121.800 | 0 | -100.000 | 0 |
| 025 Rammebeløb | 28.292 | 0 | 121.800 | 0 | -100.000 | 0 |
| 375009 Driftstilskud til Slangerup Speedway | 80.340 | 0 | 80.340 | 0 | 0 | 0 |
| 059 Øvrige støtteordninger | 80.340 | 0 | 80.340 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 5.506.802 | -1.204.152 | 5.496.830 | -887.520 | -91.250 | 0 |
| 1 Drift | 5.506.802 | -1.204.152 | 5.496.830 | -887.520 | -91.250 | 0 |
| 376003 Ungdomsskolen | 2.578.045 | -136.044 | 2.318.510 | 0 | 8.750 | 0 |
| 022 Personale | 2.076.942 | 0 | 1.990.580 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 7.787 | 0 | 9.090 | 0 | 0 | 0 |
| 042 Inventar | 94.158 | 0 | 75.670 | 0 | 1.180 | 0 |
| 046 Undervisningsmidler | 161.622 | -41.715 | 120.250 | 0 | 0 | 0 |
| 047 Bus | 44.702 | 0 | 50.000 | 0 | 7.570 | 0 |
| 050 Elevaktiviteter | 115.279 | -92.558 | 26.010 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Administration | 58.260 | -1.771 | 34.740 | 0 | 0 | 0 |
| 088 Andet | 19.295 | 0 | 7.590 | 0 | 0 | 0 |
| 089 Mellemoffentlige betalinger | 0 | 0 | 4.580 | 0 | 0 | 0 |
| 376005 Kingo Fritidscenter | 686.389 | 0 | 679.850 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 8.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 54.681 | 0 | 59.210 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, forsikringer og abonnementer m.v. | 61.972 | 0 | 85.760 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 277.528 | 0 | 281.060 | 0 | 0 | 0 |
| 051 Pedal | 284.132 | 0 | 253.820 | 0 | 0 | 0 |
| 376010 Juniorklub for 4. - 5. klasse | 2.242.369 | -1.068.109 | 2.498.470 | -887.520 | -100.000 | 0 |
| 002 Søkenderabat | 217.112 | 0 | 312.280 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Fripladser i juniorklub for 4.-5.kl. | 192.774 | 0 | 124.610 | 0 | 0 | 0 |
| 021 Fast personale og tillæg | 6.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 1.548.186 | 0 | 1.776.620 | 0 | -100.000 | 0 |
| 026 Uddannelse | 15.208 | 0 | 16.990 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 146.503 | -13.808 | 145.790 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Administration | 115.867 | 0 | 122.180 | 0 | 0 | 0 |
| 092 Forældrebetaling | 0 | -1.054.301 | 0 | -887.520 | 0 | 0 |
| 05 Social- og sundhedsvæsen | 280.501.328 | -98.958.768 | 249.862.900 | -80.559.830 | 6.524.810 | -6.559.700 |
| 22 Kontanthjælp og aktivering mv. | 14.696.290 | -7.818.584 | 17.042.880 | -9.285.610 | 0 | 0 |
| 01 Kontanthjælp | 11.218.562 | -5.811.488 | 12.649.420 | -6.779.510 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 11.218.562 | -207.189 | 12.649.420 | -180.600 | 0 | 0 |
| 002 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (pgf. 52 i lov om aktiv socialt) | 1.094.821 | 0 | 1.027.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Tillægsydelse under revalidering (lov om aktiv beskæftigelsesindsats) | 574.328 | 0 | 492.000 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (pgf. 83 og 84) | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 006 Sygebehandling, medicin mv. (pgf.82) | 320.977 | 0 | 265.200 | 0 | 0 | 0 |
| 007 Løntilskud i forbindelse med revalidering enders ansættelse med løntilskud m | 319.661 | 0 | 1.758.000 | 0 | 0 | 0 |
| 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (pgf. 81 og 85) | 506.002 | 0 | 537.600 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (pgf. 84) | 906.981 | 0 | 842.400 | 0 | 0 | 0 |
| 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (pgf. 84) | 300.030 | 0 | 100.800 | 0 | 0 | 0 |
| 011 Revalideringsydelse i forbindelse med revalidering med 65 pct | 674.596 | 0 | 672.000 | 0 | 0 | 0 |
| 012 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om aktiv | 2.825 | 0 | 30.450 | 0 | 0 | 0 |
| 013 Kontanthjælp til forsørgere og start hjælp til gifte og samlevende fyld | 2.250.702 | 0 | 2.367.200 | 0 | 0 | 0 |
| 014 Kontanthjælp og start hjælp under revalidering (pgf. 25, 25a og 26, s | 178.553 | 0 | 186.000 | 0 | 0 | 0 |
| 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfor tjeneste ved forsørgelse af børn m | 2.470.673 | 0 | 2.710.000 | 0 | 0 | 0 |
| 016 Særlig støtte med 50% statsrefusion (pgf. 34) Ny refusionsindsats og gruppe | 32.950 | 0 | 31.970 | 0 | 0 | 0 |
| 017 Efterlevelseshjælp (pgf. 85 a) | 11.710 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 018 Kontanthjælp til underhold, ikke-for sørgere (pgf. 37, stk. 2, 2. pkt.) | 1.101.189 | 0 | 1.126.800 | 0 | 0 | 0 |
| 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og t | 127.944 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|--|------------|-------------|------------|-------------|---------|---|
| 020 | Kontanthjælp og starthjælp til unge m v. (pgf. 25, stk. 1, nr. 3 og 4, p | 283.008 | 0 | 306.000 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | Udgifter udenfor refusion | 30.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | Mellemoffentlige betalinger | 30.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 | 0 | -149.852 | 0 | -180.600 | 0 | 0 |
| 095 | Tilbagebetaling af termindydelse (p gf. 92) som blev udbetalt inden 1. | 0 | -57.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Statsrefusion | 0 | -5.604.299 | 0 | -6.598.910 | 0 | 0 |
| 001 | Refusion af løntilskud og revalideri ngsydelse med 65 pct. refusion på | 0 | 8.402 | 0 | -1.579.500 | 0 | 0 |
| 002 | Refusion af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion på gruppering nr. 01- | 0 | -5.640.904 | 0 | -5.019.410 | 0 | 0 |
| 003 | Berigtigelser | 0 | 28.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kontanthjælp vedrørende visse gruppe r af flygtninge | 76.308 | -76.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Drift | 76.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 | 67.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtn ingebørn og handicappede flygtning | 8.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Statsrefusion | 0 | -76.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | Refusion vedrørende flygtninge med 1 00 pct. refusion | 0 | -76.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender | 3.340.662 | -1.930.788 | 4.334.800 | -2.506.100 | 0 | 0 |
| 1 | Drift | 3.340.662 | 0 | 4.334.800 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Kontanthjælp til unge under 25 år (p gf. 37, jf. lov om kommunal aktive | 1.296.155 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | Merudgifter til bolig under revalide ring og forrevalidering med 65 pct | 2.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | Særlig støtte (pgf. 37a, jf. lov om kommunal aktivering pgf. 15, stk. 3 | 8.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | Særlig støtte aktiverede (pgf. 34, j vf. pgf. 16, 20, 21, 23, 24 og 36) | 22.679 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | Godtgørelse 50 pct. refusion under l oft for rådgighedsbeløb (lov om akt | 157.429 | 0 | 117.600 | 0 | 0 | 0 |
| 008 | Aktivering af personer under 25 år (pgf. 14, pgf. 15, stk. 2 pg stk. | 897.914 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Forsørgelse af personer i tilbud eft er kapitel 10 og 11 (lov om en akt | 664.795 | 0 | 1.279.200 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | Løntilskud til personer i tilbud eft er kapitel 12 (lov om en aktiv bes | 249.215 | 0 | 288.000 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | Skattepligtig ydelse med Tilbagebeta lingspligt | 42.387 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Statsrefusion | 0 | -1.930.788 | 0 | -2.506.100 | 0 | 0 |
| 001 | Refusion (65 pct.) af udgifterne på gruppering 02-03, 05-06, 08-09 og 1 | 0 | -1.344.738 | 0 | -2.506.100 | 0 | 0 |
| 002 | Refusion (50 pct.) af udgifterne på gruppering 04 og 10-11 minus gruppe | 0 | -586.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Støtte til frivilligt socialt arbejd e | 60.759 | 0 | 58.660 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Drift | 60.759 | 0 | 58.660 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dagpleje, daginstitutioner og klubbe r for børn og unge | 71.690.632 | -19.556.118 | 72.749.680 | -18.073.250 | 641.210 | 0 |
| 10 | Fælles formål | 7.213.414 | -1.298.160 | 5.631.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Drift | 7.213.414 | -1.298.160 | 5.631.000 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | Fripladser i kommunal dagpleje | 230.043 | 0 | 287.050 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | Fripladser i børnehaver | 322.411 | 0 | 508.660 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | Fripladser i integrerede institution er | 461.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | Fripladser i puljeordninger og priva te klubber | 48.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | Søskenderabat | 1.443.744 | 0 | 1.414.660 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | Vikarpulje | 0 | 0 | -184.090 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | Personale | -177.191 | 0 | -233.100 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | Ansvars- og arbejdsskadeforsikring | 441.953 | 0 | 361.080 | 0 | 0 | 0 |
| 024 | Støttepædagoger i daginstitutioner | 2.205.552 | 0 | 2.513.770 | 0 | 0 | 0 |
| 025 | Pædagogisk grunduddannelse | 104 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 026 | Pulje vedr. pædagogstuderende | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 027 | Praktikanter børnehaver og sfo | 203.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 | Udgifter vedr. flygtninge | 6.420 | 0 | 19.760 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Pædagogisk udviklingsarbejde | 4.846 | 0 | 55.740 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | Dagpasningsordning 'Frit valg' | 162.327 | 0 | 182.710 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | Anden kommune | 72.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | Mellemoffentlige betalinger | 1.788.047 | -1.288.249 | 314.760 | 0 | 0 | 0 |
| 093 | Særlig forhøjet forældrebetaling inkl l. tilskud (pgf. 15 a i service- l | 0 | -9.911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dagpleje | 17.434.381 | -3.881.683 | 18.291.650 | -4.367.520 | 28.040 | 0 |
| 1 | Drift | 17.434.381 | -3.881.683 | 18.291.650 | -4.367.520 | 28.040 | 0 |
| 511001 | Fællesudgifter- og indtægter | 0 | -3.835.404 | 685.000 | -4.367.520 | 0 | 0 |
| 046 | Nettoudgifter til etablering af ekst ra dagplejepladser | 0 | 0 | 685.000 | 0 | 0 | 0 |
| 092 | Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven) | 0 | -3.835.164 | 0 | -4.367.520 | 0 | 0 |
| 093 | Særlig forhøjet forældrebetaling inkl l. tilskud (pgf. 15 a i servicelo | 0 | -239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511003 | Dagpleje | 17.434.381 | -46.279 | 17.606.650 | 0 | 28.040 | 0 |
| 001 | Løn til dagplejere | 14.793.379 | -17.793 | 15.044.290 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | Løn til tilsynsførende | 1.884.251 | 0 | 1.868.020 | 0 | 24.530 | 0 |
| 025 | Uddannelse - dagplejemødre | 159.412 | -28.486 | 111.460 | 0 | 0 | 0 |
| 026 | Uddannelse - tilsynsførende | 38.032 | 0 | 22.720 | 0 | 0 | 0 |
| 027 | Fast ejendom - småreparationer | 659 | 0 | 3.590 | 0 | 0 | 0 |
| 028 | Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnementer m.v. | 0 | 0 | 6.130 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | Fast ejendom - vedligehold | 1.413 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | Varme | 5.667 | 0 | 8.390 | 0 | -500 | 0 |
| 033 | El-afgift | 2.557 | 0 | 6.340 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | Tjenestekørsel | 3.748 | 0 | 30.720 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | Rengøring | 63.695 | 0 | 68.890 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | Rammebeløb | 452.178 | 0 | 399.350 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | Overført vedr. tidligere år | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 058 | Kontorhold | 29.390 | 0 | 39.250 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Børnehaver | 10.247.495 | -3.024.003 | 9.997.160 | -3.587.780 | 455.890 | 0 |
| 1 | Drift | 9.804.390 | -3.024.003 | 9.586.280 | -3.587.780 | 263.890 | 0 |
| 513001 | Fællesudgifter- og indtægter | 0 | -2.957.604 | 0 | -3.587.780 | 0 | 0 |
| 092 | Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven) | 0 | -2.730.418 | 0 | -3.587.780 | 0 | 0 |
| 093 | Særlig forhøjet forældrebetaling inkl l. tilskud (pgf. 15 a i service- | 0 | -227.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Egne | 6.357.730 | -65.299 | 6.242.640 | 0 | 261.510 | 0 |
| 513005 | Merindskrivning | 2.035 | 0 | -85.390 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|---------|---|
| 021 Rammebeløb | 2.035 | 0 | -85.390 | 0 | 0 | 0 |
| 513007 Skovbørnehaven Siflingen | 2.559.685 | 0 | 2.663.960 | 0 | 191.230 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 1.944.765 | 0 | 2.018.620 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 5.569 | 0 | 27.130 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 39.017 | 0 | 45.090 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnemeter m.v. | 28.220 | 0 | 47.940 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 44.810 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 30.931 | 0 | 28.980 | 0 | 710 | 0 |
| 033 El-afgift | 20.629 | 0 | 21.110 | 0 | 520 | 0 |
| 038 Rengøring | 118.514 | 0 | 123.110 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 101.981 | 0 | 284.770 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Transport | 207.718 | 0 | 185.760 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført vedr. tidligere år | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 058 Administration | 17.532 | 0 | 26.450 | 0 | 0 | 0 |
| 513025 Øparkens børnehave | 3.796.010 | -65.299 | 3.664.070 | 0 | 70.280 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 3.157.862 | -63.999 | 3.091.650 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 27.767 | 0 | 36.890 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 65.595 | 0 | 24.240 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnemeter m.v. | 32.819 | 0 | 52.480 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 17.211 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 54.156 | 0 | 50.310 | 0 | 0 | 0 |
| 033 El-afgift | 8.205 | 0 | 11.210 | 0 | 280 | 0 |
| 038 Rengøring | 184.753 | 0 | 212.920 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 200.543 | -1.300 | 201.450 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført vedr. tidligere år | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 058 Administration | 47.099 | 0 | 35.920 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Selvejende/privat | 3.446.660 | -1.100 | 3.343.640 | 0 | 2.380 | 0 |
| 513085 Slangerup børnehave | 3.446.660 | -1.100 | 3.343.640 | 0 | 2.380 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 2.668.775 | 0 | 2.652.050 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 19.020 | 0 | 32.260 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 25.315 | 0 | 21.440 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnemeter m.v. | 37.197 | 0 | 49.460 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 167.211 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 32.360 | 0 | 42.200 | 0 | -1.000 | 0 |
| 033 El-afgift | 12.768 | 0 | 15.260 | 0 | 380 | 0 |
| 038 Rengøring | 222.774 | 0 | 210.690 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 218.984 | -1.100 | 127.310 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført vedr. tidligere år | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 058 Administration | 42.265 | 0 | 30.970 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Anlæg | 443.105 | 0 | 410.880 | 0 | 192.000 | 0 |
| 525061 Ombygning af børnehaver og Juniorklu b Bev. budget 2003 kr. 400.000 Bev | 443.105 | 0 | 410.880 | 0 | 192.000 | 0 |
| 14 Integrerede daginstitutioner | 27.461.839 | -8.148.187 | 29.143.210 | -7.322.420 | 310.290 | 0 |
| 1 Drift | 26.145.996 | -8.148.187 | 27.643.210 | -7.322.420 | 264.290 | 0 |
| 514001 Fællesudgifter- og indtægter | 87.560 | -8.123.854 | 1.371.190 | -7.322.420 | 0 | 0 |
| 042 Transport af mad | 87.560 | 0 | 78.430 | 0 | 0 | 0 |
| 046 Nettoudgifter til ny daginstitution | 0 | 0 | 1.292.760 | 0 | 0 | 0 |
| 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven) | 0 | -7.691.804 | 0 | -7.322.420 | 0 | 0 |
| 093 Særlig forhøjet forældrebetaling ink l. tilskud (pgf. 15 a i service- | 0 | -432.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Egne | 26.058.436 | -24.333 | 26.272.020 | 0 | 264.290 | 0 |
| 514005 Børnehuset Kroghøj | 7.996.702 | -754 | 7.993.290 | 0 | 69.810 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 6.449.462 | 0 | 6.406.000 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 71.564 | 0 | 85.910 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 30.974 | 0 | 39.520 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnemeter m.v. | 79.169 | 0 | 94.780 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Udgifter vedr. ny pavillon | 317.900 | 0 | 318.000 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 10.309 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 80.763 | 0 | 85.490 | 0 | -2.020 | 0 |
| 033 El-afgift | 72.629 | 0 | 74.460 | 0 | 1.830 | 0 |
| 038 Rengøring | 377.749 | 0 | 422.330 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 283.873 | -754 | 296.370 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Betaling for mad leveret af Køkkence ntret | 171.849 | 0 | 179.820 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført vedr. tidligere år | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 058 Administration | 50.461 | 0 | 50.110 | 0 | 0 | 0 |
| 514010 Lindehuset | 3.670.678 | -770 | 3.793.090 | 0 | 94.730 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 3.021.676 | 0 | 3.160.700 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 27.474 | 0 | 37.880 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 12.321 | 0 | 21.440 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnemeter m.v. | 39.155 | 0 | 44.380 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 13.018 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 37.240 | 0 | 37.480 | 0 | -890 | 0 |
| 033 El-afgift | 22.388 | 0 | 25.040 | 0 | 620 | 0 |
| 038 Rengøring | 183.446 | 0 | 232.000 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 224.542 | -770 | 212.190 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Betaling for mad leveret af Køkkence ntret | 68.972 | 0 | 73.900 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført vedr. tidligere år | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 95.000 | 0 |
| 058 Administration | 20.447 | 0 | 30.080 | 0 | 0 | 0 |
| 514025 Børnehuset Bakkebo | 3.931.637 | -2.235 | 3.858.630 | 0 | 42.040 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 3.210.236 | 0 | 3.167.380 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 40.534 | 0 | 38.030 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 66.570 | 0 | 32.150 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnemeter m.v. | 55.540 | 0 | 68.450 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 15.632 | 0 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 38.814 | 0 | 40.000 | 0 | -950 | 0 |
| 033 El-afgift | 38.990 | 0 | 40.000 | 0 | 980 | 0 |
| 038 Rengøring | 218.292 | 0 | 215.590 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 162.717 | -2.235 | 169.200 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Betaling for mad leveret af Køkkence ntret | 57.551 | 0 | 73.900 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført vedr. tidligere år | 0 | 0 | -42.000 | 0 | 42.000 | 0 |
| 058 Administration | 26.761 | 0 | 40.130 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|----------|---|
| 514030 Børnehuset Troldehøj | 3.815.677 | -6.500 | 3.912.840 | 0 | 58.280 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 3.022.168 | 0 | 3.290.660 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 16.647 | 0 | 38.450 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 52.280 | 0 | 19.740 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnemeter m.v. | 51.589 | 0 | 50.570 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 9.685 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 40.278 | 0 | 42.080 | 0 | -2.460 | 0 |
| 033 El-afgift | 30.511 | 0 | 30.000 | 0 | 740 | 0 |
| 038 Rengøring | 231.510 | 0 | 217.500 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 185.514 | -6.500 | 117.190 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Betaling for mad leveret af Køkkence ntret | 63.947 | 0 | 67.570 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført vedr. tidligere år | 56.700 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 058 Administration | 54.847 | 0 | 30.080 | 0 | 0 | 0 |
| 514035 Børnehuset Komblomsten | 6.532.291 | -14.073 | 6.710.170 | 0 | -570 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 5.339.331 | -14.073 | 5.483.230 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 37.678 | 0 | 58.600 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 103.801 | 0 | 96.530 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnemeter m.v. | 53.315 | 0 | 82.300 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 164.761 | 0 | 164.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 73.393 | 0 | 76.800 | 0 | -1.810 | 0 |
| 033 El-afgift | 51.238 | 0 | 55.760 | 0 | -55.760 | 0 |
| 038 Rengøring | 341.340 | 0 | 349.290 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 226.755 | 0 | 212.000 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Betaling for mad leveret af Køkkence ntret | 105.559 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført vedr. tidligere år | 0 | 0 | -57.000 | 0 | 57.000 | 0 |
| 058 Administration | 35.119 | 0 | 66.660 | 0 | 0 | 0 |
| 514040 Krudthuset | 111.452 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | -3.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnemeter m.v. | 17.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 10.456 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 66.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Betaling for mad leveret af Køkkence ntret | 9.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Administration | 11.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Anlæg | 1.315.843 | 0 | 1.500.000 | 0 | 46.000 | 0 |
| 514050 Etablering af ny daginstitution Pavi Ilonbørnehaven Bev. budget 2006 kr | 1.284.674 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 020 Grundudgifter | 429.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Håndværkerudgifter | 160.151 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 055 Inventar | 611.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Omkostninger | 83.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525075 Etablering af 'Krudthuset' inkl. 'Stjernen' Bevilling 12-6-2004 kr. 5. | 31.169 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 |
| 055 Inventar | 26.330 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 |
| 060 Omkostninger | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 Rådgivermonorarer | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 807.275 | -183.276 | 852.640 | -268.050 | 22.000 | 0 |
| 1 Drift | 807.275 | -183.276 | 852.640 | -268.050 | 22.000 | 0 |
| 516025 Børnehuset Sælen | 807.275 | -183.276 | 852.640 | -268.050 | 22.000 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 673.207 | 0 | 692.870 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 551 | 0 | 6.610 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 415 | 0 | 12.330 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer og abonnemeter m.v. | 16.473 | 0 | 14.090 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 945 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 5.667 | 0 | 8.390 | 0 | 0 | 0 |
| 033 El-afgift | 8.075 | 0 | 6.340 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 69.315 | 0 | 63.740 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 31.788 | 0 | 54.490 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført vedr. tidligere år | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 058 Administration | 838 | 0 | 14.780 | 0 | 0 | 0 |
| 092 Forældrebetaling inkl. tilskud | 0 | -183.276 | 0 | -243.680 | 0 | 0 |
| 093 Særlig forhøjet forældrebetaling ink l. tilskud (§15 a i serviceloven) | 0 | 0 | 0 | -24.370 | 0 | 0 |
| 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber | 4.191.607 | -1.742.619 | 4.431.520 | -1.162.130 | -175.000 | 0 |
| 1 Drift | 4.191.607 | -1.742.619 | 4.431.520 | -1.162.130 | -175.000 | 0 |
| 1 Egne | 4.191.607 | -1.742.619 | 4.431.520 | -1.162.130 | -175.000 | 0 |
| 517001 Fællesudgifter og -indtægter | 947.097 | -1.742.619 | 1.447.000 | -1.162.130 | -200.000 | 0 |
| 089 Mellemoffentlige betalinger | 947.097 | -1.638.202 | 1.447.000 | -1.074.720 | -200.000 | 0 |
| 092 Forældrebetaling | 0 | -104.417 | 0 | -87.410 | 0 | 0 |
| 517010 'Regnbuen - Bakkebo' | 2.108.761 | 0 | 1.851.100 | 0 | 25.000 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 1.998.286 | 0 | 1.719.380 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 23.807 | 0 | 32.900 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 64.274 | 0 | 79.480 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Betaling for mad leveret af Køkken- centret | 22.395 | 0 | 44.340 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført vedr. tidligere år | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 517020 Stjernen - Krudthuset | 1.135.749 | 0 | 1.133.420 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 1.092.711 | 0 | 1.080.330 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 5.127 | 0 | 31.230 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 37.910 | 0 | 21.860 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Tilskud til puljeordninger og privat e klubber | 4.334.621 | -1.278.190 | 4.402.510 | -1.365.350 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 4.334.621 | -1.278.190 | 4.402.510 | -1.365.350 | 0 | 0 |
| 519001 Fællesudgifter og -indtægter | 0 | -1.278.190 | 0 | -1.365.350 | 0 | 0 |
| 092 Forældrebetaling inkl. tilskud | 0 | -1.220.408 | 0 | -1.365.350 | 0 | 0 |
| 093 Særlig forhøjet forældrebetaling ink l. tilskud | 0 | -57.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Selvejende/privat | 4.334.621 | 0 | 4.402.510 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 519005 Børnehuset Møllevang | 4.334.621 | 0 | 4.402.510 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom, udgifter i h. t. drift saftale | 15.004 | 0 | 23.680 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer, abonnemeter m.v. | 45.256 | 0 | 58.830 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Betaling til Titibo | 4.274.361 | 0 | 4.320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Døgninstitutioner, opholdssteder mv. og forebyggende foranstaltninger fo | 20.198.460 | -2.173.083 | 18.605.200 | -1.193.140 | -707.230 | 0 |
| 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. f or børn og unge | 4.266.863 | -1.833.379 | 3.563.000 | -793.140 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 4.266.863 | -1.805.839 | 3.563.000 | -793.140 | 0 | 0 |
| 1 Egne | 3.988.402 | -1.805.839 | 3.563.000 | -793.140 | 0 | 0 |
| 001 Plejefamilier (pgf. 49, stk. 1, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pgf. 42 og | 2.545.995 | -224.586 | 1.764.000 | -756.000 | 0 | 0 |
| 002 Netværksplejefamilier (pgf. 49, stk. 2, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pg | 18.452 | 0 | 1.799.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Kost- og efterskoler (pgf. 49., stk. 2, jf. pgf. 40, stk. 2, nr. 11 o | 1.059.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Kost og efterskoler (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pgf. | 309.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 Advokatbistand | 55.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 088 Indbetaling af børneværnsbidrag | 0 | -36.353 | 0 | -37.140 | 0 | 0 |
| 089 Mellemoffentlige betalinger | 0 | -1.530.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 Egenbetaling i forbindelse med ophol d | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Selvejende/privat | 278.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Plejefamilier (pgf. 49, stk. 1, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pgf. 42 og | 190.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Netværksplejefamilier (pgf. 49, stk. 2, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. 8, pg | 22.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Kost- og efterskoler (pgf. 49., stk. 2, jf. pgf. 40, stk. 2, nr. 11 o | 65.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -27.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Refusion vedrørende advokatbistand | 0 | -27.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 12.536.105 | -339.704 | 12.739.700 | -400.000 | -707.230 | 0 |
| 1 Drift | 12.536.105 | -291.698 | 12.739.700 | -400.000 | -707.230 | 0 |
| 521005 Forebyggende foranstaltninger | 3.855.148 | 8.490 | 3.269.370 | 0 | -379.000 | 0 |
| 001 Konsulentbistand med hensyn til barn ets eller den unges forhold (pgf. | 1.093.938 | 0 | 1.389.300 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden stø tte i hjemmet (pgf. 40, stk. 3 nr | 72.086 | 0 | 37.100 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Familiebehandling eller behandling a f barnets eller den unges problem | 946.954 | 0 | 754.150 | 0 | -379.000 | 0 |
| 005 Aftastningsordninger (pgf. 40, stk. 3, nr. 5) | 1.231.733 | 0 | 720.200 | 0 | 0 | 0 |
| 006 Personlig rådgiver (pgf. 40, stk. 3, nr. 6 og pgf. 62 a, stk. 2 og pg | 13.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 40, stk. 3, nr. 7 o | 80.680 | 0 | 78.700 | 0 | 0 | 0 |
| 008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 40, stk. 3, nr. 7) | 10.684 | 0 | 286.800 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Formidling af praktiktilbud hos en o ffentlig eller privat arbejdsgive | 43.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 Anden hjælp der har til formål at yd e rådgivning, behandling og prakt | 150.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 Økonomisk støtte til udgifter i forb indelse med foranstaltninger efte | 137.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 Økonomisk støtte med henblik på at u ndgå anbringelse uden for hjemmet | 72.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 Støtteperson til forældremyndigheden s indehaver i forbindelse med et | 0 | 8.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 1.837 | 0 | 3.120 | 0 | 0 | 0 |
| 521030 Hoffmeyers Hus, fællesudgifter | 1.031.971 | -127.538 | 1.571.070 | -100.000 | -328.230 | 0 |
| 022 Personale | 625.150 | 0 | 591.160 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 13 | 0 | 73.810 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 16.649 | 0 | 36.170 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer, abonnemeter m.v. | 63.718 | 0 | 72.950 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Pædagogisk pulje | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 6.358 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 35.618 | 0 | 37.000 | 0 | -870 | 0 |
| 033 El-afgift | 25.039 | 0 | 26.300 | 0 | 650 | 0 |
| 038 Rengøring | 207.712 | -114.777 | 300.810 | -100.000 | 0 | 0 |
| 053 Overført vedr. tidligere år | 0 | 0 | 328.000 | 0 | -328.000 | 0 |
| 058 Administration | 50.687 | -12.761 | 99.270 | 0 | 0 | 0 |
| 521031 Hoffmeyers Hus, intern del | 2.003.768 | -169.380 | 1.714.880 | -300.000 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 3.243.583 | 0 | 2.943.230 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 10.499 | 0 | 16.560 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Pædagogisk pulje | 141.139 | 0 | 223.280 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Bidrag fra skoleområdet | -1.391.452 | 0 | -1.468.190 | 0 | 0 | 0 |
| 089 Mellemoffentlige betalinger | 0 | -169.380 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 521032 Hoffmeyers Hus, eksternt del | 4.708.203 | -3.270 | 5.247.000 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 4.560.670 | 0 | 5.103.460 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 68.913 | -3.270 | 81.540 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Pædagogisk pulje | 81.194 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Administration | -2.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528018 Projekt Ungevejledere | 937.016 | 0 | 937.380 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 852.059 | 0 | 837.790 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 0 | 0 | 32.130 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Administration | 84.957 | 0 | 67.460 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -48.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Refusion af udgifterne til flygtning e med 100% refusion | 0 | -48.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 3.236.513 | 0 | 2.232.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 3.236.513 | 0 | 2.232.500 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge m ed betydelig og varig nedsat fysis | 3.236.513 | 0 | 1.799.900 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge m ed sociale adfærdsproblemer (pgf. | 0 | 0 | 432.600 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Sikrede døgninstitutioner for børn o g unge | 158.978 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 158.978 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 021 Grundafgift til sikrede afdelinger | 158.978 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre | 59.947.967 | -18.419.085 | 47.418.400 | -10.174.520 | 7.265.930 | -6.059.700 |
| 30 Ældreboliger | 6.978.563 | -4.287.784 | 1.941.730 | -3.736.170 | 7.547.070 | -599.700 |
| 1 Drift | 2.361.656 | -4.335.898 | 1.941.730 | -3.736.170 | 191.070 | -599.700 |

| | | | | | | | |
|--------|--|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| 001 | Ydelsesstøtte vedrørende private æld reboliger | 158.271 | 0 | 163.000 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | Betaling for aflastningsboliger, æld reboliger på Sundhedscentret | 486.920 | 0 | 545.230 | 0 | 0 | 0 |
| 530001 | Fællesudgifter og -indtægter | 132.731 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | Lejetab (ren kommunal udgift) | 132.731 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 530010 | Ældreboliger på Sundhedscentret | 1.204.563 | -3.736.174 | 1.183.500 | -3.736.170 | 0 | 0 |
| 029 | Ejendomsudgifter | 525.071 | 0 | 577.550 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | Varme til fællesareal | 0 | 0 | 41.800 | 0 | 0 | 0 |
| 033 | El til fællesareal | 0 | 0 | 10.450 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | Målerpasning | 8.787 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | Renholdelse | 12.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | Almindelig vedligeholdelse | 101.884 | 0 | 156.750 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | Istandsættelse ved fraflytning (afholdte udgifter minus ovf. fra henl) | 15.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | Diverse udgifter | 300 | 0 | 17.110 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | Diverse henlæggelser | 406.085 | 0 | 228.240 | 0 | 0 | 0 |
| 057 | Administrationsbidrag | 134.600 | 0 | 134.600 | 0 | 0 | 0 |
| 092 | Lejeindtægter inkl. betaling for aflastningsboliger | 0 | -3.736.174 | 0 | -3.736.170 | 0 | 0 |
| 530020 | Beskyttede boliger på Solhøjvej | 379.171 | -599.724 | 0 | 0 | 191.070 | -599.700 |
| 029 | Ejendomsudgifter | 75.864 | 0 | 0 | 0 | 83.250 | 0 |
| 033 | El til fællesareal | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | Renholdelse | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | Almindelig vedligeholdelse | 24.515 | 0 | 0 | 0 | 26.250 | 0 |
| 041 | Istandsættelse ved fraflytning (afholdte udgifter minus ovf. fra henl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 |
| 047 | Diverse udgifter | 20.557 | 0 | 0 | 0 | 2.820 | 0 |
| 051 | Diverse henlæggelser | 232.804 | 0 | 0 | 0 | 52.500 | 0 |
| 057 | Administrationsbidrag | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 |
| 092 | Lejeindtægter inkl. betaling for aflastningsboliger | 0 | -599.724 | 0 | 0 | 0 | -599.700 |
| 3 | Anlæg | 6.616.906 | 48.114 | 0 | 0 | 7.356.000 | 0 |
| 530305 | Ombygning af Sundhedscentret, boliger Bev. 27-11-2002 kr. 71.000.000,- | 1.009.788 | 0 | 0 | 0 | 1.380.000 | 0 |
| 030 | Håndværkerudgifter | 880.481 | 0 | 0 | 0 | 1.380.000 | 0 |
| 060 | Omkostninger | 129.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530315 | Ombygning af de beskyttede boliger Bev. 30-3-2005 kr. 15.453.000 Tbv. | 5.607.118 | 48.114 | 0 | 0 | 5.976.000 | 0 |
| 030 | Håndværkerudgifter | 4.891.286 | 0 | 0 | 0 | 5.976.000 | 0 |
| 060 | Omkostninger | 610.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Drift under anlæg | 105.308 | 48.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 50.819.624 | -14.253.811 | 44.603.430 | -6.154.300 | 308.050 | -5.460.000 |
| 1 | Drift | 50.752.773 | -11.693.811 | 44.603.430 | -6.154.300 | 308.050 | -2.900.000 |
| 532002 | Refusion og berigtigelse | 1.556.334 | -117.028 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 089 | Mellemoffentlige betalinger | 1.556.334 | -117.028 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 532003 | Fællesudgifter og indtægter (excl. refusioner) | -210.140 | -8.991.365 | -719.460 | -4.340.560 | 0 | -2.900.000 |
| 009 | Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (p) | 134.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | Institutionspersonale | -352.364 | 0 | -609.390 | 0 | 0 | 0 |
| 083 | Husleje fra optræningscenter | 0 | 0 | -110.070 | 0 | 0 | 0 |
| 087 | Betaling for hjemmehjælp | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | Mellemoffentlige betalinger | 8.040 | -7.663.292 | 0 | -2.902.000 | 0 | -2.900.000 |
| 092 | Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (pgf. 82) | 0 | -1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093 | Beboeres betaling for service | 0 | -1.325.939 | 0 | -1.438.560 | 0 | 0 |
| 532004 | Sundhedscenter | 37.654.878 | -640.273 | 35.386.240 | -13.980 | 496.050 | 0 |
| 001 | Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (hjem) | 23.763.559 | -16.760 | 21.660.330 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | Hjemmesygepleje | 4.846.161 | 0 | 4.746.080 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | Forebyggende hjemmebesøg | 328.363 | 0 | 318.250 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | Institutionspersonale | 6.962.227 | -562.163 | 5.943.570 | 0 | 53.050 | 0 |
| 023 | Bil, mobiltelefon samt kørselsgodtgørelse | 273.964 | -2.000 | 322.110 | 0 | 0 | 0 |
| 024 | Kurser og efteruddannelse | 163.032 | -5.700 | 150.210 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Kommunal andel af køkkencentrets salg | 88.699 | 0 | 1.189.690 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | Småmøder | 7.686 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | Vask boenheder | 102.114 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | Rammebeløb | 220.644 | -45.095 | 276.790 | -13.980 | 0 | 0 |
| 041 | Omsorgssystemet | 0 | 0 | -443.000 | 0 | 443.000 | 0 |
| 045 | Beboerbus | 4.179 | -1.191 | 23.010 | 0 | 0 | 0 |
| 051 | Husholdning boenheder | 675.081 | -7.484 | 866.190 | 0 | 0 | 0 |
| 058 | Administration | 219.169 | 120 | 220.630 | 0 | 0 | 0 |
| 059 | Centerråd | 0 | 0 | 6.380 | 0 | 0 | 0 |
| 532008 | Øvrigt omsorgsarbejde, bil, pgf. 60 | 112.903 | -24.950 | 122.390 | -36.220 | 0 | 0 |
| 044 | Havnehjælpsordning for pensionister | 112.903 | -24.950 | 108.950 | -36.220 | 0 | 0 |
| 047 | Abb. til kollektive transportmidler (pgf. 61) | 0 | 0 | 13.440 | 0 | 0 | 0 |
| 532009 | Dag- og træningscenter | 3.411.771 | -277.500 | 3.480.080 | -98.500 | 0 | 0 |
| 022 | Institutionspersonale | 2.876.658 | 0 | 2.857.250 | 0 | 0 | 0 |
| 024 | Kurser og efteruddannelse | 35.736 | 0 | 24.770 | 0 | 0 | 0 |
| 026 | Tjenestekørsel | 13.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 | Fast ejendom - skatter/afgifter/ for sikringer/abonnementer m.v. | 0 | 0 | 110.070 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | Varme | 0 | 0 | 24.420 | 0 | 0 | 0 |
| 033 | El-afgift | 0 | 0 | 4.660 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | Småmøder | 2.374 | 0 | 5.980 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | Rengøring | 3.691 | 0 | 3.080 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | Rammebeløb | 41.496 | -6.284 | 27.550 | 1.500 | 0 | 0 |
| 042 | Inventar | 19.700 | 0 | 23.680 | 0 | 0 | 0 |
| 043 | Transport af brugere til centret | 412.013 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 |
| 057 | Køb/salg af kaffe m.v. til brugerne | 0 | -8.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 058 | Administration | 6.766 | 0 | 8.620 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | Mellemoffentlige betalinger | 0 | -263.081 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 532010 | Madudbringningsordning | 1.864.094 | -951.259 | 1.584.400 | -828.340 | 0 | 0 |
| 076 | Betaling for kørsel af mad | 361.217 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 077 | Kommunal andel af madudbringningsordning | 1.502.877 | 0 | 1.314.400 | 0 | 0 | 0 |
| 078 | Betaling fra deltagere i madudbringningsordningen | 0 | -951.259 | 0 | -828.340 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 532050 Køkkencentret | 2.538.816 | -549.016 | 1.623.170 | -536.700 | -88.000 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 3.150.890 | 0 | 3.470.480 | 0 | 0 | 0 |
| 024 Kurser og efteruddannelse | 5.350 | 0 | 13.550 | 0 | 0 | 0 |
| 025 Bet. til bedriftssundhedstjeneste | 0 | 0 | 7.950 | 0 | 0 | 0 |
| 035 Moms | 43.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 Fødevarer m. v. | 1.435.250 | 0 | 1.252.950 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 149.595 | 0 | 74.130 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 243.381 | 0 | 173.820 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført vedr. tidligere år | 0 | 0 | 88.000 | 0 | -88.000 | 0 |
| 055 Kassedifference | 0 | -1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 075 Salgsindtægter | -2.489.368 | -547.880 | -3.457.700 | -536.700 | 0 | 0 |
| 532055 Ejendomsudgifter Sundhedscentrets se rvicearealer | 2.957.547 | -8.704 | 2.284.610 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 1.168.955 | 0 | 1.159.840 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 193.334 | -8.704 | 119.970 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter/afgifter/ for sikringer/abonnementer m.v. | 310.809 | 0 | 182.410 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 0 | 0 | 81.200 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 422.803 | 0 | 118.170 | 0 | 0 | 0 |
| 033 El-afgift | 298.910 | 0 | 161.840 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 562.736 | 0 | 461.180 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Selvejende/privat | 866.570 | -133.716 | 842.000 | 0 | -100.000 | 0 |
| 532007 Aktivitetshuset Kongshøj i h. t. ser vicelovens pgf. 65 | 866.570 | -133.716 | 842.000 | 0 | -100.000 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 540.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter/afgifter/ for sikringer/abonnementer m.v. | 38.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 18.707 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 12.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 180.296 | -69.622 | 723.000 | 0 | 0 | 0 |
| 052 Projekt 'Styrk din krop' | 2.517 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført vedr. tidligere år | 0 | 0 | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 |
| 054 Kongshøjcoret | 17.337 | -25.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071 Svømning | 35.422 | -24.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072 Bus | 19.557 | -9.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Anlæg | 66.851 | -2.560.000 | 0 | 0 | 0 | -2.560.000 |
| 532305 Ombygning af Sundhedscentret, servic earealer Bev. 27-11-2002 kr. 8.715 | 66.851 | -2.560.000 | 0 | 0 | 0 | -2.560.000 |
| 001 Anlægstilskud | 0 | -2.560.000 | 0 | 0 | 0 | -2.560.000 |
| 030 Håndværkerudgifter | 43.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Omkostninger | 23.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Plejehjem og beskyttede boliger | 149.780 | 122.510 | 873.240 | -284.050 | -589.190 | 0 |
| 1 Drift | 149.780 | 122.510 | 873.240 | -284.050 | -589.190 | 0 |
| 534030 Fællesudgifter- og indtægter | 0 | 0 | 640.850 | 0 | -589.190 | 0 |
| 089 Mellemoffentlige betalinger | 0 | 0 | 640.850 | 0 | -589.190 | 0 |
| 534050 Sundhedscentret/ejendomsudgifter | 141.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 60.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 81.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534060 Beskyttede boliger/ejendomsudgifter | 8.438 | 122.510 | 232.390 | -284.050 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 0 | 0 | 61.300 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer, abonnementer m.v. | 8.438 | 0 | 87.720 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 0 | 0 | 76.300 | 0 | 0 | 0 |
| 033 El-afgift | 0 | 0 | 5.280 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 0 | 0 | 1.790 | 0 | 0 | 0 |
| 094 Beboers betaling for husleje | 0 | 93.632 | 0 | -194.890 | 0 | 0 |
| 095 Beboeres betaling for el og varme | 0 | 28.877 | 0 | -89.160 | 0 | 0 |
| 35 Revalidering | 21.742.520 | -9.488.206 | 13.525.200 | -5.840.240 | 0 | -500.000 |
| 38 Beskyttet beskæftigelse | 2.134.837 | -44.590 | 1.620.700 | -392.000 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 2.134.837 | -44.590 | 1.620.700 | -392.000 | 0 | 0 |
| 001 Arbejdsvederlag under beskyttet besk æftigelse (§ 89) | 2.134.837 | -44.590 | 1.620.700 | -392.000 | 0 | 0 |
| 39 Aktivitets- og samværstilbud | 4.907.715 | -1.132.649 | 3.235.580 | -305.000 | 0 | -500.000 |
| 1 Drift | 4.907.715 | -1.132.649 | 3.235.580 | -305.000 | 0 | -500.000 |
| 001 Arbejdsvederlag under aktivitets- og samværstilbud (pgf. 89) | 531.360 | 0 | 704.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Aflastningsophold, voksne (SEL pgf. 72) | 168.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061 Bostøtte (SEL pgf. 73) | 899.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539005 Værestedet, Kongensgade | 2.724.725 | -771.384 | 2.078.890 | -305.000 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 2.282.780 | 0 | 1.765.550 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 28.064 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer, abonnementer m.v. | 180.359 | 0 | 168.370 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | -1.754 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 033 El | 52.103 | 0 | 6.830 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 51.144 | 0 | 18.350 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Diverse | 81.336 | -28.409 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 046 Ferieaktiviteter | 5.683 | 0 | 15.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 058 Administration | 43.129 | 0 | 21.790 | 0 | 0 | 0 |
| 089 Mellemoffentlige betalinger | 0 | -742.975 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 539010 Klub for udviklingshæmmede | 584.141 | -361.265 | 452.690 | 0 | 0 | -500.000 |
| 022 Personale | 5.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 39.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Diverse | 439.837 | -299.000 | 452.690 | 0 | 0 | -500.000 |
| 047 Aktivitetsramme | 99.645 | -62.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Lønstilskud mv. til personer i fleksj ob og skånejob | 14.699.968 | -8.310.966 | 8.668.920 | -5.143.240 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 14.699.968 | -89.597 | 8.668.920 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|---|
| 003 Driftsudgifter for personer på ledig hedsydelse (pgf. 32 stk. 1 nr. 2 o | 97.450 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers oner i fleksjob med 100 pct. refus | 49.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers oner i fleksjob med 100 pct. refus | 146.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008 Løntilskud til personer i skånejob | 356.410 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| 010 Ledighedsydelse under ferie med 50% refusion | 183.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 Driftsudgifter for personer i fleksj ob, skånejob og handicappede perso | 2.038 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. refusi | 4.208.584 | 0 | 3.057.500 | 0 | 0 | 0 |
| 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. refusi | 5.468.932 | 0 | 4.120.400 | 0 | 0 | 0 |
| 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstæ ndigt erhvervsdrivende med 65 pct. | 248.269 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstæ ndigt erhvervsdrivende med 65 pct. | 216.368 | 0 | 227.000 | 0 | 0 | 0 |
| 018 Ledighedsydelse i visitationsperiode n før første fleksjob med 35 pct. | 2.419.373 | 0 | 312.000 | 0 | 0 | 0 |
| 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 2 | 761.227 | 0 | 156.000 | 0 | 0 | 0 |
| 021 Fleksjob i kommunalt regi udenfor re fusion | 541.706 | 0 | 489.020 | 0 | 0 | 0 |
| 089 Betaling til kommuner | 0 | -89.597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -8.221.369 | 0 | -5.143.240 | 0 | 0 |
| 004 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud | 0 | -196.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Refusion af udgifter til ledighedsyd else og løntilskud med 50 pct. ref | 0 | -319.752 | 0 | -52.500 | 0 | 0 |
| 006 Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse med 35% ref | 0 | -1.113.210 | 0 | -163.800 | 0 | 0 |
| 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud | 0 | -6.592.400 | 0 | -4.926.940 | 0 | 0 |
| 38 Botilbud til personer med særlige so ciale vanskeligheder og behandling a | 0 | 0 | 169.540 | 0 | -169.540 | 0 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere | 0 | 0 | 169.540 | 0 | -169.540 | 0 |
| 1 Drift | 0 | 0 | 169.540 | 0 | -169.540 | 0 |
| 001 Dagbehandlingsstilbud til stofmisbrug ere på 18 år og derover (pgf. 85) | 0 | 0 | 169.540 | 0 | -169.540 | 0 |
| 45 Rådgivning | 117.531 | 0 | 30.270 | 0 | 24.730 | 0 |
| 46 Rådgivning og rådgivningsinstitution er | 117.531 | 0 | 30.270 | 0 | 24.730 | 0 |
| 1 Drift | 117.531 | 0 | 30.270 | 0 | 24.730 | 0 |
| 546100 Hjælpecentral | 117.531 | 0 | 30.270 | 0 | 24.730 | 0 |
| 022 Hjælpemidler | 75.793 | 0 | 30.270 | 0 | 24.730 | 0 |
| 038 Rengøring | 41.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Introduktionsprogram m.v. for udlænd inge | 2.671.748 | -2.172.575 | 2.113.660 | -2.391.060 | 0 | 0 |
| 60 Introduktionsprogram m.v. | 1.544.552 | -1.412.768 | 1.036.860 | -1.583.460 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 1.544.552 | -1.412.768 | 1.036.860 | -1.583.460 | 0 | 0 |
| 001 Introduktionsprogram | 882.162 | -148.721 | 820.140 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Udgifter til danskundervisning for ø vrige kursister | 408.902 | 0 | 216.720 | 0 | 0 | 0 |
| 023 Udgifter vedr. boligplacering af fly gtninge | 253.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannei se (pgf. 14, stk. 2, i lov om dans | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 Tilskud for udlændinge, omfattet af introduktionsprogrammet,der modtage | 0 | -406.287 | 0 | -615.000 | 0 | 0 |
| 093 Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under introduktio | 0 | -186.693 | 0 | -110.850 | 0 | 0 |
| 095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller kom | 0 | -96.351 | 0 | -161.690 | 0 | 0 |
| 096 Tilskud til danskuddannelse for øv nge kursister | 0 | -26.136 | 0 | -150.030 | 0 | 0 |
| 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som k | 0 | -542.080 | 0 | -545.890 | 0 | 0 |
| 61 Introduktionsydelse | 1.127.196 | -759.807 | 1.076.800 | -807.600 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 1.127.196 | -10.511 | 1.076.800 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Hjælp i særlige tilfælde for udlændi nge, som kommunen har overtaget an | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. j | 748.654 | 0 | 756.800 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændi nge, som kommunen har overtaget an | 375.278 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i s ærlige tilfælde med 75 pct. refusi | 0 | -10.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -749.296 | 0 | -807.600 | 0 | 0 |
| 001 Refusion vedrørende introduktionsyde lse for udlændinge, som kommunen h | 0 | -827.024 | 0 | -807.600 | 0 | 0 |
| 003 Berigtigelser tidligere år | 0 | 77.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 Foranstaltninger for voksne handicap pede | 20.989.457 | -8.187.656 | 17.035.830 | -6.587.610 | -462.860 | 0 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold f or udviklingshæmmede, fysisk handica | 8.881.588 | -1.287.365 | 6.330.970 | -1.069.760 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 8.881.588 | -1.287.365 | 6.330.970 | -1.069.760 | 0 | 0 |
| 002 Botilbud til længerevarende ophold P gf. 92) | 5.372.427 | -1.275.727 | 6.330.970 | -1.069.760 | 0 | 0 |
| 003 Botilbud til længerevarende ophold f or personer fyldt 67 år (pgf. 92) | 455.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093 Beboeres betaling for service | 0 | -11.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Selvejende/privat | 3.053.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Botilbud til længerevarende ophold P gf. 92) | 3.053.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Amtskommunale botilbud til midlertid igt ophold for udviklingshæmmede, fy | 636.694 | 0 | 1.579.700 | -40.000 | -289.700 | 0 |
| 1 Drift | 636.694 | 0 | 1.579.700 | -40.000 | -289.700 | 0 |
| 001 Amtskommunale botilbud til midlertid igt ophold (pgf. 93) | 408.610 | 0 | 1.579.700 | -40.000 | -289.700 | 0 |
| 002 Amtskommunale botilbud til midlertid igt ophold for personer fyldt 67 å | 228.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige beho | 5.361.811 | -5.532.526 | 5.717.020 | -5.347.850 | 4.980 | 0 |
| 1 Drift | 5.361.811 | -5.532.526 | 5.717.020 | -5.347.850 | 4.980 | 0 |
| 001 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer under 67 år (pg | 105.000 | 0 | 696.000 | -372.350 | 0 | 0 |
| 003 Amtskommunal medfinansiering (pgf. 1 31 d) | 0 | -502.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | -25.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2) | 0 | -227.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552001 Bofællesskabet Kongshøj Alle | 1.116.992 | -1.073.578 | 1.148.500 | -1.148.490 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 764.309 | 0 | 798.480 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 14.980 | 0 | 14.160 | 0 | 0 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 68.352 | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer, abonnementer m.v. | 247.671 | 0 | 270.480 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 0 | 0 | 27.700 | 0 | 0 | 0 |
| 033 Elafgift | 0 | 0 | 13.880 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Rammebeløb | 10.062 | 0 | 10.820 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Administration | 11.618 | 0 | 7.080 | 0 | 0 | 0 |
| 089 Mellemoffentlige betalinger | 0 | -847.690 | 0 | -841.410 | 0 | 0 |
| 092 Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2) | 0 | -225.888 | 0 | -307.080 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---|------------|-------------|------------|-------------|----------|---|
| 552015 | Bofællesskabet Møllehaven | 4.165.398 | -3.728.713 | 3.872.520 | -3.827.010 | 4.980 | 0 |
| 022 | Personale | 2.966.010 | 0 | 2.554.500 | 0 | 4.980 | 0 |
| 026 | Uddannelse | 48.089 | 0 | 49.570 | 0 | 0 | 0 |
| 027 | Fast ejendom - småreparationer | 33.053 | 0 | 20.540 | 0 | 0 | 0 |
| 028 | Fast ejendom - skatter, afgifter, fo rsikringer, abonnemeter m.v. | 860.197 | 0 | 1.075.580 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | Varme | 54.131 | 0 | 47.020 | 0 | 0 | 0 |
| 033 | Elafgift | 44.538 | 0 | 67.170 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | Rammebeløb | 85.219 | -44.400 | 35.130 | 0 | 0 | 0 |
| 058 | Administration | 60.834 | 0 | 23.010 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | Særlige betalingsordninger | 13.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | Mellemoffentlige betalinger | 0 | -2.785.280 | 0 | -2.639.970 | 0 | 0 |
| 092 | Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2) | 0 | -899.033 | 0 | -1.187.040 | 0 | 0 |
| 2 | Selvejende/privat | -256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer fyldt 67 år (p | -256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kontaktperson- og ledsageordninger | 418.349 | -120.799 | 821.000 | 0 | -521.000 | 0 |
| 1 | Drift | 418.349 | -120.799 | 821.000 | 0 | -521.000 | 0 |
| 003 | Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne (pgf. | 239.739 | -120.799 | 820.000 | 0 | -521.000 | 0 |
| 005 | Tilskud til ansættelse af hjælpere t il personer med nedsat funktionsev | 178.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | Personale | -120 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligin dretning, befordring, pasning af dæ | 5.691.014 | -1.246.967 | 2.587.140 | -130.000 | 342.860 | 0 |
| 1 | Drift | 5.691.014 | -1.246.967 | 2.587.140 | -130.000 | 342.860 | 0 |
| 001 | Støtte til køb af bil m.v. (pgf. 99) | 1.321.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodt øj til personer på 67 år og derove | 143.471 | 0 | 113.300 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | Inkontinens- og stomihjælpe midler ti l personer på 67 år og derover (pg | 550.880 | 0 | 305.740 | 0 | 100.000 | 0 |
| 004 | Andre hjælpemidler til personer på 6 7 år og derover (pgf. 97, stk. 1) | 573.751 | 0 | 371.670 | 0 | 50.000 | 0 |
| 006 | Hjælp til boligindretning til person er på 67 år og derover (pgf. 102) | 24.045 | 0 | 13.870 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover (pgf | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodt øj til personer under 67 år (pgf. | 333.075 | 0 | 312.100 | 0 | 50.000 | 0 |
| 013 | Inkontinens- og stomihjælpe midler ti l personer under 67 år (pgf. 97, s | 415.100 | 0 | 332.010 | 0 | 100.000 | 0 |
| 014 | Andre hjælpemidler til personer unde r 67 år (pgf. 97, stk. 1) | 1.447.028 | 0 | 721.350 | 0 | 42.860 | 0 |
| 015 | Forbrugsgoder til personer under 67 år (pgf. 98, stk. 1) | 792 | 0 | 1.220 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | Hjælp til boligindretning til person er under 67 år (pgf. 102) | 282.607 | 0 | 24.580 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | Plejevedertag og hjælp til sygepleje artikler o. lign. ved pasning af d | 547.734 | 0 | 358.400 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | Øvrige udgifter, ren kommunal udgift | 48.210 | 0 | 32.900 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | Mellemoffentlige betalinger | 0 | -965.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 | Tilbagebetaling vedrørende støtte ti l køb af bil m.v. til personer und | 0 | -56.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | Tilbagebetaling vedrørende støtte ti l køb af bil mv. ydet efter 1.1.20 | 0 | -224.666 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| 48 | Førtidspensioner og personlige tillæg | 28.387.585 | -12.031.916 | 26.302.880 | -10.847.120 | 0 | 0 |
| 67 | Personlige tillæg m.v. | 1.747.893 | -1.106.588 | 1.539.770 | -955.020 | 0 | 0 |
| 1 | Drift | 1.747.893 | 0 | 1.539.770 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | Briller, helbredstillæg, pgf. 14 a, (pgf. 17 a) | 53.856 | 0 | 34.900 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Medicin, helbredstillæg, pgf. 14 a (pgf. 17a) | 361.479 | 0 | 274.590 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | Varmetillæg med 75 pct. refusion, pg f. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. | 940.337 | 0 | 744.790 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | Tandbehandling, helbredstillæg med 5 0 pct. refusion (pgf. 17 a) | 210.436 | 0 | 172.210 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæ | 64.220 | 0 | 56.600 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | Tandlægebehandling, personlige tillæg g med 50 pct. refusion (pgf. 17 st | 3.601 | 0 | 74.570 | 0 | 0 | 0 |
| 008 | Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige t | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | Briller, personlige tillæg med 50 pc t. refusion (pgf 17, stk. 2) | 0 | 0 | 2.390 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Supplement til pensionister med neds at pension (brøkpension), personli | 49.806 | 0 | 36.390 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | Andre personlige tillæg med 50 pct. refusion (pgf 17, stk. 2) | -9.743 | 0 | 102.920 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | Fodbehandling, helbredstillæg, pgf. 14 a, (pgf. 17 a) | 73.737 | 0 | 38.280 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | Mellemoffentlige betalinger | 0 | 0 | 2.130 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Statsrefusion | 0 | -1.106.588 | 0 | -955.020 | 0 | 0 |
| 001 | Refusion af personlige tillæg og hel bredstillæg | 0 | -1.090.335 | 0 | -396.430 | 0 | 0 |
| 002 | Refusion af varmetillæg | 0 | -16.253 | 0 | -558.590 | 0 | 0 |
| 68 | Førtidspension med 50 pct. refusion | 7.605.577 | -4.078.592 | 8.166.680 | -4.083.340 | 0 | 0 |
| 1 | Drift | 7.605.577 | -345.347 | 8.166.680 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion | 5.994.800 | 0 | 6.941.680 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Almindelig og forhøjet almindelig fø rtidspension med 50 pct. refusion | 1.471.690 | 0 | 1.225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | Mellemoffentlige betalinger | 139.087 | -345.347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Statsrefusion | 0 | -3.733.245 | 0 | -4.083.340 | 0 | 0 |
| 001 | Refusion vedrørende højeste og melle mste førtidspension med 50 pct ref | 0 | -2.997.400 | 0 | -3.470.840 | 0 | 0 |
| 002 | Refusion vedrørende almindelig og fo rhøjet almindelig førtidspension m | 0 | -735.845 | 0 | -612.500 | 0 | 0 |
| 69 | Førtidspension med 35 pct. refusion | 19.034.115 | -6.846.737 | 16.596.430 | -5.808.760 | 0 | 0 |
| 1 | Drift | 19.034.115 | -370.302 | 16.596.430 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion | 9.485.537 | 0 | 6.247.500 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Almindelig og forhøjet almindelig fø rtidspension med 35 pct. refusion | 1.067.540 | 0 | 2.677.500 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | Førtidspension med 35% refusion | 7.951.022 | 0 | 7.671.430 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | Mellemoffentlige betalinger | 530.016 | -370.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Statsrefusion | 0 | -6.476.435 | 0 | -5.808.760 | 0 | 0 |
| 001 | Refusion vedrørende højeste og melle mste førtidspension med 35 pct. re | 0 | -3.319.938 | 0 | -2.186.630 | 0 | 0 |
| 002 | Refusion vedrørende almindelig og fo rhøjet almindelig førtidspension m | 0 | -373.639 | 0 | -937.130 | 0 | 0 |
| 004 | Refusion vedr. førtidspension med 35 % refusion | 0 | -2.782.858 | 0 | -2.685.000 | 0 | 0 |
| 57 | Kontanthjælp (Passive ydeiser) | 2.926.016 | -1.024.106 | 2.650.000 | -927.500 | 0 | 0 |
| 73 | Kontanthjælp i form af passiv ydelse r med 35 pct. refusion | 2.926.016 | -1.024.106 | 2.650.000 | -927.500 | 0 | 0 |
| 1 | Drift | 2.926.016 | 0 | 2.650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | Kontanthjælp til forsørgere og start hjælp til gifte og samlevende fyld | 2.010.107 | 0 | 1.870.000 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | Særlig støtte (pgf. 34) 35 pct. refu sion | 48.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år (| 603.550 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 |
| 019 | Kontanthjælp til personer fyldt 60 å r uden ret til social pension og t | 127.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (pgf. 25, stk. 1, nr. 3 og 4, p | 136.360 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|---|
| 2 Statsrefusion | 0 | -1.024.106 | 0 | -927.500 | 0 | 0 |
| 002 Refusion af kontanthjælp m.v. 13-20 minus grupperingsnr. 91 | 0 | -1.024.106 | 0 | -927.500 | 0 | 0 |
| 58 Sygedagpenge | 12.690.423 | -6.134.858 | 11.100.000 | -4.950.000 | 0 | 0 |
| 71 Sygedagpenge | 12.690.423 | -6.134.858 | 11.100.000 | -4.950.000 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 12.690.423 | -135.395 | 11.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion | 556.103 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion | 12.098.163 | 0 | 9.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn | 36.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge | 0 | -128.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 Tilbagebetaling af forskudsvis udtag te sygedagpenge med 50 pct. refusi | 0 | -6.824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -5.999.463 | 0 | -4.950.000 | 0 | 0 |
| 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion | 0 | -5.999.463 | 0 | -4.950.000 | 0 | 0 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 5.738.427 | -598.050 | 6.007.650 | -353.540 | -40.010 | 0 |
| 80 Kommunal sundhedstjeneste | 1.428.293 | 0 | 1.507.160 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 1.428.293 | 0 | 1.507.160 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 1.392.508 | 0 | 1.442.340 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 12.877 | 0 | 28.720 | 0 | 0 | 0 |
| 042 Inventar | 3.542 | 0 | 13.270 | 0 | 0 | 0 |
| 046 Sundhedsmæssige foranstaltninger | 0 | 0 | 3.050 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Administration | 19.366 | 0 | 19.780 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kommunal tandpleje | 4.060.145 | -598.050 | 4.236.480 | -353.540 | -1.000 | 0 |
| 1 Drift | 4.060.145 | -598.050 | 4.236.480 | -353.540 | -1.000 | 0 |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige hos private tandlæger | 23.617 | 0 | 32.110 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Tandpleje hos private tandlæger i øv rigt | 33.844 | 0 | 72.540 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Institutionspersonale | 3.313.294 | 0 | 3.491.570 | 0 | 183.000 | 0 |
| 026 Uddannelse | 23.818 | 0 | 35.080 | 0 | 0 | 0 |
| 038 Rengøring | 62.373 | 0 | 72.300 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Medikamenter | 107.697 | -8.730 | 108.790 | -3.540 | 0 | 0 |
| 041 Omsorgstandpleje | 3.776 | 0 | 28.590 | 0 | 0 | 0 |
| 042 Klinikinventar | 86.340 | 0 | 60.720 | 0 | 0 | 0 |
| 045 EDB | 38.389 | 0 | 30.960 | 0 | 0 | 0 |
| 046 Profylaxe | 4.227 | 0 | 15.950 | 0 | 0 | 0 |
| 048 Kørselsudgifter | 5.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 Overført fra tidligere år | 343 | 0 | 0 | 0 | -184.000 | 0 |
| 058 Administration | 73.089 | 0 | 92.120 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Kørsel med børn | 7.968 | 0 | 7.260 | 0 | 0 | 0 |
| 065 Betaling til privatpraktiserende tandlæger | 10.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 Tandregulering | 107.527 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 075 Narkosebehandling | 130.750 | -219.200 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 089 Mellemoffentlige betalinger | 27.560 | -370.120 | 18.490 | -360.000 | 0 | 0 |
| 84 Særlige sygesikringsydelsler | 249.989 | 0 | 264.010 | 0 | -39.010 | 0 |
| 1 Drift | 249.989 | 0 | 264.010 | 0 | -39.010 | 0 |
| 001 Befordringsgodtgørelse | 123.089 | 0 | 103.630 | 0 | -15.000 | 0 |
| 002 Begravelseshjælp | 126.900 | 0 | 160.380 | 0 | -24.010 | 0 |
| 65 Boligstøtte | 13.062.837 | -9.327.439 | 11.150.040 | -7.601.550 | 0 | 0 |
| 91 Boligsikring | 3.318.631 | -1.744.864 | 2.900.000 | -1.450.000 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 3.318.631 | -171.097 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Boligsikring som tilskud og lån | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 Almindelig boligsikring | 3.102.890 | 0 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Boligsikring til lejere (førtidspensionister) | 211.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 Efterreguleringer | 0 | -171.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -1.573.767 | 0 | -1.450.000 | 0 | 0 |
| 001 Refusion af boligsikring og huslejet ilskud efter pgf. 29 b | 0 | -1.573.767 | 0 | -1.450.000 | 0 | 0 |
| 92 Boligydelse til pensionister | 9.514.532 | -7.582.575 | 7.965.040 | -6.151.550 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 9.514.532 | -625.557 | 7.965.040 | -711.070 | 0 | 0 |
| 001 Tilskud til lejere | 6.848.340 | 0 | 4.614.180 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Lån til ejere af en- og tofamilieshu se | 75.036 | 0 | 135.140 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl . | 1.231.192 | 0 | 1.451.720 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger | 1.332.957 | 0 | 1.764.000 | 0 | 0 | 0 |
| 089 Mellemoffentlig betalinger | 27.007 | -282.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 Efterreguleringer | 0 | -151.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093 Tilbagebetaling af lån og renter | 0 | -191.396 | 0 | -711.070 | 0 | 0 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -6.957.018 | 0 | -5.440.480 | 0 | 0 |
| 001 Refusion af boligydelse | 0 | -6.957.018 | 0 | -5.440.480 | 0 | 0 |
| 94 Driftssikring af boligbyggeri m.v. | 229.674 | 0 | 285.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 229.674 | 0 | 285.000 | 0 | 0 | 0 |
| 008 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002 u | 229.674 | 0 | 285.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 5.197.946 | -2.027.092 | 3.684.230 | -2.334.680 | 0 | 0 |
| 95 Jobtræningsordningen | 621.797 | -433.807 | 757.480 | -757.480 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 621.797 | 0 | 757.480 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Løn til personer i jobtræning | 596.797 | 0 | 757.480 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Undervisning | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -433.807 | 0 | -757.480 | 0 | 0 |
| 001 Jobtræningsstøtte | 0 | -433.807 | 0 | -757.480 | 0 | 0 |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 4.576.149 | -1.593.285 | 2.926.750 | -1.577.200 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1 Drift | 4.576.149 | -1.001.426 | 2.926.750 | -987.930 | 0 | 0 |
| 001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere | 10.215 | 0 | 52.900 | 0 | 0 | 0 |
| 006 Arbejdsmarkedsuddannelser | 0 | 0 | 89.980 | 0 | 0 | 0 |
| 007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb | 1.051.232 | 0 | 128.550 | 0 | 0 | 0 |
| 011 Udgifter til hjælpemidler til aktive rede kontanthjælpsmodtagere (lov om a | 50.924 | 0 | 10.150 | 0 | 0 | 0 |
| 012 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om en a | 0 | 0 | 10.150 | 0 | 0 | 0 |
| 013 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansætt | 0 | 0 | 10.150 | 0 | 0 | 0 |
| 014 Ordinære uddannelsesforløb (pgf. 32. stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv be | 46.730 | 0 | 10.150 | 0 | 0 | 0 |
| 016 Produktionsskoler | 46.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontan | 441.649 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 025 Forebyggende arbejdsmarkedsindsats | 372.709 | -361.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Administration | 43.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Ansvars- og arbejdsskadeforsikring | 2.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontant | 0 | -43.992 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 598005 'Stationen' | 2.509.319 | -596.152 | 2.414.720 | -887.930 | 0 | 0 |
| 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi | 2.509.319 | -587.152 | 2.395.790 | -887.930 | 0 | 0 |
| 022 Personale | 0 | 0 | 18.930 | 0 | 0 | 0 |
| 089 Mellempfentlige betalinger | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -591.859 | 0 | -589.270 | 0 | 0 |
| 006 Refusion af orlovsydelse til kontant hjælpsmodtagere og modtagere af le | 0 | -5.108 | 0 | -26.450 | 0 | 0 |
| 007 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud m.v. m | 0 | -586.751 | 0 | -562.820 | 0 | 0 |
| 72 Øvrige sociale formål | 443.490 | 0 | 277.430 | 0 | -27.430 | 0 |
| 99 Øvrige sociale formål | 443.490 | 0 | 277.430 | 0 | -27.430 | 0 |
| 1 Drift | 443.490 | 0 | 277.430 | 0 | -27.430 | 0 |
| 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. | 161.700 | 0 | 119.970 | 0 | 0 | 0 |
| 021 Ssp samarbejde | 37.526 | 0 | 42.350 | 0 | -7.430 | 0 |
| 050 Genhusning | 148.459 | 0 | 40.320 | 0 | -20.000 | 0 |
| 572003 Tilskud til foreninger m.v. | 95.804 | 0 | 74.790 | 0 | 0 | 0 |
| 041 Tilskud til ældreorganisationer | 0 | 0 | 72.240 | 0 | 0 | 0 |
| 042 Tilskud til pensionistbladet | 86.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043 Andre udgifter (mærkedage m.v.) | 9.592 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Administration m.v. | 49.173.145 | -1.528.504 | 50.223.710 | -3.673.460 | -176.730 | 2.173.930 |
| 42 Politisk organisation | 2.482.228 | 0 | 2.530.000 | 0 | -17.460 | 0 |
| 40 Fælles formål | 30.921 | 0 | 31.450 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 30.921 | 0 | 31.450 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Udbetalinger efter partistøtteleven | 30.921 | 0 | 31.450 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer | 2.375.133 | 0 | 2.366.720 | 0 | -29.720 | 0 |
| 1 Drift | 2.375.133 | 0 | 2.366.720 | 0 | -29.720 | 0 |
| 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester | 553.208 | 0 | 562.260 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd | 319.141 | 0 | 326.290 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag | 168.075 | 0 | 195.860 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Fast vederlag | 743.553 | 0 | 751.270 | 0 | -29.720 | 0 |
| 024 Pension til borgmestre | 140.378 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Uddannelse | 0 | 0 | 10.490 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Forsikringer | 7.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 036 Tjenestekørsel | 13.670 | 0 | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Møder, rejser og repræsentation | 285.177 | 0 | 228.580 | 0 | 0 | 0 |
| 046 Edb | 87.087 | 0 | 97.910 | 0 | 0 | 0 |
| 054 Telefon | 19.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 056 Tidsskrifter, abonnementer m.v. | 37.578 | 0 | 32.760 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 63.911 | 0 | 131.830 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 63.911 | 0 | 131.830 | 0 | 0 | 0 |
| 033 Fælles beboerklage- og huslejenævn | 0 | 0 | 29.780 | 0 | 0 | 0 |
| 034 Fælles skatteankenævn | 17.356 | 0 | 52.050 | 0 | 0 | 0 |
| 068 Fælles Agenda 21 projekt | 46.555 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Valg m.v. | 12.263 | 0 | 0 | 0 | 12.260 | 0 |
| 1 Drift | 12.263 | 0 | 0 | 0 | 12.260 | 0 |
| 003 Kommunale valg | 12.263 | 0 | 0 | 0 | 12.260 | 0 |
| 45 Administrativ organisation | 45.499.642 | -1.195.740 | 44.534.100 | -3.472.360 | -70.150 | 2.341.430 |
| 50 Administrationsbygninger | 2.275.922 | -21.859 | 2.078.840 | 0 | -27.800 | 0 |
| 1 Drift | 2.275.922 | -21.859 | 2.078.840 | 0 | -27.800 | 0 |
| 650001 Rådhuset, Kongensgade 18 + 20 | 2.275.922 | -21.859 | 2.078.840 | 0 | -27.800 | 0 |
| 027 Fast ejendom - småreparationer | 323.159 | 0 | 227.800 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Fast ejendom - skatter, afgifter for sikringer, abonnementer m.v. | 218.774 | 0 | 231.580 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Juleudsmykning af Rådhuset | 55.909 | 0 | 25.610 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Fast ejendom - vedligehold | 23.737 | 0 | 19.520 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Varme | 305.205 | 0 | 346.060 | 0 | -20.230 | 0 |
| 033 El-afgift | 303.047 | 0 | 289.330 | 0 | -7.570 | 0 |
| 038 Rengøring | 1.009.247 | 0 | 893.210 | 0 | 0 | 0 |
| 039 Ren- og vedligehold af udendørs area | 36.845 | 0 | 45.730 | 0 | 0 | 0 |
| 084 Indtægter | 0 | -21.859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 43.223.719 | -1.173.882 | 42.455.260 | -3.472.360 | -42.350 | 2.341.430 |
| 1 Drift | 41.267.266 | -1.173.882 | 42.455.260 | -3.472.360 | -2.542.350 | 2.341.430 |
| 651100 Fællesudgifter | 9.994.067 | -72.968 | 12.501.980 | -2.500.000 | -2.938.330 | 2.407.700 |
| 022 Personale | 110.445 | -305.593 | -159.000 | 0 | 13.500 | 0 |
| 025 Geografisk informationssystem gis | 135.089 | 0 | 160.670 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Pensioner | 1.241.973 | 0 | 1.350.000 | 0 | -100.000 | 0 |
| 027 Visitationssygeplejerske | 370.122 | 0 | 385.510 | 0 | -5.510 | 0 |
| 028 Uddannelse | 40.288 | 0 | 19.410 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Forsikringer | 297.346 | 0 | 218.860 | 0 | 42.140 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|--|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 030 | Telefon | 152.744 | 0 | 357.010 | 0 | -72.010 | 0 |
| 034 | Småmøder | 181.912 | 0 | 214.640 | 0 | -108.640 | 0 |
| 036 | Tjenestekørsel | 177.929 | 0 | 135.200 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | Kommunal andel af kantinedrift | 137.776 | 0 | 228.800 | 0 | -50.800 | 0 |
| 040 | Fotokopieringsmaskiner | 482.638 | 0 | 345.050 | 0 | 26.950 | 0 |
| 043 | Indkøbssamarbejdet | 204.025 | 0 | 204.030 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | Kontorholdsudgifter | 1.132.947 | 0 | 1.270.760 | 0 | -99.710 | 0 |
| 046 | Edb | 4.120.506 | 0 | 3.122.770 | 0 | 125.000 | 0 |
| 047 | Hjemmeside | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048 | Information | 20.143 | 0 | 26.560 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | Konsulentbistand | 76.325 | 0 | 162.250 | 0 | 237.750 | 0 |
| 056 | Revision | 607.864 | 0 | 398.720 | 0 | 101.280 | 0 |
| 057 | Delingsproces, Uvelse til Hillerød | 0 | 0 | 2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 2.500.000 |
| 058 | Advokat/sagsomkostninger | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 | Bycirkelsamarbejde | 46.185 | 0 | 47.160 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | Venskabsbysamarbejde | 22.670 | 0 | 27.640 | 0 | 0 | 0 |
| 062 | Ledergruppens udviklingspulje | 128.740 | 0 | 541.810 | 0 | -541.780 | 0 |
| 064 | Grønt forum | 17.155 | 0 | 25.100 | 0 | 0 | 0 |
| 072 | Fælles skattesamarbejde | 0 | -92.300 | 0 | 0 | 0 | -92.300 |
| 076 | Andel af fælles opkrævningsenhed i S kibby | 244.401 | 0 | 265.000 | 0 | -6.500 | 0 |
| 079 | Lønadministration | 22.545 | 0 | 654.030 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Tilgodehavende erstatning vedr. uafs luttede forsikringsager 2005 og | 0 | 324.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651150 | Borgerport/Bibliotek | 1.460.984 | -3.754 | 1.546.340 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | Personale | 1.417.646 | -3.754 | 1.509.430 | 0 | 0 | 0 |
| 028 | Uddannelse | 25.700 | 0 | 36.910 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | Kontorholdsudgifter | 17.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651200 | Stabsfunktioner | 10.622.922 | -11.474 | 10.804.150 | 0 | -400.200 | 0 |
| 022 | Personale | 7.452.041 | 0 | 7.093.210 | 0 | 0 | 0 |
| 024 | Telefongodtgørelse | 3.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 | Uddannelse | 44.237 | 0 | 166.110 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | Tinglysning og tingbogsattester | 0 | 0 | 7.380 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | Kontorholdsudgifter | 70.923 | 0 | 175.070 | 0 | -175.070 | 0 |
| 046 | Edb | 2.973.911 | -10.879 | 3.273.710 | 0 | -225.130 | 0 |
| 047 | Hjemmeside | 54.749 | 0 | 67.080 | 0 | 0 | 0 |
| 054 | Øredifferencer | 0 | -596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Tjenestebil | 23.845 | 0 | 21.590 | 0 | 0 | 0 |
| 651300 | Borgerserviceforvaltningen | 9.155.795 | -86.500 | 7.419.200 | -78.490 | 677.540 | 3.490 |
| 022 | Personale | 7.115.598 | -86.500 | 6.237.880 | -78.490 | -152.190 | 3.490 |
| 024 | Telefongodtgørelse | 0 | 0 | 1.730 | 0 | -1.730 | 0 |
| 028 | Uddannelse | 91.872 | 0 | 156.880 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | Kontorholdsudgifter | 70.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | Konsulentbistand | 1.305.055 | 0 | 954.160 | 0 | 300.000 | 0 |
| 051 | Lægeerklæring vedr. personsager | 572.723 | 0 | 68.540 | 0 | 531.460 | 0 |
| 651400 | Kultur- og virksomhedsforvaltningen | 4.455.198 | 0 | 4.474.780 | 0 | -112.360 | 0 |
| 022 | Personale | 4.351.060 | 0 | 4.360.550 | 0 | -108.880 | 0 |
| 024 | Telefongodtgørelse | 0 | 0 | 3.480 | 0 | -3.480 | 0 |
| 028 | Uddannelse | 47.902 | 0 | 110.740 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | Tjenestekørsel | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | Kontorholdsudgifter | 55.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651500 | Teknisk Forvaltning | 5.578.300 | -999.185 | 5.708.820 | -893.870 | 231.000 | -69.760 |
| 022 | Personale | 5.085.861 | 0 | 5.143.330 | 0 | 231.000 | 0 |
| 028 | Uddannelse | 47.514 | 0 | 110.740 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | Tinglysning og tingbogsattester | 5.705 | 0 | 17.460 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | Kontorholdsudgifter | 59.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | Edb | 10.465 | 0 | 79.610 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | Konsulentbistand | 360.136 | -611 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Tjenestebil | 9.481 | 0 | 7.680 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne | 0 | -579.328 | 0 | -563.630 | 0 | 0 |
| 097 | Gebyrer for byggesagsbehandling | 0 | -419.247 | 0 | -330.240 | 0 | -69.760 |
| 3 | Anlæg | 1.956.454 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 651905 | Delingsproces Uvelse til Hillerød | 1.956.454 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 040 | Konverteringsudgift KMD | 1.678.954 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 0 |
| 045 | Konsulentbistand | 277.500 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 48 | Diverse udgifter og indtægter | 1.191.275 | -332.764 | 2.563.100 | -201.100 | 0 | -167.500 |
| 60 | Indtægter efter forskellige love | 1.502 | -309.018 | 4.450 | -201.100 | 0 | -167.500 |
| 1 | Drift | 1.502 | -309.018 | 4.450 | -201.100 | 0 | -167.500 |
| 022 | Restaurationer, hoteller m.v. | 0 | 0 | 0 | -6.130 | 0 | 0 |
| 024 | Afgift for stædeplads | 0 | -13.166 | 0 | -13.520 | 0 | 0 |
| 028 | Afgifter vedrørende bevilling til hy revognskørsel | 1.437 | -8.324 | 1.930 | -3.830 | 0 | 0 |
| 030 | Afgifter vedr. knallertbeviser | 0 | 0 | 2.520 | -9.200 | 0 | 0 |
| 034 | Gebyrer vedr. p.nr.beviser | 0 | 0 | 0 | -1.540 | 0 | 0 |
| 035 | Gebyrer vedr. Legimationskort - unge | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | Gebyrer vedr. sygesikringsbeviser | 0 | -29.336 | 0 | -19.920 | 0 | 0 |
| 038 | Div. gebyrer og afgifter vedr. opkrævningskontoret | 0 | -155.167 | 0 | 0 | 0 | -167.500 |
| 040 | Gebyrer vedr. ejendomsskatteområdet | 0 | -85.513 | 0 | -91.840 | 0 | 0 |
| 042 | Gebyrer vedr. folkeresterattester | 0 | -16.256 | 0 | -55.120 | 0 | 0 |
| 046 | Egteskabsattester | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | Legimationskort til unge | 65 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Erhvervsfremme og turisme | 175.875 | 0 | 162.830 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Drift | 175.875 | 0 | 162.830 | 0 | 0 | 0 |
| 665 | Erhvervsfremme | 175.875 | 0 | 162.830 | 0 | 0 | 0 |
| 665001 | Erhvervsrådgiver | 175.875 | 0 | 162.830 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | Personale (W. W.) | 150.856 | 0 | 162.830 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | Diverse udgifter | 25.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Særlige udgifter | 272.852 | -23.746 | 248.820 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Drift | 272.852 | -23.746 | 248.820 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | Kontingent | 272.852 | -23.746 | 248.820 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 64 Sammenlægnings- og forberedelsesudvalget | 741.047 | 0 | 2.147.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 741.047 | 0 | 2.147.000 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Andel af fælles sammenlægningsudgifter for Ny Frederikssund Kommune | 741.047 | 0 | 2.147.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Lønpułjer | 0 | 0 | 596.510 | 0 | -89.120 | 0 |
| 70 Lønpułjer | 0 | 0 | 596.510 | 0 | -89.120 | 0 |
| 1 Drift | 0 | 0 | 596.510 | 0 | -89.120 | 0 |
| 022 Lønpułje | 0 | 0 | 339.490 | 0 | 156.880 | 0 |
| 023 Pułje, vikar ved barsel | 0 | 0 | 7.760 | 0 | 0 | 0 |
| 054 Fælles pułje til finansiering af øget selvrisiko på kommunens forsikring | 0 | 0 | 249.270 | 0 | -246.010 | 0 |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 71.212.081 | -424.370.105 | 53.117.820 | -400.338.120 | 247.060 | -1.900.000 |
| 22 Renter af likvide aktiver | 30.010 | -103.420 | 0 | -135.000 | 0 | 0 |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | 30.010 | -103.115 | 0 | -135.000 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 30.010 | -103.115 | 0 | -135.000 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 0 | 20.018 | 0 | -135.000 | 0 | 0 |
| 022 Gebyr vedr. konto 0822 | 30.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Jyske Bank | 0 | -123.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Realkreditobligationer | 0 | -305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 0 | -305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | -17.965 | 0 | -121.950 | 0 | 0 |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol | 0 | -58.914 | 0 | -121.950 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 0 | -58.914 | 0 | -121.950 | 0 | 0 |
| 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | 0 | 40.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 0 | 40.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Renter af langfristede tilgodehavender | 0 | -160.760 | 0 | -110.690 | 0 | 0 |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v. | 0 | 0 | 0 | -110.690 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 0 | 0 | 0 | -110.690 | 0 | 0 |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 0 | -126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 0 | -126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 0 | -111.687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Slangerup Børnehaven rente på lån konverteret til udlån i 1988 | 0 | -14.313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v. | 0 | -34.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 0 | -34.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Deponerede beløb | 0 | -34.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningssvirksomheder | 0 | -48.386 | 0 | -138.530 | 0 | 0 |
| 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægter | 0 | -55.025 | 0 | -104.590 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 0 | -55.025 | 0 | -104.590 | 0 | 0 |
| 022 Spildevandsanlæg | 0 | -61.650 | 0 | -108.980 | 0 | 0 |
| 024 Tømningsordninger | 0 | 6.625 | 0 | 4.390 | 0 | 0 |
| 35 Andre forsyningsvirksomheder | 0 | 6.639 | 0 | -33.940 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 0 | 6.639 | 0 | -33.940 | 0 | 0 |
| 001 Renovation | 0 | 6.639 | 0 | -33.940 | 0 | 0 |
| 51 Renter af kortfristet gæld til staten | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Anden gæld | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 22.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 22.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 22.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Mellemregningskonto | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Renter af langfristet gæld | 5.699.153 | 962.407 | 6.262.820 | 0 | 247.060 | 0 |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst | 14.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 14.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Slangerup Børnehaven rente på lån konverteret til udlån i 1988 | 14.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Realkredit | 120.269 | 0 | 121.530 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Renter | 120.269 | 0 | 121.530 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Nykredit | 120.269 | 0 | 121.530 | 0 | 0 | 0 |
| 70 Kommunekredit | 5.564.572 | 962.407 | 6.141.290 | 0 | 247.060 | 0 |
| 4 Renter | 5.564.572 | 962.407 | 6.141.290 | 0 | 247.060 | 0 |
| 001 Kommunale ældreboliger | 1.606.138 | 0 | 1.290.290 | 0 | 247.060 | 0 |
| 022 Kommunekredit | 3.958.434 | 962.407 | 4.851.000 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Tilskud og udligning | 36.132.000 | -101.089.637 | 28.028.000 | -89.805.000 | 0 | -1.900.000 |
| 80 Udligning og generelle tilskud | 27.588.000 | -74.112.000 | 28.357.000 | -73.632.000 | 0 | 0 |
| 7 Finansiering | 27.588.000 | -74.112.000 | 28.357.000 | -73.632.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| 001 Kommunal udligning | 32.268.000 | 0 | 32.753.000 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Statistiskud til kommuner | 0 | -73.512.000 | 0 | -73.632.000 | 0 | 0 |
| 007 Efterreguleringer | -4.680.000 | -600.000 | -4.396.000 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Udligning og tilskud vedrørende udlæ ndinge | 4.644.000 | -2.712.000 | 1.944.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansiering | 4.644.000 | -2.712.000 | 1.944.000 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Udligning vedrørende udlændinge | 4.788.000 | -2.712.000 | 2.081.000 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Efterreguleringer | -144.000 | 0 | -137.000 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Sektorspecifikke udligningsordninger | 2.472.000 | 0 | 2.483.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansiering | 2.472.000 | 0 | 2.483.000 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Boligstøtteudligning m.v. i hovedsta dsområdet | 2.544.000 | 0 | 2.561.000 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Efterreguleringer tidl. år | -72.000 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Særlige tilskud | 1.428.000 | -24.265.637 | -4.756.000 | -16.173.000 | 0 | -1.900.000 |
| 7 Finansiering | 1.428.000 | -24.265.637 | -4.756.000 | -16.173.000 | 0 | -1.900.000 |
| 001 Tilskud til særligt vanskeligt still ede kommuner | 0 | -3.904.000 | 0 | -2.004.000 | 0 | -1.900.000 |
| 002 Tilsva r og tilskud vedrørende kommun er i hovedstadsområdet med særlige | 1.500.000 | -6.192.000 | -4.694.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Refusion i forbindelse med grundtaks tmodelens overgangsordning | 0 | -11.762.947 | 0 | -11.762.000 | 0 | 0 |
| 005 Tilskud vedrørende børn og unge i sæ rligt dagtilbud eller døgnophold, | 0 | -1.794.690 | 0 | -1.795.000 | 0 | 0 |
| 006 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæ ssigse tab | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| 010 Efterreguleringer | -72.000 | 0 | -62.000 | 0 | 0 | 0 |
| 021 Særligt tilskud vedr. ældreområdet | 0 | -624.000 | 0 | -624.000 | 0 | 0 |
| 65 Udligning af købsmoms | 14.482.139 | 0 | 18.827.000 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Udligning af købsmoms | 14.482.139 | 0 | 18.827.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansiering | 14.482.139 | 0 | 18.827.000 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Bidrag til udligningsordning | 14.478.000 | 0 | 18.827.000 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Refusion af købsmoms | -21.478.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Udgifter til købsmoms | 21.445.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Tilbagebetaling af refusion af købsm oms | 37.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Skatter | 14.845.447 | -323.912.344 | 0 | -310.026.950 | 0 | 0 |
| 90 Kommunal og amtskommunal indkomstska t | 14.633.040 | -276.953.265 | 0 | -262.320.000 | 0 | 0 |
| 7 Finansiering | 14.633.040 | -276.953.265 | 0 | -262.320.000 | 0 | 0 |
| 001 Forskudsbeløb af kommunal og amtskom munal indkomstskat | 0 | -273.845.000 | 0 | -273.845.000 | 0 | 0 |
| 002 Afregning af forskelsbeløb | 12.942.481 | -441.568 | 0 | 12.074.000 | 0 | 0 |
| 003 Forskudsbeløb af ligningsprovenu | 0 | -549.000 | 0 | -549.000 | 0 | 0 |
| 004 Afregning af indkomstkatterestancer | 1.129.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Kommunal andel af inddrevne indkomst skatterestancer | 0 | -1.525.701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 Efterreguleringer | 29.637 | -489.971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008 Indgåede afskrevne indkomstkatter | 0 | -99.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Uerholdelige og eftergivne indkomsts katter | 530.994 | -2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Ejendomsværdiskat | 212.408 | -21.813.725 | 0 | -21.601.000 | 0 | 0 |
| 7 Finansiering | 212.408 | -21.813.725 | 0 | -21.601.000 | 0 | 0 |
| 003 Efterreguleringer | 40.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Afregning til stat af ikke-inddrevne ejendomsværdiskatterestancer | 40.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Kommuners andel af inddrevne ejendom sværdiskatterestancer | 0 | -156.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Ejendomsværdiskat | 0 | -21.402.996 | 0 | -21.403.000 | 0 | 0 |
| 030 Afregning af forskelsbeløb | 0 | -254.588 | 0 | -198.000 | 0 | 0 |
| 032 Uerholdelige skatter | 5.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034 Restancer | 126.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Selskabsskat | 0 | -2.669.230 | 0 | -2.669.000 | 0 | 0 |
| 7 Finansiering | 0 | -2.669.230 | 0 | -2.669.000 | 0 | 0 |
| 001 Afregning af selskabsskat m.v. | 0 | -2.669.230 | 0 | -2.669.000 | 0 | 0 |
| 93 Anden skat pålignet visse indkomster | 0 | -81.743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansiering | 0 | -81.743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven | 0 | -692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Kommunens andel af skat af dødsboer | 0 | -81.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Grundskyld | 0 | -14.547.961 | 0 | -15.483.000 | 0 | 0 |
| 7 Finansiering | 0 | -14.547.961 | 0 | -15.483.000 | 0 | 0 |
| 001 Grundskyld | 0 | -15.017.507 | 0 | -15.483.000 | 0 | 0 |
| 002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld | 0 | 469.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Anden skat på fast ejendom | 0 | -3.571.471 | 0 | -3.679.000 | 0 | 0 |
| 7 Finansiering | 0 | -3.571.471 | 0 | -3.679.000 | 0 | 0 |
| 002 Dækningsafgift af offentlige ejendom me | 0 | -74.987 | 0 | -86.000 | 0 | 0 |
| 003 Dækningsafgift af forretningsejendom me | 0 | -3.496.484 | 0 | -3.593.000 | 0 | 0 |
| 96 Øvrige skatter og afgifter | 0 | -4.274.949 | 0 | -4.274.950 | 0 | 0 |
| 7 Finansiering | 0 | -4.274.949 | 0 | -4.274.950 | 0 | 0 |
| 001 Afgifter af pensionsordninger m.v. | 0 | -4.274.949 | 0 | -4.274.950 | 0 | 0 |
| 08 Balanceforskydninger | -3.373.582 | -21.521.980 | 475.100 | -2.732.000 | 7.627.070 | -28.690.000 |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver | -32.553.565 | -1.032 | -7.922.560 | 0 | 7.465.500 | 0 |
| 01 Kontante beholdninger | -1.500 | 0 | -7.922.560 | 0 | 7.465.500 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | -1.500 | 0 | -7.922.560 | 0 | 7.465.500 | 0 |
| 022 Rådhuset | -1.500 | 0 | -7.922.560 | 0 | 7.465.500 | 0 |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | -32.552.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | -32.552.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------|---|---|---|---|
| 022 Den Danske Bank | -26.262.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024 Nordea | -368.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 BG Bank | -749.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Jyske Netbank Erhverv, OBS-konti | -5.172.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Realkreditobligationer | 0 | -1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 0 | -1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Afgang | 0 | -1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten | 1.835.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Refusionstilgodehavender | -1.746.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | -1.746.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Restrefusion | -1.746.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Andre tilgodehavender | 3.581.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 3.581.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024 Hypotekbanken | 1.021.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Økonomistyrelsen | 2.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 1.287.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol | 5.263.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 5.263.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 Art 020/51 UHB debitor | -942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Mellemregningskonto for debitorind- betalinger | -270.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 Art 031, forældrebetaling for SFO, k lubber m.v. | 7.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 036 Art 236, husleje | -1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 056 Art 056, ejendomsskat | -18.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 Mellemregning mellem 2006 og 2007 | 5.326.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061 Art 061 boligsikring | 7.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062 Art 062 boligydelse | 16.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063 Tilbagebetalingspligtig hjælp efter 1/1-96, registreringsbetalingsarter | 8.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 064 Tilbagebetalingspligtig hjælp efter 1/1-96, inddrivelsesbetalingsarter | 40.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066 Art 266, betaling for musikskole | 218.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 069 Art 600, miljøafgifter | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 079 Art 009/51, diverse afgifter | -13.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 Art 030, institutionssystemet | -47.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081 Art 008/51, gebyrer m.v. | 11.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082 Art 882 - Regningsdebitorer - Koordi nationsforvaltningen | -114.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084 Art 884 - Regningsdebitorer - Kultur - og virksomhedsforvaltningen | -385.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 086 Art 886 - Regningsdebitorer - Borger service | 1.195.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 088 Art 888 - Regningsdebitorer - Teknis k forvaltning | -715.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089 art 499 - gebyr for dansk under- vis ning | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Andre tilgodehavender | 137.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 137.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 Vedr. hovedkonto 5 | 137.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Forudbetalte udgifter | -4.783.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | -4.783.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Sygesikring | -46.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 A contoudbetalinger (skoler, institu tioner m.v.) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071 Mellemregning vedrørende udgifter i år*1 | -4.739.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Tilgodehavender hos andre kommuner o g amtskommuner | 671.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 671.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Vedr. div. sociale ydelser | 671.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 13.266.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Udlån til beboerindskud | 664.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 664.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026 Art 081, pligtlån | 370.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Art 086, flygtninge 100% | 12.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Beboerindskud beboerne på Sundheds- centret | 281.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 Kapitaltilførsel Moreihaven 1999 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 2.048.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 2.048.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter | 2.459.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 Slangerup børnehaven, restgæld på lån konverteret til udlånds lån | -19.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 056 Billån efter 1/1 1987 | 13.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 057 Art 239, billån efter 1/1-2002 | 51.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 078 Tilgodehavende vedr. vandforsyning a f Åbrinken og Frederikssundsvej | -45.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 079 Tilgodehavende vedr. vandforsyning a f Græsevej | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 Tilgodehavende vedr. vandforsyning a f Hagerup | 7.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085 Kapitaltilførsel Moreihaven 1999 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v. | 10.133.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 10.133.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Deponerede beløb | 10.133.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Forskydninger i aktiver vedrørende b eløb til opkrævning eller udbetaling | 274.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Kommuner og amtskommuner m.v. | -58.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | -58.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|------------|---------|-------------|
| 024 Kompensationsbeløb vedr. beskæftiget sesfradrag | -157.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025 Provstiuvalgets 5% reserve | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenland sk betalingsmodtager | -12.581.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | -12.581.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Hensat vedr. rest betaling for rengøring på Sundhedscentret | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Mellemregning mellem 2006 og 2007 | -12.571.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Mellemregningskonto | -1.033.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | -1.033.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 Mellemregningskonto | 7.684.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Told og Skat | -6.280.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024 Lønninger | 199.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 Kontingenter | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Pensionsbidrag | 13.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032 Gruppelivsforsikring | | | | | | |
| 034 Feriepenge - søgnehelldagsbetaling | -807.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042 Bidrag til aer | 15.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043 Bidrag am - arbejdsmarkedsbidrag | -1.249.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 Socialområdet | -18.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051 Art 211, SAB-lister | 20.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 058 Modregning af overskydende skat - fra 1/2-1998 | 7.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 Art 999, uanbringelige indbetalinger i debitorsystemet | 13.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 Mellemregning vedr. varme, el og vand | -420.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 075 Moms og afgifter | 348.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 Merværdiafgift | -1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085 Mellemregning med ældreboliger på Sundhedscentret | -326.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 086 Mellemregning med beskyttede boliger på Solhøjvej | -232.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår | 20.779.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | 20.779.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Indtægt | -632.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024 Udgift | 20.956.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073 Mellemregning vedrørende indtægter i år+1 | 454.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | 8.201.547 | -29.335.000 | 8.397.660 | -2.732.000 | 161.570 | -28.690.000 |
| 63 Selvejende institutioner med overens komst | 19.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser | 19.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 Slangerup Børnehaven restgæld på lån konverteret til udlånslån i 1989 | 19.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Realkredit | 175.944 | 0 | 180.390 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser | 175.944 | 0 | 180.390 | 0 | 0 | 0 |
| 030 Nykredit | 175.944 | 0 | 180.390 | 0 | 0 | 0 |
| 70 Kommunekredit | 6.843.881 | -14.960.000 | 6.954.890 | -2.732.000 | 0 | -19.189.000 |
| 6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser | 6.843.881 | 0 | 6.954.890 | 0 | 0 | 0 |
| 022 Kommunekredit | 6.843.881 | 0 | 6.954.890 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansiering | 0 | -14.960.000 | 0 | -2.732.000 | 0 | -19.189.000 |
| 030 Låneoptagelse | 0 | 0 | 0 | -2.732.000 | 0 | -4.229.000 |
| 033 Lån nr. 2006 31152 oprindelig stort kr. 14.960.000 | 0 | -14.960.000 | 0 | 0 | 0 | -14.960.000 |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 1.161.801 | -14.375.000 | 1.262.390 | 0 | 161.570 | -9.501.000 |
| 6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser | 1.161.801 | 0 | 1.262.390 | 0 | 161.570 | 0 |
| 022 Boliger på Sundhedscentret | 1.079.053 | 0 | 1.262.390 | 0 | 0 | 0 |
| 024 Beskyttede boliger, Solhøjvej | 82.749 | 0 | 0 | 0 | 161.570 | 0 |
| 7 Finansiering | 0 | -14.375.000 | 0 | 0 | 0 | -9.501.000 |
| 022 Boliger på Sundhedscentret | 0 | -14.375.000 | 0 | 0 | 0 | -9.501.000 |

| 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 | 319.254 | 309.067 | 310.027 | 310.027 |
| | Tilskud og udligning | 18.755 | 50.475 | 42.950 | 44.850 |
| | Indtægter i alt | 338.009 | 359.542 | 352.977 | 354.877 |
| | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | - 15.774 | - 16.880 | - 19.241 | - 17.622 |
| | Trafik og infrastruktur | - 10.046 | - 6.584 | - 7.831 | - 7.178 |
| 2 | Undervisning og kultur | - 107.726 | - 111.280 | - 109.454 | - 113.991 |
| 3 | Social- og sundhedsvæsen | - 160.436 | - 175.612 | - 166.526 | - 162.323 |
| | Administration m.v. | - 46.823 | - 45.688 | - 47.059 | - 46.047 |
| | Driftsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt | - 340.805 | - 356.044 | - 350.111 | - 347.161 |
| | Renter | - 4.795 | - 6.384 | - 5.757 | - 6.004 |
| | Primært driftsresultat | - 7.591 | - 2.886 | - 2.891 | 1.712 |
| | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 22.180 | - 10.270 | 8.119 | - 4.827 |
| 6 | Trafik og infrastruktur | - 1.506 | - 670 | - 1.013 | - 1.555 |
| | Undervisning og kultur | - 6.532 | - 4.304 | - 4.151 | - 4.836 |
| 9 | Social- og sundhedsvæsen | - 25.460 | - 5.931 | - 1.911 | - 6.945 |
| | Administration m.v. | 0 | - 1.956 | | - 2.500 |
| | Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt | - 11.318 | - 23.131 | 1.044 | - 20.663 |
| | Resultat af det skattefinansierede område | - 18.909 | - 26.017 | - 1.847 | - 18.951 |
| | II. Forsyningsområdet | | | | |
| | Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 10.107 | 6.098 | 6.048 | 6.048 |
| 11 | Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | - 5.776 | - 4.977 | - 6.458 | - 10.417 |
| | Resultat af forsyningsområdet | 4.331 | 1.121 | - 410 | - 4.369 |
| | Resultat i alt | - 14.578 | - 24.896 | - 2.257 | - 23.320 |

| 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 | - 14.578 | - 24.896 | - 2.257 | - 23.320 |
| 12 | Lånoptagelse (langfristet gæld) | 13.801 | 29.335 | 2.732 | 31.422 |
| | I alt | - 777 | 4.439 | 475 | 8.102 |
| | Anvendelse af likvide aktiver: | | | | |
| | Ordinære afdrag på lån | - 7.850 | - 8.202 | - 8.398 | - 8.559 |
| 13 | Kursregulering likvide aktiver | | | 0 | 0 |
| | Øvrige finansforskydninger | 4.942 | - 28.792 | | |
| | I alt | - 2.908 | - 36.994 | - 8.398 | - 8.559 |
| | Årets likviditetsændring <i>(Positivt beløb overskud/ mindreforbrug)</i> | - 3.685 | - 32.555 | - 7.923 | - 457 |

Opvækst og Uddannelse + Kultur og Fritid

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Opv. vedt. Budget 2006 | Korr. vedt. Budget 2006 | Regnskab 2006 pr 4.4.2007 | Aftvigelse Regnskab og Korr. årsbudget 2006 |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--|

Drift

Opvækst og Uddannelse

2.461.929 Netto aftvigelse i alt

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 03 Undervisning og kultur | | | | | |
| 22 Folkeskolen | 96.894.270 | 101.875.121 | 99.699.224 | 2.175.896 | Netto |
| 01 Folkeskoler | 67.169.480 | 68.306.797 | 69.032.316 | - 723.519 | |
| 301001 Fællesudgifter- og indtægter | 5.507.970 | 2.471.930 | 2.567.264 | - 95.334 | |
| 322010 Kingoskolen | 19.856.210 | 20.646.887 | 21.571.328 | - 924.441 | |
| 322011 Uddannelsesvejledning, UUCenter | 575.780 | 575.780 | 557.020 | 18.760 | |
| 322020 Byangskolen | 14.473.960 | 15.536.137 | 15.517.285 | 18.652 | |
| 322030 Lindegårdsskolen | 19.214.460 | 20.825.695 | 20.832.426 | - 6.731 | |
| 322040 Uvelse skole | 7.539.100 | 8.252.368 | 7.986.993 | 265.375 | |
| 02 Serviceforanstaltninger | 1.068.620 | 1.068.620 | 1.100.363 | - 31.743 | |
| 04 Skolepsykiolog | 2.219.170 | 2.219.170 | 2.408.155 | - 188.985 | |
| 05 Skolefritidsordninger | 10.091.800 | 10.243.334 | 8.767.168 | 1.476.166 | |
| 305001 Fællesudgifter- og indtægter | - 3.219.620 | - 3.175.966 | - 3.720.002 | 544.634 | |
| 305004 Byangskolen | 4.243.180 | 4.281.290 | 3.645.311 | 635.979 | |
| 305010 Lindegårdsskolen | 6.205.380 | 6.171.288 | 5.915.654 | 255.634 | |
| 305015 Uvelse skole | 2.862.860 | 2.966.124 | 2.926.205 | 39.919 | |
| 07 Undervisning af børn med vidtgående handicap | 6.207.690 | 10.707.690 | 9.730.465 | 977.225 | |
| 08 Observationsskoler | 3.473.190 | 2.673.190 | 2.514.495 | 158.695 | |
| 10 Bidrag til statslige og private skoler | 5.729.320 | 5.729.320 | 5.089.842 | 639.478 | |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 925.000 | 925.000 | 1.056.420 | - 131.420 | |
| 30 Faglige uddannelser | 278.830 | 278.830 | 208.205 | 70.625 Netto | |
| 44 Andre faglige uddannelser | 63.460 | 63.460 | 208.205 | - 144.745 | |
| 45 Erhvervsgrunduddannelser | 215.370 | 215.370 | | 215.370 | |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 4.610.260 | 4.518.058 | 4.302.650 | 215.408 Netto | |

Note 2 - opvækst og udd + kultur

Slangerrup

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 4.610.260 | 4.518.058 | 4.302.650 | 215.408 |
| Kultur og Fritid | | | | |
| 03 Undervisning og kultur | | | | <u>249.126</u> Netto aktivelse i alt |
| 32 Folkebiblioteker | 4.365.630 | 4.417.305 | 4.382.264 | 35.041 Netto |
| 50 Folkebiblioteker | 4.365.630 | 4.417.305 | 4.382.264 | 35.041 |
| 35 Kulturel virksomhed | 1.072.620 | 1.075.532 | 1.046.120 | 29.412 Netto |
| 63 Musikarrangementer | 896.230 | 904.142 | 873.199 | 30.943 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 176.390 | 171.390 | 172.921 | - 1.531 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, v. | 2.242.110 | 1.825.610 | 1.640.937 | 184.673 Netto |
| 70 Fælles formål | 229.470 | 70.470 | | 70.470 |
| 72 Folkeoplysende voksenundervisning | 486.460 | 486.460 | 328.751 | 157.709 |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 625.780 | 575.780 | 545.620 | 30.160 |
| 74 Lokaleriskud | 448.540 | 448.540 | 506.492 | - 57.952 |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 451.860 | 244.360 | 260.074 | - 15.714 |

Opvækst og Uddannelse

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

1.472.556 Netto atvigelse i alt

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge | 52.319.750 | 53.168.762 | 50.375.566 | 2.793.196 | Netto |
| 10 Fælles formål | 6.119.480 | 5.631.000 | 5.915.253 | - 284.253 | |
| 11 Dagpleje | 13.922.630 | 13.952.167 | 13.552.698 | 399.469 | |
| 511001 Fællesudgifter- og indtægter | - 3.682.520 | - 3.682.520 | - 3.635.404 | 152.884 | |
| 511003 Dagpleje | 17.605.150 | 17.634.687 | 17.388.102 | 246.585 | |
| 13 Børnehaver | 5.796.610 | 6.262.383 | 6.780.388 | - 518.005 | |
| 513001 Fællesudgifter- og indtægter | - 3.587.760 | - 3.587.760 | - 2.957.604 | - 630.176 | |
| 513005 Merindskriving | 139.610 | - 85.390 | 2.035 | - 87.425 | |
| 513007 Skovbørnehaven Silfingen | 2.601.940 | 2.855.192 | 2.559.685 | 295.507 | |
| 513025 Øparkens børnehave | 3.578.320 | 3.734.346 | 3.730.712 | 3.634 | |
| 513085 Slangørup børnehave | 3.064.520 | 3.346.015 | 3.445.560 | - 99.545 | |
| 14 Integreerede daginstitutioner | 19.590.890 | 20.585.072 | 17.997.810 | 2.587.262 | |
| 514001 Fællesudgifter- og indtægter | - 2.954.370 | - 5.951.236 | - 8.036.294 | 2.085.058 | |
| 514005 Børnehuset Kroghøj | 4.822.720 | 8.063.098 | 7.995.948 | 67.150 | |
| 514010 Lindehuset | 3.747.390 | 3.887.824 | 3.669.908 | 217.916 | |
| 514025 Børnehuset Bakkebo | 3.807.830 | 3.900.668 | 3.929.401 | - 28.733 | |
| 514030 Børnehuset Troldhøj | 3.796.860 | 3.971.123 | 3.809.177 | 161.946 | |
| 514035 Børnehuset Kornblomsten | 6.370.460 | 6.709.595 | 6.518.218 | 191.377 | |
| 514040 Krudthuset | 4.000 | 4.000 | 111.452 | - 107.452 | |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 583.590 | 606.590 | 623.999 | - 17.409 | |
| 516025 Børnehuset Sælen | 583.590 | 606.590 | 623.999 | - 17.409 | |
| 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber | 3.269.390 | 3.094.390 | 2.448.988 | 645.402 | |
| 517001 Fællesudgifter og -indtægter | 284.870 | 84.870 | - 795.522 | 880.392 | |
| 517010 "Regnbuen - Bakkebo" | 1.851.100 | 1.876.100 | 2.108.761 | - 232.661 | |
| 517020 Stjernen - Krudthuset | 1.133.420 | 1.133.420 | 1.135.749 | - 2.329 | |
| 19 Tilskud til puljeordninger og private klubber | 3.037.160 | 3.037.160 | 3.056.431 | - 19.271 | |
| 519001 Fællesudgifter og -indtægter | - 1.365.350 | - 1.365.350 | - 1.278.190 | - 87.160 | |
| 519005 Børnehuset Møllevang | 4.402.510 | 4.402.510 | 4.334.621 | 67.889 | |
| 28 Døgninstitutioner, opholdssteder mv.og forebyggende foranstaltninger for | 17.389.130 | 16.704.836 | 18.025.376 | - 1.320.540 | Netto |
| 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | 2.769.860 | 2.769.860 | 2.433.484 | 336.376 | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 12.316.770 | 11.632.476 | 12.196.401 | - 563.925 |
| 521005 Forebyggende foranstaltninger | 3.269.370 | 2.890.370 | 3.863.638 | - 573.268 |
| 521030 Hoffmeyers Hus, fællesudgifter | 1.092.470 | 1.142.843 | 904.433 | 238.410 |
| 521031 Hoffmeyers Hus, intern del | 1.687.880 | 1.414.880 | 1.834.388 | - 419.508 |
| 521032 Hoffmeyers Hus, ekstern del | 5.329.670 | 5.247.003 | 4.704.933 | 542.070 |
| 528018 Projekt Ungevejledere | 937.380 | 937.380 | 937.016 | 364 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 2.232.500 | 2.232.500 | 3.236.513 | - 1.004.013 |
| 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge | 70.000 | 70.000 | 158.978 | - 88.978 |

Social og Ældre + Sundhed og forebyggelse + Arbejdsmarkedsudvalget

| | Opr. vedt. Budget 2006 | Korr. vedt. Budget 2006 | Regnskab 2006 pr 3.4.2007 | Afvigelse Regnskab og Korr. budget 2006 | |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------------|
| Drift | | | | | |
| 05 Social- og sundhedsvæsen | | | | | |
| - 14.761.095 Netto afvigelse i alt. | | | | | |
| 22 Kontanthjælp og aktivering mv. | 9.528.490 | 7.757.270 | 6.877.706 | 879.564 | Netto |
| 01 Kontanthjælp | 8.568.630 | 5.869.910 | 5.407.074 | 462.836 | |
| 05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revallidender | 901.200 | 1.828.700 | 1.409.874 | 418.826 | |
| 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre | 36.892.610 | 33.654.112 | 37.357.011 | - 3.702.899 | Netto |
| 30 Ældreboliger | - 1.794.440 | - 2.203.065 | - 1.974.242 | - 228.823 | |
| 530001 Fællesudgifter og -indtægter | 50.000 | 50.000 | 132.731 | - 82.731 | |
| 530010 Ældreboliger på Sundhedscentret | - 2.552.670 | - 2.552.670 | - 2.531.611 | - 21.059 | |
| 530020 Beskyttede boliger på Solhøvej | | - 408.625 | - 220.553 | - 188.072 | |
| 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 36.244.070 | 35.857.177 | 39.058.962 | - 3.201.785 | |
| 532002 Refusion og berigtigelser | - 300.000 | - 300.000 | 1.439.306 | - 1.739.306 | |
| 532003 Fællesudgifter og indtægter (excl. refusioner) | - 5.054.020 | - 7.960.020 | - 9.201.505 | 1.241.485 | |
| 532004 Sundhedscenter | 35.563.950 | 35.868.308 | 37.014.605 | - 1.146.297 | |
| 532007 Aktivitetshuset Kongshøj i h. t. servicelovens pgt. 65 | 823.000 | 742.000 | 732.854 | 9.146 | |
| 532008 Øvrigt omsorgsarbejde, bil. pgt. 60 | 86.170 | 86.170 | 87.953 | - 1.783 | |
| 532009 Dag- og træningscenter | 3.394.240 | 3.381.578 | 3.134.271 | 247.307 | |
| 532010 Madudbringningsordning | 756.060 | 756.060 | 912.835 | - 156.775 | |
| 532050 Køkkencenter | 974.670 | 998.471 | 1.989.800 | - 991.329 | |
| 532055 Ejendomsudgifter Sundhedscentrets servicearealer | | 2.284.610 | 2.948.843 | - 664.233 | |
| 34 Plejehjem og beskyttede boliger | 2.442.980 | 0 | 272.290 | - 272.290 | |
| 534030 Fællesudgifter- og indtægter | 640.850 | 51.660 | 51.660 | 51.660 | |
| 534050 Sundhedscentret/vejendomsudgifter | 1.853.790 | | 141.342 | - 141.342 | |
| 534060 Beskyttede boliger/vejendomsudgifter | - 51.660 | - 51.660 | 130.948 | - 182.608 | |
| 35 Revallidering | 7.560.210 | 7.184.960 | 12.254.314 | - 5.069.354 | Netto |
| 38 Beskyttet beskæftigelse | 1.228.700 | 1.228.700 | 2.090.247 | - 861.547 | |
| 39 Aktivitets- og samværstilbud | 2.874.850 | 2.430.580 | 3.775.066 | - 1.344.486 | |
| 41 Lønstilbud mv. til personer i fleksjob og skånejob | 3.456.660 | 3.525.680 | 6.389.002 | - 2.863.322 | |
| 38 Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder og | 169.540 | | | | Netto |
| 45 Behandling af stofmisbrugere | 169.540 | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 45 Rådgivning | 30.270 | 55.000 | 117.531 | - 62.531 | Netto |
| 46 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | | | | | |
| 46 Introduktionsprogram m.v. for udlændinge | - 277.400 | - 277.400 | 499.174 | - 776.574 | Netto |
| 60 Introduktionsprogram m.v. | - 546.600 | - 546.600 | 131.785 | - 678.385 | |
| 61 Introduktionsydelse | 269.200 | 269.200 | 367.389 | - 98.189 | |
| 47 Foranstaltninger for voksne handicappede | 10.458.450 | 9.985.362 | 12.801.801 | - 2.816.439 | Netto |
| 50 Boltbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk | 5.316.940 | 5.261.210 | 7.594.224 | - 2.333.014 | |
| 51 Amtskommunale boltbud til midlertidigt ophold for | 1.539.700 | 1.250.000 | 636.694 | 613.306 | |
| 52 Kommunale boltbud til midlertidigt ophold for personer med særlige | 323.670 | 374.152 | - 170.715 | 544.867 | |
| 552001 Bolfællesskabet Kongshøj Alle | 10 | 10 | 43.414 | - 43.404 | |
| 552015 Bolfællesskabet Møllehaven | 10 | 50.492 | 436.685 | - 386.193 | |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger | 821.000 | 300.000 | 297.550 | 2.450 | |
| 54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, | 2.457.140 | 2.800.000 | 4.444.048 | - 1.644.048 | |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg | 15.455.760 | 15.455.760 | 16.356.668 | - 899.908 | Netto |
| 67 Personlige tillæg m.v. | 584.750 | 584.750 | 641.305 | - 56.555 | |
| 68 Førtidspension med 50 pct. refusion | 4.093.340 | 4.093.340 | 3.526.985 | 556.355 | |
| 69 Førtidspension med 35 pct. refusion | 10.787.670 | 10.787.670 | 12.187.378 | - 1.399.708 | |
| 57 Kontanthjælp (Passive ydelser) | | 1.722.500 | 1.901.910 | - 179.410 | Netto |
| 73 Kontanthjælp i form af passiv ydelser med 35 pct. refusion | | | | | |
| 58 Sygedagpenge | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.555.565 | - 405.565 | Netto |
| 71 Sygedagpenge | | | | | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 5.674.410 | 5.614.100 | 5.140.377 | 473.723 | Netto |
| 80 Kommunal sundhedsrådgivning | 1.507.160 | 1.507.160 | 1.428.293 | 78.867 | |
| 83 Kommunal tandpleje | 3.882.940 | 3.881.940 | 3.462.094 | 419.846 | |
| 84 Særlige sygesikringsydelser | 284.310 | 225.000 | 249.989 | - 24.989 | |

Note 3 - social og ældre

Slangerrup

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|
| 65 Boligstøtte | 3.548.490 | 3.548.490 | 3.735.398 | - 186.908 | Netto |
| 91 Boligsikring | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.573.767 | - 123.767 | |
| 92 Boligyldelse til pensionister | 1.813.490 | 1.813.490 | 1.931.957 | - 118.467 | |
| 94 Driftssikring af boligbyggeri m.v. | 285.000 | 285.000 | 229.674 | 55.326 | |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 1.349.550 | 1.349.550 | 3.170.854 | - 1.821.304 | Netto |
| 95 Jobtræningsordningen | | | 187.990 | - 187.990 | |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 1.349.550 | 1.349.550 | 2.982.864 | - 1.633.314 | |
| 72 Øvrige sociale formål | 277.430 | 250.000 | 443.490 | - 193.490 | Netto |

Teknik og Miljø + Plan- og Udviklingsudvalget + Kulturudvalget

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

Anlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

- 5.442.858 Netto atvigelse i alt

Plan- og Udviklingsudvalget

22 Jordforsyning

- 8.619.200

- 12.823.200

- 7.643.042

- 5.180.158 Netto

02 Boligformål

002001 Dtv. ekstraordinære indtægter Bev. budget 2006 Kr. -9.619.200

- 9.619.200

- 9.619.200

6.000

- 9.619.200

002028 Byggemodning Hauge Møllegård Nordvest

1.000.000

1.000.000

3.166.755

994.000

002060 Salg af areal Bygaden 9, Jørlunde

- 4.850.000

- 4.850.000

- 8.016.755

3.166.755

03 Erhvervsformål

003010 Industriområde vest 270886: 100.000 / 231186: 5250.000

646.000

646.000

367.713

278.287

Teknik og Miljø

25 Faste ejendomme

17.150.000

17.150.000

17.412.700

- 262.700 Netto

12 Erhvervsjendomme

012035 Køb af Højagergaard, landbrugs- ejendommen

14.600.000

14.600.000

14.862.700

- 262.700

13 Andre faste ejendomme

013035 Køb af personalebolig matr. nr. 6 Z ved Højagergaard

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.300.000

013045 Køb af personalebolig matr. nr. 6 Æ ved Højagergaard

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

Kulturudvalget

32 Fritidsfaciliteter

500.000

500.000

500.000

500.000 Netto

31 Stadion og Idrætsanlæg

031004 Uddykning vildtræshallen i Slangerup Bev. budget 2000: Kr. 75.000

500.000

500.000

500.000

500.000

031005 Uddykning af Slangerup Speedway Bev. budget 2004: Kr. 500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Opvækst og uddannelse + Social og Ældre

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

Anlæg

05 Social- og sundhedsvæsen

1.014.061 Netto afvigelse i alt

Opvækst og uddannelse:

25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge

13 Børnehaver

525061 Ombygning af børnehaver og Juniorklub

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1.910.880 | 2.148.880 | 1.758.948 | 389.932 Netto |
| 410.880 | 602.880 | 443.105 | 159.775 |

14 Integreerede daginstitutioner

514050 Etablering af ny daginstitution Pavillonbørnehaven

525075 Etablering af "Krudhuset" inkl. "Stjernen"

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1.500.000 | 1.500.000 | 1.284.674 | 215.326 |
| | 46.000 | 31.169 | 14.831 |

Social og ældre:

32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre

30 Ældreboliger

530305 Ombygning af Sundhedscentret, boliger

530315 Ombygning af de beskyttede boliger Bev. 30-3-2005 Kr. 15.453.000

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

532305 Ombygning af Sundhedscentret, servicearealer

| | | | |
|------------|------------|------------|---------------|
| 4.796.000 | 4.796.000 | 4.171.871 | 624.129 Netto |
| 1.380.000 | 1.380.000 | 1.009.788 | 370.212 |
| 5.976.000 | 5.976.000 | 5.655.232 | 320.768 |
| -2.560.000 | -2.560.000 | -2.493.149 | -66.851 |

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

Drift - Forsyningsvirksomheder

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

49.566 Netto atvigelse i alt

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 35 Spildevandsanlæg | - 5.584.640 | - 5.584.640 | - 5.398.232 | - 186.408 Netto |
| 40 Fælles formål | - 9.403.430 | - 9.403.430 | - 7.867.512 | - 1.535.918 |
| 41 Hovedkloaker og pumpestationer | 686.920 | 686.920 | 554.296 | 132.624 |
| 43 Rensningsanlæg | 3.122.930 | 3.122.930 | 1.892.600 | 1.230.330 |
| 143001 Slangstrup Renseanlæg | 2.901.510 | 2.901.510 | 1.605.834 | 1.295.676 |
| 143002 Uvelse Renseanlæg | 193.260 | 193.260 | 194.170 | - 910 |
| 143003 Sundbylille Renseanlæg | 28.160 | 28.160 | 34.086 | - 5.926 |
| 143005 Slangstrup Renseanlæg | | | 58.348 | - 58.348 |
| 143010 Uvelse Renseanlæg | | | 146 | - 146 |
| 143015 Sundbylille Renseanlæg | | | 16 | - 16 |
| 44 Tømningsordninger | 8.940 | 8.940 | 22.383 | - 13.443 |
| 38 Renovation m.v. | - 463.490 | - 463.490 | - 699.464 | 235.974 Netto |
| 51 Renovation | - 89.670 | - 89.670 | 240.661 | - 330.331 |
| 53 Losepladser | - 360.200 | - 360.200 | - 732.798 | 372.598 |
| 153001 Fællesudgifter og -indtægter | - 4.508.600 | - 4.508.600 | - 4.651.156 | 142.556 |
| 153005 Genbrugsplads | 3.948.660 | 3.948.660 | 3.354.639 | 594.021 |
| 153010 Fyldplads | 28.380 | 28.380 | 43.584 | - 15.204 |
| 153015 Papir og glas | 128.110 | 128.110 | 495.395 | - 367.285 |
| 153020 Storskraldsordning | 43.250 | 43.250 | 24.740 | 18.510 |
| 54 Olie- og kemikaliefald | - 13.620 | - 13.620 | - 207.327 | 193.707 |

Teknik og Miljø

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

Anlæg - Forsyningsvirksomheder

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

5.439.910 Netto atvigelse i alt

| | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 35 Spildevandsanlæg | 6.457.920 | 10.416.920 | 4.977.010 | 5.439.910 | Netto |
| 40 Fælles formål | - 845.000 | - 845.000 | - 752.597 | - 92.403 | |
| 140051 Fællesudgifter og -indtægter Bev. budget 2005: -1.390.920 | - 1.995.000 | - 1.995.000 | - 1.899.299 | - 95.701 | |
| 140060 Konsulentbistand Bev. budget 2004: kr. 118.410 | 150.000 | 150.000 | 308.280 | - 158.280 | |
| 10 Projektering og planlægning | | | 308.280 | - 308.280 | |
| 140061 Kloakering i det åbne land Bev. budget 2004: kr. 520.020 | 1.000.000 | 1.000.000 | 290.350 | 709.650 | |
| 10 Projektering og planlægning | | | 239.792 | - 239.792 | |
| 41 Hovedkloaker og pumpestationer | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.140.270 | - 140.270 | |
| 141062 Nyanlæg, hovedrenovering Bev. budget 2004 kr. 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 558.231 | 941.769 | |
| 10 Projektering og planlægning | | | 558.231 | - 558.231 | |
| 141065 Nye boligområder Bev. budget 2004: kr. 500.000 | 500.000 | 500.000 | 511.904 | - 11.904 | |
| 10 Projektering og planlægning | | | 511.904 | - 511.904 | |
| 42 Detailkloaker | 200.000 | 200.000 | 353.944 | - 153.944 | |
| 142065 Mindre nyanlæg Bev. budget 2004: kr. 200.000 | 200.000 | 200.000 | 185.367 | 14.633 | |
| 10 Projektering og planlægning | | | 168.577 | - 168.577 | |
| 43 Rensningsanlæg | 5.102.920 | 9.061.920 | 5.022.178 | 4.039.742 | |
| 143051 Slangstrup Renseanlæg Bev. budget 2001 kr. 100.000 | 102.920 | 102.920 | 16.166 | 86.754 | |
| 143056 Bassinlæng Slangstrup Bev. budget 2006: kr. 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 190.248 | 809.752 | |
| 143057 Bassinlæng Uvelse Bev. budget 2005: kr. 6.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.471.918 | - 512.918 | |
| 143058 Udvidelse af slammrealiserings- anlæg | | | 343.846 | 3.656.154 | |

| | Opr. vedt. Budget 2006 | Korr. vedt. Budget 2006 | Regnskab 2006 pr 3.4.2007 | Atvigelse Regnskab og Korr.budget 2006 |
|--|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Økonomiudvalget | | | | |
| Låneoptagelse | | | | |
| 08 Balanceløst forskydninger (Låneoptagelse) | | | | - 2.087.000 Netto afvigelse i alt |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | - 2.732.000 | - 31.422.000 | - 29.335.000 | - 2.087.000 Netto |
| 70 Kommunekredit | | | | |
| 030 Låneoptagelse | - 2.732.000 | - 6.961.000 | - 14.960.000 | - 6.961.000 |
| 033 Lån nr. 2006 31152 oprindelig stort kr. 14.960.000 | | - 14.960.000 | - 14.960.000 | |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | | | | |
| 022 Boliger på Sundhedscentret | | - 9.501.000 | - 14.375.000 | 4.874.000 |
| 02 Ombygning af de beskyttede boliger | | - 14.376.000 | - 14.375.000 | - 1.000 |

| | 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 | | | | - 24.090.172 Netto atvigelse i alt |
| 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten | | | 1.835.719 | - 1.835.719 Netto |
| 12 Refusionstilgodehavender | | | - 1.746.067 | 1.746.067 |
| 13 Andre tilgodehavender | | | 3.581.786 | - 3.581.786 |
| 28 Forskydninger i korrigerede tilgodehavender i øvrigt | | | - 3.568.903 | 3.568.903 Netto |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol | | | 406.776 | - 406.776 |
| 15 Andre tilgodehavender | | | 137.139 | - 137.139 |
| 16 Forudbetalte udgifter | | | - 4.783.978 | 4.783.978 |
| 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner | | | 671.160 | - 671.160 |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | | | 13.286.285 | - 13.286.285 Netto |
| 23 Udlån til beboerfinskud | | | 664.220 | - 664.220 |
| 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. | | | 420.000 | - 420.000 |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | | | 2.068.861 | - 2.068.861 |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v. | | | 10.133.184 | - 10.133.184 |
| 38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller | | | 274.689 | - 274.689 Netto |
| 36 Kommuner og amtskommuner m.v. | | | - 58.677 | 58.677 |
| 37 Staten | | | 333.366 | - 333.366 |
| 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. | | | 4.998.685 | - 4.998.685 Netto |
| 42 Legater | | | 8.027 | - 8.027 |
| 43 Deposita | | | 4.990.659 | - 4.990.659 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | - 5.305.448 | 5.305.448 | Netto |
| 46 Legater | - 8.027 | 8.027 | |
| 47 Deposita | - 5.297.422 | 5.297.422 | |
| 48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller | - 1.936.933 | 1.936.933 | Netto |
| 48 Kommuner og amtskommuner m.v. | - 1.874.565 | 1.874.565 | |
| 49 Staten | - 62.368 | 62.368 | |
| 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter | 7.700.000 | - 7.700.000 | Netto |
| 50 Kassekreditter og bygge lån | 7.700.000 | - 7.700.000 | |
| 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten | - 504.980 | 504.980 | Netto |
| 52 Anden gæld | - 504.980 | 504.980 | |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 7.311.078 | - 7.311.078 | Netto |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter | 12.782 | - 12.782 | |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | - 12.581.221 | 12.581.221 | |
| 59 Mellemregningskonto | - 899.890 | 899.890 | |
| 60 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår | 20.779.407 | - 20.779.407 | |

Slangerup Kommune

| Noter | Resultatopgørelse i 1.000 kr. (Omkostningsbaseret resultatopgørelse) | Regnskab 2005 | Regnskab 2006 |
|-------|---|------------------|------------------|
| | I. Det skattefinansierede område | | |
| | Indtægter ekskl. Refusion hovedkonti 0 samt 2-6 | | |
| | 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 2.210 | 1.884 |
| | 02 Trafik og infrastruktur | 2 | 1.492 |
| | 03 Undervisning og kultur | 8.379 | 8.709 |
| | 05 Social- og sundhedsvæsen | 49.478 | 50.591 |
| | 06 Administration m.v. | 2.453 | 1.529 |
| | Indtægter excl refusion hovedkonti 0 samt 2-6 IALT | 62.522 | 64.205 |
| | Statsrefusion hovedkonti 0 samt 2-6 | | |
| | 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | |
| | 03 Undervisning og kultur | 155 | 160 |
| | 05 Social- og sundhedsvæsen | 42.957 | 44.554 |
| | Statsrefusion hovedkonti 0 samt 2-6 IALT | 43.112 | 44.714 |
| | Indtægter incl refusion hovedkonti 0 samt 2-6 IALT | 105.634 | 108.919 |
| | Afskrivninger hovedkonti 0 samt 2-6 (art 0.1) | | |
| | 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | - 438 | - 390 |
| | 02 Trafik og infrastruktur | - 240 | - 284 |
| | 03 Undervisning og kultur | - 5.170 | - 5.340 |
| | 05 Social- og sundhedsvæsen | - 1.551 | - 3.516 |
| | 06 Administration m.v. | - 1.771 | - 1.813 |
| | Afskrivninger hovedkonti 0 samt 2-6 (art 0.1) IALT | - 9.170 | - 11.343 |
| | Hensættelser hovedkonti 0 samt 2-6 (art 0.6) | | |
| | 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | 206 |
| | 02 Trafik og infrastruktur | | 59 |
| | 03 Undervisning og kultur | | 2.263 |
| | 05 Social- og sundhedsvæsen | | 0 |
| | 06 Administration m.v. | - 2.073 | 8.328 |
| | Hensættelser hovedkonti 0 samt 2-6 (art 0.6) I ALT | - 2.073 | 10.856 |
| | Øvrige omkostninger - Hovedkonti 0 samt 2-6 | | |
| | 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | - 19.102 | - 20.949 |
| | 02 Trafik og infrastruktur | - 11.497 | - 8.529 |
| | 03 Undervisning og kultur | - 113.967 | - 120.000 |
| | 05 Social- og sundhedsvæsen | - 252.369 | - 268.173 |
| | 06 Administration m.v. | - 47.810 | - 49.174 |
| | Øvrige omkostninger hovedkonti 0 samt 2-6 IALT | - 444.745 | - 466.825 |
| | Resultat af ordinær drift | - 350.354 | - 358.393 |
| | Indtægter | | |
| | Skatteindtægter | 319.254 | 309.067 |
| | Tilskud og udligning | 18.755 | 50.475 |
| | Finansielle indtægter | - 610 | - 632 |
| | Finansielle omkostninger | - 4.135 | - 5.752 |
| | Indtægter i alt | 333.264 | 353.158 |
| | Resultat før ekstraordinære poster | - 17.090 | - 5.235 |
| | Årets resultat af det skattefinansierede område | - 17.090 | - 5.235 |
| | II. Forsyningsområdet | | |
| | Indtægter incl refusion - hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 23.804 | 20.710 |
| | Afskrivninger - hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | - 3.647 | - 3.737 |
| | Øvrige omkostninger - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 3.488 | - 12.678 |
| | Resultat af ordinær drift og før ekstraordinære poster | 23.645 | 4.295 |
| | Årets resultat af forsyningsområdet | 23.645 | 4.295 |
| | III. Kommunens samlede resultat | 6.555 | - 940 |

Slangerup Kommune

| Noter | Balance i 1.000 kr. | Ultimo 2005 | Ultimo 2006 |
|-------|--|----------------|----------------|
| | AKTIVER | | |
| | ANLÆGSAKTIVER | | |
| | Materielle anlægsaktiver | | |
| | Grunde og bygninger | 345.078 | 451.817 |
| | Tekniske anlæg mv. | 95.241 | 100.529 |
| | Inventar | 7.464 | 5.822 |
| | Anlæg under udførelse | 97.984 | 39.428 |
| | I alt | 545.767 | 597.596 |
| | Immaterielle anlægsaktiver | | |
| | Finansielle anlægsaktiver | | |
| | Langfristede tilgodehavender | 23.334 | 36.382 |
| | Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) | 1.527 | 373 |
| | I alt | 24.861 | 36.755 |
| | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 570.628 | 634.351 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| | Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) | 8.100 | |
| | Tilgodehavender | 20.913 | 22.642 |
| | Værdipapirer | 9.769 | 9.820 |
| | Likvide beholdninger (kassekredit, gæld) | - 7.112 | - 39.666 |
| | I alt | 31.670 | - 7.203 |
| | AKTIVER I ALT | 602.298 | 627.148 |
| | PASSIVER | | |
| | EGENKAPITAL | | |
| | Modpost for takstfinansierede aktiver | 101.618 | 104.667 |
| | Modpost for selvejende institutioners aktiver | 22.812 | 52.541 |
| | Modpost for skattefinansierede aktiver | 421.438 | 432.388 |
| | Reserve for opskrivninger | 7.847 | 7.847 |
| | Balancekonto | - 254.408 | - 291.042 |
| | I alt | 299.307 | 306.401 |
| | HENSATTE FORPLIGTELSE | 48.474 | 41.660 |
| | LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE | 212.160 | 247.044 |
| | NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. | 3.437 | 5.402 |
| | KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE | 38.920 | 26.641 |
| | PASSIVER I ALT | 602.298 | 627.148 |
| | Kautions- og garantiforpligtelser udgør 401,3 mio. kr. | | |
| | Øvrige forpligtelser og eventualrettigheder samt swaftaler - se noten. | | |

Slangerup Kommune

Pengestrømpopgørelse i hele 1.000 kr

| | 2006 | |
|--|---------|----------------------------|
| Pengestrømme fra driften | | |
| Årets resultat (omkostningsbaseret) | | -940 |
| Regulering for afskrivninger | | 15.081 |
| Hensættelser (leasingforpligtigelser tjpens) | | -10.890 |
| Øvrige | | 0 |
| I alt | | <u>3.251</u> |
| Pengestrømme vedr. anlæg | | |
| Anlægsinvesteringer, netto | | -36.611 |
| Fysiske anlæg til salg (jordforsyning - netto) | | 8.465 |
| I alt | | <u>-28.146</u> |
| Pengestrømme vedr. finansiering | | |
| Finansielle anlægsaktiver | -13.049 | 9.22-9.27 |
| +/- reguleringer (direkte kto. 9 + statushenv.0-7) | -217 | -13.266 |
| Afdrag på lån / Langfristet gæld | 34.884 | 9.63-9.79 |
| +/- reguleringer (direkte kto. 9 + statushenv.0-7) | 468 | |
| +/- hensættelser leasing | 4.078 | 39.429 |
| Kortfristet gæld m.v. | -10.315 | 9.36-9.62 |
| +/- reguleringer (direkte kto. 9 + statushenv.0-7) | -23 | -10.338 |
| Kortfristede tilgodehavender | -1.729 | 9.12-9.19 |
| +/- reguleringer (direkte kto. 9 + statushenv.0-7) | -2.734 | -4.463 |
| Værdipapirbeholdning | -52 | 9.20-9.21 |
| +/- kursværdireguleringer | 52 | 0 |
| I alt | | <u>11.362</u> |
| ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER | | -13.534 |
| Likvide aktiver primo | | -7.104 9.01 - 9.11 |
| LIKVIDE AKTIVER ULTIMO | | -39.659 9.01 - 9.11 |

| Omregningstabel fra resultatopgørelse til udgiftsregnskab | 1.000 kr. |
|---|------------------|
| Årets resultat fra omkostningsregnskab (hovedart 0-9) | - 940 |
| - Aktiverede anskaffelser (art 0.0) | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | - 8.086 |
| 01 Forsyningsvirksomheder | - 6.876 |
| 02 Trafik og infrastruktur | - 217 |
| 03 Undervisning og kultur | - 4.452 |
| 05 Social- og sundhedsvæsen | - 8.515 |
| 06 Administration m.v. | 0 |
| Aktiverede anskaffelser (art 0.0) - ialt | - 28.146 |
| + Af- og nedskrivninger (art 0.1) | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 390 |
| 01 Forsyningsvirksomheder | 3.737 |
| 02 Trafik og infrastruktur | 284 |
| 03 Undervisning og kultur | 5.340 |
| 05 Social- og sundhedsvæsen | 3.516 |
| 06 Administration m.v. | 1.813 |
| Af- og nedskrivninger (art 0.1) - ialt | 15.080 |
| +/- Evt. lagerregulering (art 0.2) | |
| 01 Forsyningsvirksomheder | |
| Evt. lagerregulering (art 0.2) - ialt | |
| - Hensættelser (art 0.6) | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | - 206 |
| 01 Forsyningsvirksomheder | - 35 |
| 02 Trafik og infrastruktur | - 59 |
| 03 Undervisning og kultur | - 2.263 |
| 05 Social- og sundhedsvæsen | 0 |
| 06 Administration m.v. | - 8.327 |
| Hensættelser (art 0.6) ialt | - 10.890 |
| + 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) | - 24.896 |

Opførelse af over- og underskud 2005/2006

Total

1.000 kr.

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

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

- 1) Overskud på 2.832.000 kr. vedr. udbetalt tilskud til digitalisering i hjemmeplejen er i regnskabet optørt 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 ulorbrugte bevillinger på 4.027.000 kr. Dette overskud må efter loven ikke medtages i opførelsen af over- og underskud, hvorfor dette beløb søges tillæggsbevilliget særskilt.

FREDERIKSSUND KOMMUNE
BUDGETAFDELINGEN
14. MAJ 2007

Note 2

1.000 kr.

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006 Ny Frederikssund

| Område/institution | Indførsel overskud 2005 | Overskud 2006 | Til dispo- sition 2007 | Til dispo- sition 2008 | Til dispo- sition 2009 |
|---|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Reduktion af tandplejens overskud, if. Byrådsbeslutning af 27. marts 2007 | 0 | -210 | -210 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -210 | -210 | 0 | 0 |

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006

Gl. Frederikssund

1.000 kr.

| | Omtræde/institution | Indelfrosset overskud 2005 | Overeskud 2006 | Til dispo- sition 2007 | Til dispo- sition 2008 | Til dispo- sition 2009 |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Miljø, Øvrige miljøforanstaltninger | Kr. 00:52:80 | 146 | 136 | 185 | 49 | 49 |
| Kommunale bygninger | Kr. 00:25:13 | 339 | 0 | 113 | 113 | 113 |
| Administrationsbygninger | Kr. 06:45:50 | 81 | 0 | 27 | 27 | 27 |
| Veje og grønne områder, fælles formål | Kr. 02:22:01 | 76 | 105 | 130 | 25 | 25 |
| St. byggeri, grundkapital indsk., demensboliger | Kr. 08:32:24 | 0 | 1.429 | 1.429 | 0 | 0 |
| Forsyning renovation | Kr. 01:38 | 0 | 276 | 276 | 0 | 0 |
| Fælles børnehave og daginstitutioner | | 1.110 | -444 | 74 | 0 | 370 |
| Mørfordbrug el og varme daginstitutioner | | -81 | -326 | -617 | 0 | 0 |
| Dagplejen | | 190 | 141 | 204 | 63 | 63 |
| Stenhøjgård | | 209 | 100 | 170 | 70 | 70 |
| Naturbørnehaven | | 52 | 18 | 35 | 17 | 17 |
| Sct. Georgsgården | | 88 | 41 | 70 | 29 | 29 |
| Tilbageholdt Sct. Georgsgården | | 125 | 0 | 42 | 42 | 42 |
| Fælles daginstitutioner | | 534 | 118 | 296 | 178 | 178 |
| Møllevej | | 54 | 92 | 110 | 18 | 18 |
| Nørresvinget | | 120 | 153 | 193 | 40 | 40 |
| Valmuevej | | 82 | 74 | 101 | 27 | 27 |
| Islebjerget | | 67 | 144 | 166 | 22 | 22 |
| Stagetorn | | 35 | 154 | 166 | 12 | 12 |
| Skuldsbøl | | 95 | -59 | -27 | 32 | 32 |
| Maglehøj | | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| Ørresten | | 19 | 168 | 174 | 6 | 6 |
| Fjordtoppen | | 92 | 22 | 53 | 31 | 31 |
| Pilehaven | | 110 | 310 | 347 | 37 | 37 |
| Højvang | | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Mariedal | | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| Lærkereden | | 19 | 168 | 174 | 6 | 6 |
| Totfelund | | 44 | 61 | 76 | 15 | 15 |
| Adalen | | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 |
| Rørskov | | 136 | 83 | 128 | 45 | 45 |
| Troldshøj | | 62 | 250 | 271 | 21 | 21 |
| St. Hørbæk | | 0 | -66 | 25 | 0 | 0 |
| Stenhøjgård Turnus | | 0 | -141 | -122 | 0 | 0 |
| Klub Frederikssund | | 58 | -36 | -36 | 19 | 19 |
| Klub 107 | | 0 | -60 | -60 | 0 | 0 |
| Klub Nord | | 0 | -52 | 20 | 0 | 0 |
| Klub MIX | | 217 | 11 | 11 | 72 | 72 |
| Klub Græse Bakkeby | | 0 | -110 | -60 | 0 | 0 |
| Dyrerklubben | | 151 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Lønmidler for daginstitutionerne | | 0 | 2.187 | 2.187 | 0 | 0 |
| Folkeskole fællesudgifter | | 1.037 | 679 | 1.026 | 346 | 346 |
| Mørfordbrug el og varme | | 0 | -1.307 | -1.307 | 0 | 0 |
| Tosprogede småbørn | | 7 | -7 | -5 | 2 | 2 |
| Falkenborgskolen | | 66 | -109 | -87 | 22 | 22 |
| Falkenborgskolen - skolebibliotek | | 5 | -2 | -0 | 2 | 2 |
| Marfenlystskolen | | 109 | 69 | 105 | 36 | 36 |
| Marfenlystskolen - skolebibliotek | | 26 | -2 | 7 | 9 | 9 |
| Oppe Sundby Skole | | 485 | 39 | 201 | 162 | 162 |
| Oppe Sundby Skole - skolebibliotek | | 23 | -4 | 4 | 8 | 8 |
| Abjergskolen | | 372 | 142 | 266 | 124 | 124 |
| Abjergskolen - skolebibliotek | | 14 | -4 | 5 | 5 | 5 |

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

3

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 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 Birkevængel | 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 | 1 |
| 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 - Boldspilklubben Skibet | 117 | 103 | 142 | 39 | 39 |
| 5.52 - Lev's Boldspilklub | 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 |
| Lønpuljer | 0 | 5.163 | 5.163 | 0 | 0 |
| Lønreserve | 0 | 3.738 | 3.738 | 0 | 0 |
| Alt | 11.042 | 19.634 | 23.113 | 3.792 | 3.792 |

FREDERIKSSUND KOMMUNE
 BUDGETAFDELINGEN
 14. MAJ 2007

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006

Jægerspris

1.000 Kr.

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Klub Himmelhøj+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 børnehøj | 105 | 17 | 51 | 35 | 35 |
| Svinget - dagbehandling | 27 | -14 | -5 | 9 | 9 |
| Kommunal sundhedsstjeneste | 23 | 100 | 108 | 8 | 8 |
| Tandplejen og omsorgsstandplejen | 91 | 47 | 78 | 30 | 30 |
| Pulle til langtidsvydom og barsel | 177 | -55 | 4 | 59 | 59 |
| Værestedet Askely | 649 | -134 | 82 | 216 | 216 |
| Bofællesskabet Egeparken | 30 | 139 | 149 | 10 | 10 |
| Plejecenter De Tre Ege | 45 | 44 | 59 | 15 | 15 |
| Frempute 2003 | -1.046 | 842 | -204 | 0 | 0 |
| PUF-pulle 2005-Askate | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15M Puljen 2005-2007 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Alt | 6.342 | 2.539 | 3.931 | 2.175 | 2.175 |

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006

Slangørup

1.000 kr.

| Fælles skoleudgifter | Omrede/institution | Indtægtsskel | | Overskud | | Til dispo- | | Til dispo- | |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | over | under | 2006 | 2006 | sition 2007 | sition 2008 | sition 2007 | sition 2008 |
| Byangskolen SFO | | 293 | 3 | -168 | 71 | -72 | 98 | 1 | 98 |
| Lindegårdsskolen SFO | | 25 | 25 | 95 | 103 | 103 | 8 | 8 | 1 |
| Kingsskolen | | 0 | 0 | -183 | -183 | -183 | 0 | 0 | 0 |
| Byangskolen | | 90 | 90 | 159 | 189 | 189 | 30 | 30 | 30 |
| Lindegårdsskolen | | 210 | 210 | -36 | 34 | 34 | 70 | 70 | 21 |
| Ungdomsskolen | | 63 | 63 | -70 | -49 | -49 | 21 | 21 | 15 |
| Pulje til pædagogisk udviklingsarbejde 513 og 514 | | 46 | 46 | 51 | 66 | 66 | 15 | 15 | 15 |
| Dagpleje | | 90 | 90 | 4 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 |
| Skovbørnehaven Sillingen | | 10 | 10 | 308 | 311 | 311 | 3 | 3 | 3 |
| Øparkens børnehave | | 5 | 5 | 52 | 54 | 54 | 2 | 2 | 2 |
| Slangørup børnehave | | 75 | 75 | 1 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| Børnehuset Krogvej | | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| Børnehuset Lindehuset | | 65 | 65 | 99 | 121 | 121 | 22 | 22 | 22 |
| Børnehuset Bakkebo | | 50 | 50 | 15 | 32 | 32 | 17 | 17 | 17 |
| Børnehuset Troldhøj | | 43 | 43 | 1 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Børnehuset Sælen | | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Regnbuen - Bakkebo | | 29 | 29 | 61 | 71 | 71 | 10 | 10 | 10 |
| Stjernen | | 28 | 28 | 66 | 75 | 75 | 9 | 9 | 9 |
| Hofmejers hus | | 0 | 0 | 267 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 |
| Den gamle Smedie | | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Slangørup Idræts- og Kulturcenter | | 0 | 0 | -73 | -73 | -73 | 0 | 0 | 0 |
| Slangørup bibliotek | | 79 | 79 | 35 | 61 | 61 | 26 | 26 | 26 |
| Lokalarkiv | | 5 | 5 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Musikskolen | | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Folkeoplysning | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige kulturelle aktiviteter | | 0 | 0 | -16 | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| Sundhedscenteret | | 100 | 100 | -28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivitetshuset | | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 33 | 33 | 33 |
| Dag- og træningsscenter | | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Køkkencentret | | 0 | 0 | -335 | -335 | -335 | 0 | 0 | 0 |
| Tandplejen | | 0 | 0 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| Sundhedsplejen | | 24 | 24 | 21 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Jobstationen | | 303 | 303 | 90 | 191 | 191 | 8 | 8 | 8 |
| Parker og legepladser | | 0 | 0 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 |
| Velvæsen | | 0 | 0 | 594 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligehold samtlige ejendomme | | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Energibuffer, el og varme samtlige ejendomme | | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| Pulje til udmøntningsgaranti | | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | | 1.636 | 1.636 | 2.590 | 3.135 | 3.135 | 545 | 545 | 545 |

FREDERIKSSUND KOMMUNE
 BUDGETAFDELINGEN
 14. MAJ 2007

22

Opgørelse af over- og underskud 2005/2006 Skibby

1.000 kr.

| | Område/institution | | Indtægt | | Overskud | | Til/dispo- | | Til/dispo- | | Til/dispo- | |
|--|--------------------|------|--------------|------|--------------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 0.95 Redningsberedskab | | | | | | | | | | | | |
| 642 027 Daginstitutionbestyrelse | | | 62 | -186 | -186 | | | | | | | |
| 301 001 Fælles udgifter og indtægter - IT | | | 24 | -12 | -4 | | | | | | | |
| 301002 Marbækskolen | | | 3 | -135 | -134 | | | | | | | |
| 301 003 Skuldelev skole | | | 0 | -31 | -31 | | | | | | | |
| 301 004 Ferslev skole | | | 0 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 301 007 Skolen på Hanghøj | | | 0 | 25 | 25 | | | | | | | |
| 301 010 Skolehallen i Skuldelev | | | 37 | 28 | 40 | | | | | | | |
| 3.04 Skolepsykiolog | | | 0 | 45 | 45 | | | | | | | |
| 376 002 Skibby ungdomskole | | | 98 | -103 | -70 | | | | | | | |
| 376 003 Ungdomsskoleklub | | | 327 | -270 | -161 | | | | | | | |
| 5.10 Lønnede praktikanter | | | 48 | -55 | -39 | | | | | | | |
| 5.10 Havemand | | | 148 | 217 | 266 | | | | | | | |
| 5.10 PGU - elever | | | 50 | 5 | 22 | | | | | | | |
| 5.10 Daginstitutionernes fælles uddannelseskonto | | | 218 | 293 | 366 | | | | | | | |
| 5.10 Bus - Skibbussen | | | 12 | 0 | 4 | | | | | | | |
| 5.10 Pædagogiske lærerplaner | | | 69 | 17 | 40 | | | | | | | |
| 511 002 Dagplejen | | | 2 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 512 002 Vuggestuen Nordstjernen | | | 142 | 49 | 96 | | | | | | | |
| 513 002 Tumblebo | | | 0 | 33 | 33 | | | | | | | |
| 513 004 Skolevejens børnehave | | | 25 | 13 | 21 | | | | | | | |
| 514 002 Skibbyssens | | | 56 | 38 | 57 | | | | | | | |
| 514 004 Børnehuset | | | 0 | 125 | 125 | | | | | | | |
| 514 005 Pilehuset | | | 0 | 33 | 33 | | | | | | | |
| 514 006 Solstrålen | | | 9 | -47 | -44 | | | | | | | |
| 516 001 Klubberne | | | 69 | 18 | 41 | | | | | | | |
| 516 005 Ungdomsforærgspulje | | | 43 | 33 | 47 | | | | | | | |
| 521 005 Familiehuset, Hanghøj | | | 7 | 36 | 38 | | | | | | | |
| 0.31 Idrætspladser | | | 86 | -60 | -31 | | | | | | | |
| 0.32 Idrætsstadler | | | 44 | -32 | -17 | | | | | | | |
| 0.35 Klubhuse | | | 18 | -57 | -51 | | | | | | | |
| 350 002 Skibby Bibliotek | | | 33 | 0 | 3 | | | | | | | |
| 360 002 Lokalthistorisk arkiv | | | 0 | -35 | -24 | | | | | | | |
| 3.64 Kulturfonden | | | 0 | -17 | -17 | | | | | | | |
| 370 002 Skibby Fritidscenter | | | 17 | -19 | -13 | | | | | | | |
| 3.70, 3.72, 3.73, 3.74 Folkeoplysning og tilskud | | | 0 | -29 | -29 | | | | | | | |
| 5.80 Sundhedsstjenesten | | | 21 | -66 | -59 | | | | | | | |
| 583 002 Tandklinikken på Marbækskolen | | | 19 | -11 | -5 | | | | | | | |
| 5.32 Sundhedsafdelingen - Omrogscenteret Nordhøj | | | 0 | 64 | 64 | | | | | | | |
| 532 005 Køkken - Nordhøj | | | 0 | -20 | -20 | | | | | | | |
| 539 002 Værestedet på Skuldelevvej | | | 164 | -197 | -142 | | | | | | | |
| 552 002 Borfællesskab - Nordmandshusene | | | 230 | -290 | -213 | | | | | | | |
| 0.20 Bylang | | | 64 | -23 | -2 | | | | | | | |
| 0.23 Strandområder | | | 103 | -23 | 11 | | | | | | | |
| 0.92 Foranstaltninger i øvrigt (off. toiletter) | | | 0 | -28 | -28 | | | | | | | |
| 2.09 Vejmateriel - Hanghøj | | | 106 | 0 | 35 | | | | | | | |
| 2.11 Vævedligeholdelse m.v. | | | 140 | 50 | 97 | | | | | | | |
| | | | 191 | -32 | 32 | | | | | | | |
| I alt | | | 2.695 | | 2.418 | | | | | | | |
| | | | | | 898 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 898 |

6

| | |
|---|-----------------|
| Udvikling i egenkapital | Mio. kr. |
| Egenkapital 31.12.2005 | -299,3 |
| +/- Udvikling i modposter til fysiske anlægsaktiver | -43,7 |
| +/- udviklingen på balancekonto | 36,6 |
| Egenkapital 31.12.2006 | -306,4 |

Bevægelser på balancekontoen forklaret ud fra både regnskabsopgørelsen og resultatopgørelsen:

| forklaret ud fra regnskabsopgørelsen | Mio. kr | Forklaring |
|--|------------------|---|
| Balancekonto 31.12.2005 | -254408,1 | |
| +/- resultat iflg. Regnskabsopgørelse | (24.896) | Overføres fra regnskabsopgørelse |
| +/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat jf. mellemregningsoversigt | (1.126) | Posteres direkte på forsyningsvirksomhedernes mellemregningskonti |
| +/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes manglende statushenviisning | 5 | Posteres direkte på balancekonto |
| +/- regulering vedr. konto 0 | -1 | Overføres direkte på Status |
| +/- regulering af værdiandele m.v. | (0) | Posteres direkte på balancekonto |
| - afskrivning af restancer m.v | (2.487) | Posteres direkte på balancekonto |
| registrering af aktiver/passiver SIK og UFC | (19.021) | |
| regulering vedr. hensættelser tj. Mænd | 6.814 | Reguleres via resultatopgørelse |
| regulering vedr. leasing forpl. | 4.078 | Reguleres via resultatopgørelse |
| <i>Årets bevægelser på balancekontoen</i> | <i>(36.634)</i> | |
| Balancekonto 31.12.2006 | (291.042) | |

| forklaret ud fra resultatopgørelsen | Mio. kr | Forklaring |
|---|---------------|---|
| Balancekonto 31.12.2005 | -254,4 | |
| +/- resultat iflg. Resultatopgørelsen | (0,9) | Overføres fra resultatopgørelse |
| regulering for ned- og afskrivninger på anlægsaktiver + leasing | 19,2 | Modregnes på modposter til de fysiske anlægsaktiver |
| regulering for aktiverede anskaffelser | (32,2) | Modregnes på modposter til de fysiske anlægsaktiver |
| +/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat | (1,1) | Posteres direkte på forsyningsvirksomhedernes mellemregningskonti |
| +/- registrering af aktiver/passiver SIK og UFC | (19,0) | Posteres direkte på balancekonto |
| +/- regulering vedr. konto 5 | 0,0 | Overføres direkte på Status |
| +/- regulering af værdiandele m.v. | 0,0 | Posteres direkte på balancekonto |
| - afskrivning af restancer | (2,5) | Posteres direkte på balancekonto |
| <i>Årets bevægelser på balancekontoen</i> | <i>(36,6)</i> | |
| Balancekonto 31.12.2006 | -291,0 | |

1. Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomhederne omfatter kloakforsyning og renovation, herunder losseplads samt anlæg for olie- og kemikalieaffald.

Forsyningsvirksomhederne skal hver for sig hvile økonomisk i sig selv, og de enkelte års overskud eller underskud vedrørende såvel drift som anlæg, opsamles på en særlig udlægskonto i den finansielle status.

For de enkelte virksomheder er forholdet til kommunen pr. 31.12.2006 følgende:

| | |
|---|---------------------|
| Kommunens gæld til renovationsordningerne | 0,9 mio. kr. |
| Kommunens tilgodehavende hos kloakforsyningen | <u>1,3 mio. kr.</u> |
| I alt tilgodehavende - netto | 0,4 mio. kr. |

Fra og med regnskab 2002 indebærer de obligatoriske regler at der skal foretages afskrivninger på forsyningsområdernes anlægsaktiver.

I regnskab 2006 er der bogført afskrivninger således:

| | |
|------------------------|--------------|
| Kloakforsyningen | 3,3 mio. kr. |
| Renovationsordningerne | 0,4 mio. kr. |

Værdien af forsyningsvirksomhedernes anlægsaktiver - de takstfinansierede aktiver - er pr. 31.12.2006 opgjort til 104,1 mio. kr.

Redegørelse vedrørende swapaftaler:

Som en del af den gældende gældplejepolitik, har Slangerup Kommune indgået følgende swapaftaler, som har været gældende i hele regnskabsåret 2006.

| Valuta swap i CHF | Fast rente swap i DKK |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Variabel rente | Fast rente 4,56% |
| Startdato 24. marts 2004 | Startdato 22. september 2003 |
| Udløbsdato den 20. marts 2009 | Udløbsdato den 20 september 2024 |
| Swap modpart: Nordea Bank Danmark A/S | Swap modpart: Nordea Bank Finland plc |
| Oprindelig hovedstol 10,130 mio. CHF | Oprindelig hovedstol 84,000 mio. DKK |

Slangerup kommune modtager hvert kvartal en kvartalsrapport fra Nordea Markets.

Nedenstående opgørelse stammer fra rapporten for januar kvartal 2007, hvor den beregnede restgæld og markedsværdi er opgjort pr. 31/12 2006 i DKK.

Status vedrørende indgåede swaps

Slangerup Kommune har indgået to swaps til afdækning af låneporteføljen. Disse swaps fremgår af nedenstående figur.

| Swap | "Skygger" lån | Slangerup Kom. modtager | Slangerup Kom. betaler | Restgæld | Markedsværdi (DKK) |
|------|---------------|-------------------------|------------------------|------------|--------------------|
| 1 | 1 | Variabel DKK | Fast DKK | 72,000,000 | (1,896,448) |
| 2 | 1 | Variabel DKK | Variabel CHF | 42,000,000 | 882,345 |

Et positivt tal i kolonnen markedsværdi, svarer til en positiv markedsværdi i forbindelse med en eventuel indfrielse.

Langfristet gæld

Den langfristede gæld er sammensat således:

| | |
|---|----------------------------|
| A. Indenlandsk gæld | 242,2 mio. kr. |
| <u>B. Gæld vedr. finansielt leasede aktiver</u> | <u>4,8 mio. kr.</u> |
| Saldo pr. 31.12.2006 | <u>247 mio. kr.</u> |

Ad A. Indenlandsk gæld

Den langfristede indenlandske gæld kan specificeres således:

| | |
|--|------------------------------|
| Lån vedr. selvejende institutioner | 24,4 mio. kr. |
| Almindelig og særlig realkredit | 0,6 mio. kr. |
| KommuneKredit | 142,4 mio. kr. |
| Pengeinstitutter | mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | mio. kr. |
| <u>Langfristet gæld vedr. ældreboliger</u> | <u>74,8 mio. kr.</u> |
| I alt | <u>242,2 mio. kr.</u> |

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

Kautions- og garantiforpligtelser

| | <u>Oprindelig</u> | <u>Specialsummer</u> | <u>Rest pr. 31.12.2006</u> |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Danske Bank | 266.105.100,00 | 19.275.311,76 | 246.829.788,24 |
| Nordea | 42.700,00 | 18.867,58 | 23.832,42 |
| Lokalbanken | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| Andre | <u>6.547.216.011,44</u> | <u>6.392.745.386,51</u> | <u>154.470.624,93</u> |
| I alt | <u>6.813.382.811,44</u> | <u>6.412.058.565,85</u> | <u>401.324.245,59</u> |

Igangværende/ afsluttede anlægsprojekter

Afsluttede anlægsarbejder

| | U/I | Korr. vedt. Budget 2006 | Forbrug 2006 pr 12.4.2007 | Restkorrigeret årsbudget 2006 | Oprettet i økonomisk stem | Overførsels beløb | Fagansvarlig (Lukkes / fagansvarlig) | Aktiveres / Ikke aktiveres | Igangvære arbejder | Grunde og bygn. Til videre |
|--|-----|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 228026 Trafiksikkerhed Kongensgade Bev. budget 2003 kr. 200.000 | U | | 24 | -24 | A | 0 | LUKKES | Lukkes - godkendt af byrådet 20/12-06 | 9,84 | salg 9,87 |
| 228036 Slidlag og sten-stier Lindegårds Alle | U | | -167 | 167 | A | 0 | LUKKES | Lukkes - godkendt af byrådet 20/12-06 | | |
| 228040 Større trafikinvesteringer Bev. budget 2004 kr. 986.390 | U | 1.455 | 768 | -1.455 | A | 0 | LUKKES | Lukkes - godkendt af byrådet 20/12-06 | | |
| 228052 Hestetorvet, renovering | U | | 68 | -768 | A | 0 | LUKKES | Lukkes - godkendt af byrådet 20/12-06 | | |
| 228055 Fortov langs Lystrupvej | U | 100 | 68 | 32 | A | 32 | LUKKES | Lukkes - godkendt af byrådet 20/12-06 | | |
| | I | -1.995 | -1.899 | -96 | A | 0 | LUKKES | Lukkes - godkendt af byrådet 22/11-06 | | |
| 031005 Udbygning af Slangerup Speedway Bev. budget 2004: kr. 500.000 | U | 500 | 500 | 0 | A | 0 | LUKKES | Lukkes - godkendt af byrådet 24/5-06 | | |
| 530305 Ombygning af Sundhedscentret, boliger | U | 1.380 | 1.010 | 370 | A | 0 | LUKKES | Lukkes - godkendt af byrådet 24/5-06 | | |

Igangværende anlægsarbejder

| SLANGERUP | | U/I | Korr. vedt. Budget 2006 | Forbrug 2006 pr 12.4.2007 | Restkorrigeret årsbudget 2006 | Oprettet i Økonomisys stem | Overførsels beløb | Fagansvarlig (Lukkes / fagansvarlig) | Aktiveres / ikke aktiveres | Igangvæ rende arbejder | Grunde og bygn. Til videre |
|-----------|--|-----|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------------------|
| 002060 | Salg af areal Bygaden 9, Jørlunde | I | -9.619 | 83 | -9.619 | X | 0 | LUKKES | injet forbrug - lukkes | 9,84 sala 9,87 | |
| 012035 | Køb af Højagergaard, landbrugs- ejendommen | I | -4.850 | -8.100 | -83 | X | 0 | LUKKES | ikke godkendt - lukkes | | |
| 013035 | Køb af personalebolig matr.nr. 6 Z ved Højagergaard | U | 14.600 | 14.863 | 3.250 | X | 0 | LUKKES | ikke godkendt - lukkes | | |
| 013045 | Køb af personalebolig matr.nr. 6 Æ ved Højagergaard | U | 1.250 | 1.250 | -263 | X | 0 | LUKKES | Køb af 3 ejd. Højagergård. Der kommer | | |
| 651905 | Delingsproces Uvelse til Hillerød | U | 1.300 | 1.300 | 0 | X | 0 | LUKKES | at i relation til anlægskartoteket skulle alle | | |
| 002028 | Byggemodning Hauge Møllegaard Nordvest | U | 2.500 | 1.956 | 0 | X | 544 | LUKKES | | | |
| 003010 | Industriområde vest 270886: 100.000 / 231186: 5250.000 | U | 1.000 | 6 | 544 | X | 994 | JESTH/LMOER | fortsætter (honorar KR kommunedeling | | |
| | | | 646 | 368 | 278 | X | 278 | JUOHA | Fortsætter | | |
| 228004 | Parkeringsfond, anlæg af p-pladser og anlæg Rådhusstræde | I | 342 | 4 | 27 | X | 0 | LUKKES | Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | | |
| | | | -342 | | 337 | X | 0 | LUKKES | Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | | |
| 140060 | Konsulentbistand Bev. budget 2004: kr. 118.410 | U | 150 | 308 | -158 | X | 710 | JUOHA | Fortsætter | | |
| 140061 | Kloakering i det åbne land Bev. budget 2004: kr. 520.020 | U | 1.000 | 290 | 710 | X | 942 | JUOHA | Fortsætter | | |
| 141062 | Nyanlæg, hovedrenovering Bev. budget 2004 kr. 2.000.000 | U | 1.500 | 558 | 942 | X | 0 | LUKKES | Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | | |
| 141065 | Nye boligområder Bev. budget 2004: kr. 500.000 | U | 500 | 512 | -12 | X | 0 | LUKKES | Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | | |
| 142065 | Mindre nyanlæg Bev. budget 2004: kr. 200.000 | U | 200 | 185 | 15 | X | 0 | LUKKES | Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | | |
| 143051 | Slangerrup Renseanlæg Bev. budget 2001 kr. 100.000 | U | 103 | 16 | 87 | X | 87 | JUOHA | Fortsætter | | |
| 143056 | Bassinanlæg Slangerrup Bev. budget 2006: kr. 1.000.000 | U | 1.000 | 190 | 810 | X | 810 | JUOHA | Fortsætter | | |
| 143057 | Bassinanlæg Uvelse Bev. budget 2005: kr. 6.000.000 | U | 3.959 | 4.472 | -513 | X | 0 | LUKKES | Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | | |
| 143058 | Udvidelse af slamminaliserings- anlæg | U | 4.000 | 344 | 3.656 | X | 3656 | JUOHA | Fortsætter | | |
| 301033 | Naturfagslokale og lærerarbejds- pladser ved Byvangskolen | U | 4.000 | 344 | 3.656 | X | 3656 | JUOHA | Fortsætter | | |
| 301042 | Kingskolen 5. spor Bev. budget 2005 kr. 3.627.080 | U | 1.757 | 1.646 | 111 | X | 111 | DORTS | Fortsætter | | |
| 525061 | Ombygning af børnehaver og Juniorklub | U | 3.079 | 2.657 | 422 | X | 422 | DORTS | Fortsætter | | |
| 514050 | Etablering af daginstitution Pavillonbørnehaven | U | 603 | 443 | 160 | X | 160 | DOLSE | Fortsætter | | |
| 525075 | Etablering af "Krudhuse" inkl. "Stjernen" | U | 1.500 | 1.285 | 215 | X | 215 | DORTS | Fortsætter | | |
| 530315 | Ombygning af de beskyttede boliger Bev. 30-3-2005 kr. 15.453.000 | U | 46 | 31 | 15 | X | 0 | LUKKES | Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | | |
| | | | 5.976 | 5.607 | 369 | X | 369 | LMOER | Fortsætter | | |
| | | | | 48 | -48 | X | -48 | LMOER | Fortsætter | | |

Igangværendel/ afsluttede anlægsarbejder

| | U/I | Korr. vedt. Budget 2006 | Forbrug 2006 pr 12.4.2007 | Restkorrigeret årsbudget 2006 | Oprettet i Økonomisystem stem | Sæt kryds | Overførsels beløb | Fagansvarlig (Lukkes / fagansvarlig) | Aktiveres / Ikke aktiveres | Igangværende arbejder | Grunde og bygn. Til videre salg |
|--|-----|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 01 Økonomiudvalget | U | | | | | | | | | | |
| 002001 Div. ekstraordinære indtægter Bev. budget 2006 kr. -9.619.200 | U | -9.619 | | | -9.619 | X | 0 | LUKKES intet forbrug - lukkes | | | |
| 002060 Salg af areal Bygaden 9, Jørlunde | U | -4.850 | 83 | | -83 | X | 0 | LUKKES ikke godkendt - lukkes | | | |
| | I | | -8.100 | | 3.250 | X | 0 | LUKKES ikke godkendt - lukkes | | | |
| 012035 Køb af Højagergaard, landbrugs- ejendommen | U | 14.600 | 14.863 | | -263 | X | 0 | LUKKES Køb af 3 ejd. Højagergård. Der kommer nok ikke flere regninger. Afalt m. Per G. at i relation til anlægskartoteket skulle alle 3 ejd. Stå som igangværende. | | | |
| 013035 Køb af personalebolig matr.nr. 6 Z ved Højagergaard | U | 1.250 | 1.250 | | 0 | X | 0 | LUKKES | | | |
| 013045 Køb af personalebolig matr.nr. 6 Æ ved Højagergaard | U | 1.300 | 1.300 | | 0 | X | 0 | LUKKES | | | |
| 651905 Delingsproces Uvelse til Hillerød | I | 2.500 | 1.956 | | 544 | X | 544 | JESTH/LMOER fortsætter (honorar KR kommunedeling m.v.) | | | |
| 20 Udvalget for teknik og miljø | U | | | | | | | | | | |
| 002028 Byggenedning Hauge Møllegaard Nordvest | U | 1.000 | 6 | | 994 | X | 994 | JUOHA Fortsætter | | | |
| 003010 Industriområde vest 270886: 100.000 / 231186: 5250.000 | U | 646 | 368 | | 278 | X | 278 | JUOHA Fortsætter | | | |
| 228002 Salg af del af matr.nr. 4 S. Uvelse | U | | -27 | | 27 | X | 0 | LUKKES Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | | | |
| 228004 Parkeringsfond, anlæg af p-pladser og anlæg Rådhusstræde | U | 342 | 4 | | 337 | X | 0 | LUKKES Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | | | |
| 228026 Trafiksikkerhed Kongensgade Bev. budget 2003 kr. 200.000 | U | -342 | 24 | | -342 | X | 0 | LUKKES Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | | | |
| 228036 Sildlag og sten-stier Lindegårds Alle | U | | -167 | | 167 | A | 0 | LUKKES Lukkes - godkendt af byrådet 20/12-06 | | | |
| 228040 Større trafikinvesteringer Bev. budget 2004 kr. 986.390 | U | 1.455 | | | 1.455 | A | 0 | LUKKES Lukkes - godkendt af byrådet 20/12-06 | | | |
| 228052 Hestetorvet, renovering | U | | 768 | | -768 | A | 0 | LUKKES Lukkes - godkendt af byrådet 20/12-06 | | | |
| 228055 Fortov langs Lystrupvej | U | 100 | 68 | | 32 | A | 32 | LUKKES Lukkes - godkendt af byrådet 20/12-06 | | | |
| 25 Teknisk udvalg, forsyningsvirksomhed | U | | | | | | | | | | |
| 140051 Fællesudgifter og -indtægter Bev. budget 2005: -1.390.920 | U | -1.995 | -1.899 | | -96 | A | 0 | LUKKES | | | |
| 140060 Konsulentbistand Bev. budget 2004: kr. 118.410 | U | 150 | 308 | | -158 | X | | LUKKES - er ikke godkendt af byrådet | | | |
| 140061 Kloakering i det åbne land Bev. budget 2004: kr. 520.020 | U | 1.000 | 290 | | 710 | X | 710 | JUOHA Fortsætter | | | |
| 141062 Nyanlæg, hovedrenovering Bev. budget 2004 kr. 2.000.000 | U | 1.500 | 558 | | 942 | X | 942 | JUOHA Fortsætter | | | |

Igangværende/ afsluttede anlægsarbejder

| SLANGERUP | | U/I | Korr. vedt. Budget 2006 | Forbrug 2006 pr 12.4.2007 | Restkorrigeret årsbudget 2006 | Oprettet i Økonomistyem | Overførsels beløb | Fagansvarlig (Lukkes / fagansvarlig) | Aktiveres / Ikke aktiveres | Igangværende arbejder | Grunde og bygn. Til videre |
|-----------------------------------|--|-----|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 141065 | Nye boligområder Bev. budget 2004: kr. 500.000 | U | 500 | 512 | -12 | X | 0 | LUKKES | Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | 9,84 | salta 9,87 |
| 142065 | Mindre nyanlæg Bev. budget 2004: kr. 200.000 | U | 200 | 185 | 15 | X | 0 | LUKKES | Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | | |
| 143051 | Slangerrup Renseanlæg Bev. budget 2001 kr. 100.000 | U | 103 | 16 | 87 | X | 87 | JJOHA | Fort sætter | | |
| 143056 | Baasinanlæg Slangerrup Bev. budget 2006: kr. 1.000.000 | U | 1.000 | 190 | 810 | X | 810 | JJOHA | Fort sætter | | |
| 143057 | Baasinanlæg Lvelse Bev. budget 2005: kr. 6.000.000 | U | 3.959 | 4.472 | -513 | X | 0 | LUKKES | Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | | |
| 143058 | Udvidelse af slammineraliserings- anlæg | U | 4.000 | 344 | 3.656 | X | 3656 | JJOHA | Fort sætter | | |
| 30 Kultur- og Virksomhedsudvalget | | | | | | | | | | | |
| 031005 | Udbygning af Slangerrup Speedway Bev. budget 2004: kr. 500.000 | U | 500 | 500 | | A | 0 | LUKKES | Lukkes - godkendt af byrådet 22/11-06 | | |
| 301033 | Naturfagslokale og lærerarbejds- pladser ved Byvangskolen | U | 1.757 | 1.646 | 111 | X | 111 | DORTS | Fort sætter | | |
| 301042 | Kingskolen 5. spor Bev. budget 2005 kr. 3.627.080 | U | 3.079 | 2.657 | 422 | X | 422 | DORTS | Fort sætter | | |
| 525061 | Ombygning af børnehaver og Juniorklub | U | 603 | 443 | 160 | X | 160 | DOLSE | Fort sætter | | |
| 514050 | Etablering af ny daginstitution Pavillonbørnehaven | U | 1.500 | 1.285 | 215 | X | 215 | DORTS | Fort sætter | | |
| 525075 | Etablering af "Krudthuset" inkl. "Stjernen" | U | 46 | 31 | 15 | X | 0 | LUKKES | Lukkes - er ikke godkendt af byrådet | | |
| 530305 | Ombygning af Sundhedscentret, boliger | U | 1.380 | 1.010 | 370 | A | 0 | LUKKES | Lukkes - godkendt af byrådet 24/5-06 | | |
| 530315 | Ombygning af de beskyttede boliger Bev. 30-3-2005 kr. 15.453.000 | U | 5.976 | 5.607 | 369 | X | 369 | LMOER | Fort sætter | | |
| 532305 | Ombygning af Sundhedscentret, servicearealer | U | -2.560 | 67 | -67 | X | 0 | LUKKES | Lukkes - godkendt af byrådet 24/5-06 | | |
| Netto | | N | 31.080 | 28.106 | 2.973 | | | | | | |
| GRAND TOTAL | | U | 50.446 | 40.646 | 9.800 | | | | | | |
| | | I | -19.366 | -12.538 | -6.828 | | | | | | |
| | | N | 31.080 | 28.108 | 2.972 | | | | | | |
| Diff | | | 0 | -2 | 1 | | | | | | |

| Omregningstabel i hele 1.000 | Udgifts- regnskab 2006 | Aktiverede anskaffel- ser (art 0.0) | Foretagne af- og ned- skrivninger (art 0.1) | Evt. lagerregul- eringer (art 0.2) | Hensættelser (leasingfor- pligtigelser) (art 0.6) | Andre reguler- inger (art 0.3, 0.4, 0.5, 0.8) | Overført ikke aktiverede anlægs- udgifter | Omkost- nings- regnskab 2006 |
|---|------------------------------|--|--|---|--|---|---|---------------------------------------|
| A. Det skattefinansierede område | | | | | | | | |
| Indtægter | | | | | | | | |
| Skatter | 309.067 | | | | | | | 309.067 |
| Generelle tilskud m.v. | 50.475 | | | | | | | 50.475 |
| Indtægter i alt | 359.542 | | | | | | | 359.542 |
| Drift (excl. forsyningsvirksomhed) | | | | | | | | |
| Byudvikling, miljø og trafik | -23.488 | 11 | -674 | 0 | 265 | 0 | -1.826 | -25.711 |
| Undervisning og kultur | -111.279 | 148 | -5.340 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | -114.208 |
| Sygehusvæsen og sygesikring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Social og sundhedsvæsen | -175.612 | 218 | -3.516 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | -176.544 |
| Administration | -45.688 | 0 | -1.813 | 0 | 8.327 | 0 | -1.956 | -41.131 |
| Drift i alt | -356.067 | 377 | -11.344 | 0 | 10.855 | 0 | -1.416 | -357.595 |
| Renter m.v. | -6.384 | | | | | | | -6.384 |
| RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED | -2.909 | 377 | -11.344 | 0 | 10.855 | 0 | -1.416 | -4.437 |
| Anlæg (excl. forsyningsvirksomhed) | | | | | | | | |
| Byudvikling, miljø og trafik | -18.583 | 16.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Undervisning og kultur | -4.304 | 4.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sygehusvæsen og sygesikring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Social og sundhedsvæsen | -5.931 | 8.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Administration | -1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anlæg i alt | -30.774 | 29.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordforsyning (netto køb og salg af jord) | 7.667 | -8.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -798 |
| Ekstraordinære poster | 0 | | | | | | | 0 |
| RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | -26.016 | 21.270 | -11.344 | 0 | 10.855 | 0 | 0 | -5.235 |
| B. Forsyningsvirksomheder | | | | | | | | |
| Drift (indtægter - udgifter) | 6.098 | | -3.737 | 0 | 35 | 0 | 1.899 | 4.295 |
| Anlæg (indtægter - udgifter) | -4.977 | 6.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER | 1.121 | 6.876 | -3.737 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4.295 |
| C. RESULTAT I ALT (A + B) | -24.896 | 28.146 | -15.081 | 0 | 10.890 | 0 | 0 | -940 |

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.

Slangerup 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.

Slangerup 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.

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

Lønomsomkostninger 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, vagtplansystemer og administration.

Samtlige udgifter er vægtet med den andel som vedrører fritvalgsområdet.

3.3 Afskrivninger

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

4. Beregning af leveret tid

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

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

Slangerup Kommune

Bilag 3

Tværgående Artsoversigt

Regnskab 2006

| | Udgift | Indtægt | |
|--|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 Lønninger | 229.393.883 | | |
| 1 Lønninger | | 229.393.883 | |
| 1.1 Fast løn | | | |
| 1.2 Variable tillæg | | | |
| 1.3 Mer- og overarbejde | | | |
| 1.4 Alm. vikarer | | | |
| 1.5 Barsler og langtidssygd | | | |
| 1.6 Pensionsforsikringspræmier | | | |
| 1.7 Refusion af orlovsydelse | | | |
| 1.8 Særlige lønkonti | | | |
| 1.9 Lønrefusion | | | |
| 2 Varekøb | 44.057.440 | | |
| 2.2 Fødevarer | | 3.183.031 | |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | | 7.833.133 | |
| 2.6 Køb af jord og bygninger | | 17.150.000 | |
| 2.7 Anskaffelser | | 300.997 | |
| 2.9 Øvrige varekøb | | 15.590.279 | |
| 3 Anlæg | 0 | | |
| 3.8 Køb af jord og bygninger | | | |
| 4 Tjenesteydelser m.v. | 149.726.403 | | |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | | 29.558.347 | |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | | 26.143.545 | |
| 4.6 Betalinger til staten | | 5.802.668 | |
| 4.7 Betalinger til kommuner | | 13.701.014 | |
| 4.8 Betalinger til amtskommuner | | 16.152.874 | |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | | 58.367.955 | |
| 5 Tilskud og overførsler | 98.239.394 | | |
| 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. | | 2.182.460 | |
| 5.2 Overførsler til personer | | 93.454.527 | |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | | 2.602.407 | |
| 6 Finansudgifter | 67.957.958 | | |
| 6 Finansudgifter | | 47557795 | |
| 6.1 Renteudgifter | | 75.741 | |
| 6.3 Afdrag på lån | | | |
| 6.5 Tilsvær | | | |
| 6.6 Tilbagebetalte skatter | | | |
| 6.8 Finansforskydninger | | 20.324.422 | |
| 7 Indtægter | | -97.452.782 | |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | | | - 4.792.362 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | | | - 41.493.947 |
| 7.6 Betalinger fra staten | | | - 1.295.660 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | | | - 20.547.720 |
| 7.8 Betalinger fra amtskommuner | | | - 2.056.499 |
| 7.9 Øvrige indtægter | | | - 27.266.594 |
| 8 Finansindtægter | | -491.935.018 | |
| 8 Finansindtægter | | | -445.268.086 |
| 8.1 Renteindtægter | | | - 27.355 |
| 8.3 Låneoptagelse | | | |
| 8.4 Refusioner | | | |
| 8.5 Generelle tilskud | | | |
| 8.6 Statstilskud | | | - 46.639.577 |
| 8.8 Finansforskydninger | | | |
| | Udgift | Indtægt | |
| 9 Interne udgifter og indtægter | 12.722 | | |
| 9.1 Overførte lønninger | | 2.636.360 | |
| 9.2 Overførte varekøb | | 256.955 | |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser | | 5.208.512 | |
| 9.7 Interne indtægter | | - 8.089.105 | |
| Balance | 589.387.800 | -589.387.800 | |

| Personaleforbrug 2006 | | Regnskab 2005 | Regnskab 2006 |
|-----------------------|---|------------------|------------------|
| 00 | BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØ- FORANSTALTNINGER | | |
| | 22.03 Erhvervsformål | | |
| | 25.10 Fælles formål | 1,00 | 1,00 |
| | 25.11 Beboelse | | |
| | 25.13 Andre faste ejendomme | | |
| | FASTE EJENDOMME I ALT | 1,00 | 1,00 |
| | 28.20 Fælles formål | | |
| | 28.21 Parker og legepladser | 17,47 | 17,11 |
| | 32.30 Fælles formål | 11,88 | -0,02 |
| | 32.31 Stadion og idrætsanlæg | | |
| | 32.32 Idræts- og svømmehaller | | |
| | FRITIDSFACILITETER I ALT | 29,35 | 17,09 |
| | 52.80 Fælles formål | | |
| | 52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser m.v. | 0,98 | 1,01 |
| | ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER I ALT | 0,98 | 1,01 |
| | 58.95 Redningsberedskab | 1,05 | 1,05 |
| | REDNINGSBEREDSKAB I ALT | 1,05 | 1,05 |
| | HOVEDKONTO 00 I ALT | 32,38 | 20,15 |
| 01 | FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. | | |
| | 22.04 Vandforsyning | | |
| | FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT | 0,00 | 0,00 |
| | 35.40 Fælles formål | 4,13 | 4,11 |
| | 35.43 Rensningsanlæg | | |
| | SPILEVANDSANLÆG I ALT | 4,13 | 4,11 |
| | 38.50 Fælles formål | | |
| | 38.51 Renovation | | |
| | 38.52 Konverteringsanlæg | | |
| | RENOVATION M.V. I ALT | 0,00 | 0,00 |
| | HOVEDKONTO 01 I ALT | 4,13 | 4,11 |

| | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 02 | VEJVÆSEN | | |
| | 22.09 Fælles formål | 0,34 | 0,14 |
| | FÆLLESFUNKTIONER I ALT | 0,34 | 0,14 |
| | 28.11 Vejvedligeholdelse m.v. | | |
| | 28.14 Vintertjeneste | 0,59 | 0,59 |
| | KOMMUNALE VEJE I ALT | 0,59 | 0,59 |
| | HOVEDKONTO 2 I ALT | 0,93 | 0,73 |
| 03 | UNDERVISNING OG KULTUR | | |
| | 22.01 Folkeskoler | 144,16 | 143,39 |
| | 22.03 Syge- og hjemmeundervisning | | |
| | 22.04 Skolepsykolog | 4,98 | 5,58 |
| | 22.05 Skolefritidsordninger | 37,06 | 38,82 |
| | 22.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap | | |
| | 22.11 Specialpædagogisk hjælp til børn og voksne | | |
| | 22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning | | |
| | FOLKESKOLEN I ALT | 186,20 | 187,79 |
| | 30.45 Erhvervsgrunduddannelser | | |
| | ERHVERVSRUNDUDDANNELSER I ALT | | 0,00 |
| | 32.50 Folkebiblioteker | 7,46 | 6,99 |
| | FOLKEBIBLIOTEKER I ALT | 7,46 | 6,99 |
| | 35.60 Museer | | |
| | 35.63 Musikarrangementer | 3,18 | 3,08 |
| | 35.64 Andre kulturelle opgaver | 0,31 | 0,31 |
| | KULTUREL VIRKSOMHED I ALT | 3,49 | 3,39 |
| | 38.70 Fælles formål | | |
| | 38.72 Folkeoplysende voksenundervisning | 0,18 | 0,22 |
| | 38.74 Lokaletilskud | | |
| | 38.76 Ungdomskolevirksomhed | 11,22 | 12,85 |
| | FOLKEOPLYSNING OG FRITIDS- AKTIVITETER I ALT | 11,40 | 13,07 |
| | HOVEDKONTO 03 I ALT | 208,55 | 211,24 |

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 05 | SOCIAL- OG SUNDHEDSVÆSEN | | |
| 22.01 | Løntilskud ved optræning eller uddannelse | 0,20 | 0,38 |
| 22.09 | Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn | | |
| | KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. I ALT | 0,20 | 0,38 |
| 25.10 | Fælles formål | 11,22 | 8,08 |
| 25.11 | Dagpleje (formidlet) | 61,85 | 57,30 |
| 25.12 | Vuggestuer | | |
| 25.13 | Børnehaver | 26,55 | 26,53 |
| 25.14 | Integrerede daginstitutioner | 66,94 | 78,43 |
| 25.15 | Fritidshjem | | |
| 25.16 | Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 2,57 | 2,27 |
| 25.17 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | 7,14 | 9,14 |
| 25.19 | Tilskud til puljeordninger, private klubber, privatinstitutioner | | |
| | DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER FOR BØRN I ALT | 176,27 | 181,75 |
| 28.20 | Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge | | |
| 28.21 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 28,88 | 26,46 |
| 28.23 | Døgninstitutioner for børn- og unge | | |
| | FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE I ALT | 28,88 | 26,46 |
| 32.30 | Ældreboliger | | |
| 32.32 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 118,03 | 121,19 |
| 32.34 | Plejehjem og beskyttede boliger | 2,70 | 0,74 |
| | BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE I ALT | 120,73 | 121,93 |
| 35.39 | Aktivitets- og samværstilbud | 8,81 | 9,70 |
| 35.41 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob | | |
| | REVALIDERING I ALT | 8,81 | 9,70 |
| 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 | 9,05 | 10,50 |
| 47.53 | Kontakt- og ledsageordning | 0,79 | 1,57 |
| 47.54 | Hjælpebidler og forbrugsgoder m.m. | | |
| | FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE OG HANDICAPPEDE I ALT | 9,84 | 12,07 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 62.80 Kommunal sundhedstjeneste | 3,21 | 3,25 |
| 62.83 Kommunal tandpleje | 8,28 | 7,01 |
| SUNDHEDSUDGIFTER I ALT | 11,49 | 10,26 |
| 68.95 Jobtræningsordningen | 0,94 | 2,19 |
| 68.98 Beskæftigelsesordninger | 5,68 | 5,90 |
| ARBEJDSMARKEDSFORANSTALT- NINGER I ALT | 6,62 | 8,09 |
| HOVEDKONTO 05 I ALT | 362,84 | 370,64 |
| 06 ADMINISTRATION | | |
| 42.41 Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer | | |
| 42.42 Kommissioner, råd og nævn | | |
| 42.43 Valg m.v. | 0,13 | 0,01 |
| POLITISK ORGANISATION I ALT | 0,13 | 0,01 |
| 45.50 Administrationsbygninger | 2,76 | 2,75 |
| 45.51 Sekretariat og forvaltninger | 64,29 | 59,61 |
| ADMINISTRATIV ORGANISATION I ALT | 67,05 | 62,36 |
| 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 | 67,18 | 62,37 |
| HOVEDKONTO 00 - 06 I ALT | 676,01 | 669,24 |
| | | |

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 statustidspunktet f.eks. pensionsforpligtelsen for tjenestemænd.

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

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

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

Nettorealisationseværdien: Nettorealisationseværdien udgøres af den forventede 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.