

# REGNSKAB

## 2017



## Indholdsfortegnelse

|   | Side |
|---|------|
| Hovedoversigt .....                                     | 3    |
| Finansiell status.....                                  | 5    |
| Tværgående artsoversigt.....                            | 9    |
| Regnskabsoversigt .....                                 | 11   |
| Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser ..... | 111  |
| Anlægsarbejder .....                                    | 121  |



# HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

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

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

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

## Hovedoversigt

|   |                  |                   |                  |                   |                |                 |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger    | 78.403           | -11.132           | 39.201           | -7.269            | 9.782          | -2.137          |
| Heraf refusion                                  | 0                | -2.276            | 0                | -264              | 0              | -3.635          |
| Forsyningsvirksomheder m.v.                     | 48.211           | -54.604           | 55.529           | -55.529           | -21            | 0               |
| Transport og infrastruktur                      | 58.186           | -13.834           | 52.997           | -11.491           | 1.583          | 0               |
| Undervisning og Kultur                          | 613.883          | -172.830          | 513.044          | -45.322           | 20.440         | -19.741         |
| Heraf refusion                                  | 0                | -1.057            | 0                | -1.151            | 0              | 0               |
| Sundhedsområdet                                 | 190.194          | -3.706            | 191.084          | -1.334            | -2.549         | 0               |
| Sociale opgaver og beskæftigelse                | 1.822.056        | -511.282          | 1.780.182        | -409.871          | -5.237         | -28.202         |
| - Heraf refusion                                | 0                | -213.032          | 0                | -209.447          | 0              | -3.545          |
| Fællesudgifter og administration mv.            | 293.594          | -61.221           | 251.357          | -34.011           | 35.658         | -14.587         |
| <b>DRIFTSVIRKSOMHED IALT</b>                    | <b>3.104.529</b> | <b>-828.609</b>   | <b>2.883.394</b> | <b>-564.827</b>   | <b>59.656</b>  | <b>-64.667</b>  |
|   |                  |                   |                  |                   |                |                 |
| Forsyningsvirksomheder m.v.                     | 2.327            | 0                 | 0                | 0                 | 7.135          | 0               |
| Transport og infrastruktur                      | 18.823           | -2.529            | 19.500           | 0                 | 1.383          | -1.183          |
| Undervisning og kultur                          | 6.368            | 0                 | 6.600            | 0                 | 1.725          | 0               |
| Sociale opgaver og beskæftigelse                | 7.016            | 0                 | 9.200            | 0                 | 3.547          | 0               |
| Fællesudgifter og administration mv.            | 1.572            | 0                 | 2.500            | 0                 | -88            | 0               |
| <b>ANLÆGSVIRKSOMHED IALT</b>                    | <b>79.473</b>    | <b>-35.427</b>    | <b>54.000</b>    | <b>-10.970</b>    | <b>44.426</b>  | <b>-25.467</b>  |
| <b>C. Renter (7.22.05 - 7.58.78)</b>            | <b>10.296</b>    | <b>-5.794</b>     | <b>12.152</b>    | <b>-4.261</b>     | <b>-1.865</b>  | <b>-1.462</b>   |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>                  |                  |                   |                  |                   |                |                 |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.1 - 8.22.11)  | 49.353           | 0                 | -5.766           | 0                 | -12.512        | 0               |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | 168.503          | -162.932          | 11.191           | -1.934            | 146.262        | -139.075        |
| <b>BALANCEFORSKYDNINGER IALT</b>                | <b>217.855</b>   | <b>-162.932</b>   | <b>5.425</b>     | <b>-1.934</b>     | <b>133.750</b> | <b>-139.075</b> |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>     | <b>42.140</b>    | <b>0</b>          | <b>42.505</b>    | <b>0</b>          | <b>-365</b>    | <b>0</b>        |
| <b>SUM (A+B+C+D+E)</b>                          | <b>3.454.293</b> | <b>-1.032.762</b> | <b>2.997.476</b> | <b>-581.992</b>   | <b>235.602</b> | <b>-230.671</b> |
| <b>F. FINANSIERING</b>                          |                  |                   |                  |                   |                |                 |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)                 | 0                | -31.000           | 0                | -40.000           | 0              | 8.448           |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)        | 35.196           | -760.434          | 35.191           | -748.104          | 0              | -10.812         |
| Refusion af købsmoms (7.65.87)                  | 4                | 0                 | 0                | 0                 | 148            | 0               |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96)                     | 2.796            | -1.668.094        | 3.167            | -1.665.738        | -371           | -2.344          |
| <b>Finansiering i alt</b>                       | <b>37.996</b>    | <b>-2.459.527</b> | <b>38.358</b>    | <b>-2.453.842</b> | <b>-223</b>    | <b>-4.708</b>   |
| <b>BALANCE</b>                                  | <b>3.492.289</b> | <b>-3.492.289</b> | <b>3.035.834</b> | <b>-3.035.834</b> | <b>235.379</b> | <b>-235.379</b> |

## FINANSIELL STATUS

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, verdipapirer og forskjellige tilgodehavender og endvidere kommunens gjeld og forskjellige andre skyldige beløp samt nettoformuen (balancekontoen)

## Finansiel status

| Finansiel status<br>(hele kr.)   | Primo saldo          | Bevægelser         | Ultimo Saldo         |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>22 Likvide aktiver</b>  | <b>95.211.071</b>    | <b>49.675.429</b>  | <b>144.886.500</b>   |
| 01 Kontante beholdninger   | 60.135               | -19.092            | 41.043               |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.   | 40.536.719           | 49.188.801         | 89.725.520           |
| 08 Realkreditobligationer  | 54.614.218           | 505.720            | 55.119.937           |
| <b>25 Tilgodehavender hos staten</b>   | <b>4.999.773</b>     | <b>26.346.186</b>  | <b>31.345.959</b>    |
| 12 Refusionstilgodehavender  | 4.999.773            | 26.346.186         | 31.345.959           |
| <b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>  | <b>113.802.449</b>   | <b>-24.603.450</b> | <b>89.198.999</b>    |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol  | 82.853.805           | -20.068.693        | 62.785.112           |
| 15 Andre tilgodehavender   | 38.556.033           | -16.850.814        | 21.705.219           |
| 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår  | -3.695.223           | 10.827.057         | 7.131.834            |
| 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst                                  | 1.728.805            | 866.300            | 2.595.105            |
| 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner  | -5.640.971           | 622.699            | -5.018.271           |
| <b>32 Langfristede tilgodehavender</b>   | <b>1.396.691.412</b> | <b>-87.374.636</b> | <b>1.309.316.776</b> |
| 20 Pantebreve  | 2.359.861            | -53.758            | 2.306.103            |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v.  | 1.253.350.567        | -1.344.328         | 1.252.006.239        |
| 22 Tilgodehavender hos grundejere  | 3.415.014            | -22.040            | 3.392.975            |
| 23 Udlån til beboerindskud   | 10.824.433           | 162.966            | 10.987.400           |
| 24 Indskud i landsbyggefondens m.v.  | 86.310.758           | -86.310.758        | 0                    |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender   | 40.430.779           | -221.618           | 40.209.160           |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v.   | 0                    | 414.900            | 414.900              |
| <b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b> | <b>17.342.953</b>    | <b>-1.838.908</b>  | <b>15.504.045</b>    |
| 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt   | -16.672.257          | 4.168.000          | -12.504.257          |
| 34 Vandforsyning   | -778.265             | 195.000            | -583.265             |
| 35 Andre forsyningsvirksomheder  | 34.793.475           | -6.201.908         | 28.591.567           |
| <b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv</b>   | <b>-1.742.666</b>    | <b>898.249</b>     | <b>-844.417</b>      |
| 42 Legater   | 139.026              | -98.116            | 40.910               |
| 44 Parkeringsfond  | -1.881.692           | 996.365            | -885.327             |
| <b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>  | <b>-8.333.908</b>    | <b>98.216</b>      | <b>-8.235.692</b>    |
| 46 Legater   | -139.026             | 98.116             | -40.910              |
| 47 Deposita  | -8.194.882           | 100                | -8.194.782           |
| <b>51 Kortfristet gæld til staten</b>  | <b>-7.512.022</b>    | <b>-175.250</b>    | <b>-7.687.272</b>    |
| 52 Anden gæld  | -7.512.022           | -175.250           | -7.687.272           |
| <b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>  | <b>-380.093.331</b>  | <b>-13.865.425</b> | <b>-393.958.756</b>  |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter   | -189                 | 238                | 49                   |
| 54 Andre kommuner og regioner  | -4.273.059           | -17.368.308        | -21.641.367          |
| 55 Skyldige feriepenge (frivillig)   | -181.255.768         | 11.062.480         | -170.193.288         |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager  | -139.933.528         | 24.935.089         | -114.998.439         |
| 58 EDB-fejlopsamlingskonto   | 3.536                | 33.663             | 37.199               |
| 59 Mellemregningskonto   | -52.905.518          | -31.662.287        | -84.567.805          |
| 61 Selvejende institutioner med overenskomst   | -1.728.805           | -866.300           | -2.595.105           |
| <b>55 Langfristet gæld</b>   | <b>-871.809.612</b>  | <b>10.226.482</b>  | <b>-861.583.129</b>  |
| 70 Kommunekredit   | -564.489.511         | -534.228           | -565.023.739         |
| 71 Pengeinstitutter  | -7.885.000           | 830.000            | -7.055.000           |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger  | -287.124.796         | 11.441.075         | -275.683.721         |
| 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver  | -12.310.304          | -1.510.365         | -13.820.669          |
| <b>58 Materielle anlægsaktiver</b>   | <b>1.173.930.038</b> | <b>-23.047.063</b> | <b>1.150.882.975</b> |
| 80 Grunde  | 92.195.574           | 4.866.100          | 97.061.674           |
| 81 Bygninger   | 799.768.854          | 9.774.755          | 809.543.608          |
| 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler   | 30.236.612           | 1.228.075          | 31.464.687           |
| 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr  | 5.094.999            | -2.429.993         | 2.665.005            |
| 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetaling   | 246.634.000          | -36.486.000        | 210.148.000          |
| <b>62 Immaterielle anlægsaktiver</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver  | 0                    | 0                  | 0                    |

## Finansiell status

| Finansiell status<br>(hele kr.)                      | Primo saldo           | Bevægelser        | Ultimo Saldo          |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b> | <b>48.946.644</b>     | <b>-8.245.443</b> | <b>40.701.201</b>     |
| 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg        | 48.946.644            | -8.245.443        | 40.701.201            |
| <b>72 Hensatte forpligtelser</b>                     | <b>-148.528.284</b>   | <b>664.647</b>    | <b>-147.863.637</b>   |
| 90 Hensatte forpligtelser                            | -148.528.284          | 664.647           | -147.863.637          |
| <b>75 Egenkapital</b>                                | <b>-1.432.904.518</b> | <b>71.240.967</b> | <b>-1.361.663.552</b> |
| 91 Modpost for takstfinansierede aktiver             | -59.737.285           | 3.358.774         | -56.378.511           |
| 93 Modpost for skattefinansierede aktiver            | -1.163.139.397        | 27.933.733        | -1.135.205.664        |
| 95 Modpost for donationer                            | -12.243.405           | 576.548           | -11.666.857           |
| 99 Balancekonto                                      | -197.784.431          | 39.371.913        | -158.412.519          |





## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommuners udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget.

Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.

## Tværgående artsoversigt

| Tværgående artsoversigt (hele kr.)          | Forbrug               | Vedtaget budget       | Tillægs-, genbevilninger og omplaceringer | Forbrugs pct |
|---|-----------------------|-----------------------|---|--------------|
| <b>1 Lønninger</b>                          | <b>1.100.706.186</b>  | <b>957.297.000</b>    | <b>52.696.000</b>                         | <b>109,0</b> |
| 0 Lønninger                                 | 53.000                | 863.000               | 26.000                                    | 6,0          |
| 1 Fast løn                                  | 1.102.071.142         | 956.434.000           | 52.670.000                                | 109,2        |
| 5 Dagpengerefusion                          | -1.417.956            | 0                     | 0   | 0,0          |
| <b>2 Varekøb</b>                            | <b>116.654.981</b>    | <b>96.829.000</b>     | <b>17.655.550</b>                         | <b>101,9</b> |
| 2 Fødevarer                                 | 8.152.975             | 10.140.000            | 699.000                                   | 75,2         |
| 3 Brændsel og drivmidler                    | 21.548.735            | 20.006.000            | -393.000                                  | 109,9        |
| 5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms) | 2.240.000             | 0                     | 2.650.000                                 | 84,5         |
| 6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)    | 6.539.242             | 0                     | 6.346.000                                 | 103,0        |
| 7 Anskaffelser                              | 4.142.905             | 3.447.000             | -2.041.000                                | 294,7        |
| 9 Øvrige varekøb                            | 74.031.125            | 63.236.000            | 10.394.550                                | 100,5        |
| <b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>               | <b>1.270.029.992</b>  | <b>1.021.739.000</b>  | <b>179.306.788</b>                        | <b>105,7</b> |
| 0 Tjenesteydelser uden moms                 | 570.020.065           | 424.049.000           | 137.580.788                               | 101,5        |
| 5 Entreprenør- og håndværkerydelse          | 83.336.189            | 54.749.000            | 15.466.000                                | 118,7        |
| 6 Betalinger til staten                     | 89.768.161            | 105.453.000           | -6.634.000                                | 90,8         |
| 7 Betalinger til kommuner                   | 143.366.896           | 156.652.000           | -10.300.000                               | 98,0         |
| 8 Betaling til regioner                     | 149.971.615           | 158.446.000           | -1.848.000                                | 95,8         |
| 9 Øvrige tjenesteydelser m.v.               | 233.567.066           | 122.390.000           | 45.042.000                                | 139,5        |
| <b>5 Tilskud og overførsler</b>             | <b>828.777.136</b>    | <b>861.713.000</b>    | <b>-7.028.790</b>                         | <b>97,0</b>  |
| 0 Tilskud uden moms                         | 2.279.668             | 0                     | 0   | 0,0          |
| 1 Tjenestemandspensioner m.v.               | 10.416.941            | 11.734.000            | -1.288.000                                | 99,7         |
| 2 Overførsler til personer                  | 729.374.748           | 769.753.000           | -16.960.790                               | 96,9         |
| 9 Øvrige tilskud og overførsler             | 86.705.780            | 80.226.000            | 11.220.000                                | 94,8         |
| <b>6 Finansudgifter</b>                     | <b>176.121.013</b>    | <b>98.468.000</b>     | <b>-7.434.000</b>                         | <b>193,5</b> |
| 0 Finansudgifter                            | 176.121.013           | 98.468.000            | -7.434.000                                | 193,5        |
| <b>7 Indtægter</b>                          | <b>-793.956.186</b>   | <b>-361.638.000</b>   | <b>-207.300.548</b>                       | <b>139,6</b> |
| 1 Egne huslejeindtægter                     | -30.542.113           | -32.117.000           | 2.066.000                                 | 101,6        |
| 2 Salg af produkter og ydelser              | -80.487.278           | -73.091.000           | 710.000                                   | 111,2        |
| 6 Betalinger fra staten                     | -4.623.735            | 0                     | -726.000                                  | 636,9        |
| 7 Betalinger fra kommuner                   | -150.752.437          | -118.819.000          | -5.712.000                                | 121,1        |
| 9 Øvrige indtægter                          | -527.550.623          | -137.611.000          | -203.638.548                              | 154,6        |
| <b>8 Finansindtægter</b>                    | <b>-2.698.333.123</b> | <b>-2.674.196.000</b> | <b>-28.078.000</b>                        | <b>99,9</b>  |
| 0 Finansindtægter                           | -2.219.759.964        | -2.235.845.000        | 7.829.000                                 | 99,6         |
| 6 Statstilskud                              | -478.573.159          | -438.351.000          | -35.907.000                               | 100,9        |
| <b>9 Interne udgifter og indtægter</b>      | <b>0</b>              | <b>-212.000</b>       | <b>183.000</b>                            | <b>0,0</b>   |
| 4 Overførte tjenesteydelser                 | 4.683.492             | 4.350.000             | 0   | 107,7        |
| 7 Overførte indtægter                       | -4.683.492            | -4.562.000            | 183.000                                   | 107,0        |

## REGNSKABSOVERSIGT

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

Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægsposter.

# Regnskabsoversigt

|  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Økonomiudvalg</b>                               | <b>340.733.246</b> | <b>-64.170.895</b> | <b>293.586.000</b> | <b>-39.672.000</b> | <b>34.294.000</b> | <b>-12.743.000</b> |
| <b>Erhverv og turisme</b>                          | <b>11.565.415</b>  | <b>-1.728.503</b>  | <b>10.907.000</b>  | <b>-1.108.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>06 Fællesudgifter og administration</b>         | <b>11.565.415</b>  | <b>-1.728.503</b>  | <b>10.907.000</b>  | <b>-1.108.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>45 Administrativ organisation</b>               | <b>963.432</b>     | <b>0</b>           | <b>1.125.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-3.000</b>     | <b>0</b>           |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>             | <b>963.432</b>     | <b>0</b>           | <b>1.125.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-3.000</b>     | <b>0</b>           |
| <b>Landdistrikter Vækst Jammerbugt</b>             | <b>963.432</b>     | <b>0</b>           | <b>1.125.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-3.000</b>     | <b>0</b>           |
| 400 Personale                                      | 963.432            | 0                  | 1.125.000          | 0                  | -3.000            | 0                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| <b>62 Turisme</b>                                  | <b>4.842.727</b>   | <b>-1.243.140</b>  | <b>3.754.000</b>   | <b>-377.000</b>    | <b>108.000</b>    | <b>0</b>           |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                | <b>4.285.896</b>   | <b>-1.063.140</b>  | <b>3.454.000</b>   | <b>-377.000</b>    | <b>-242.000</b>   | <b>0</b>           |
| 400 Personale                                      | 2.618.238          | 0                  | 2.625.000          | 0                  | -6.000            | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 1.384.093          | -809.000           | 611.000            | -216.000           | 0                 | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel                       | 283.565            | 0                  | 149.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter                                      | 0                  | -254.140           | 69.000             | -161.000           | -236.000          | 0                  |
| <b>By The Bay</b>                                  | <b>447.683</b>     | <b>-180.000</b>    | <b>300.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>By The Bay</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>300.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 0                  | 0                  | 300.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Vækst i Nordjysk Campingerhverv</b>             | <b>351.808</b>     | <b>-150.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 351.808            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter                                      | 0                  | -150.000           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Nordjyske Møder</b>                             | <b>95.875</b>      | <b>-30.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 95.875             | -30.000            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Finhvalen</b>                                   | <b>109.148</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>350.000</b>    | <b>0</b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 109.148            | 0                  | 0                  | 0                  | 350.000           | 0                  |
| <b>63 Udvikling af menneskelige ressourcer</b>     | <b>453.909</b>     | <b>-328.391</b>    | <b>-1.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                | <b>453.909</b>     | <b>-328.391</b>    | <b>-1.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>EU-projekt "Strategisk Kompetenceudvikling"</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 850 EU-projekter                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Projekter</b>                                   | <b>453.909</b>     | <b>-328.391</b>    | <b>-1.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 851 Projekt Yderlig vækst jammerbugt               | 0                  | 0                  | -1.000             | 0                  | 0                 | 0                  |
| 853 Projekt "Et plus et giver fem"                 | 157.280            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 854 projekt Qualify                                | 62.140             | -86.487            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 855 Projekt Vækst i nordjysk campingerhverv        | 7.808              | -213.600           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 870 Nord Vest Smart Production Vesthimmerl         | 2.247              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 890 FLAG/LAG midler                                | 224.434            | -28.304            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>67 Erhvervsservice &amp; iværksætter</b>        | <b>5.305.347</b>   | <b>-156.973</b>    | <b>6.029.000</b>   | <b>-731.000</b>    | <b>-105.000</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                | <b>1.531.928</b>   | <b>0</b>           | <b>1.994.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 400 Personale                                      | 8.291              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 1.523.637          | 0                  | 1.994.000          | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                | <b>0</b>           | <b>-36.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Projekter</b>                                   | <b>0</b>           | <b>-36.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Eventmedarbejder</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 400 Personale                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Projekt Aalborg Samarbejdet</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Aqua Park Nordic Dive Center</b>                | <b>0</b>           | <b>-36.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 900 Indtægter                                      | 0                  | -36.000            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Citychef for de 4 hoved- og handelsbyer</b>     | <b>236.349</b>     | <b>0</b>           | <b>500.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>           |
| 400 Personale                                      | 236.349            | 0                  | 500.000            | 0                  | -1.000            | 0                  |
| <b>Erhvervskontor</b>                              | <b>3.537.069</b>   | <b>-120.973</b>    | <b>3.535.000</b>   | <b>-731.000</b>    | <b>-104.000</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Erhvervskontor</b>                              | <b>3.537.069</b>   | <b>-120.973</b>    | <b>3.535.000</b>   | <b>-731.000</b>    | <b>-104.000</b>   | <b>0</b>           |
| 400 Personale                                      | 3.364.461          | 0                  | 3.303.000          | -538.000           | -14.000           | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 172.609            | -16.530            | 110.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter                                      | 0                  | -104.443           | 122.000            | -193.000           | -90.000           | 0                  |

# Regnskabsoversigt

| Økonomiudvalg<br>Drift og refusion  | Forbrug                   |                           | Vedtaget Budget           |                           | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
|   | Udgifter                  | Indtægter                 | Udgifter                  | Indtægter                 | Udgifter   | Indtægter                 |
| (I hele kr.)  |                           |                           |                           |                           |  |                           |
| <b><u>Administrativ organisation</u></b>  | <b><u>237.603.945</u></b> | <b><u>-40.115.168</u></b> | <b><u>200.492.000</u></b> | <b><u>-15.145.000</u></b> | <b><u>29.544.000</u></b>                         | <b><u>-14.467.000</u></b> |
| <b><u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u></b>                   | <b><u>620.833</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>806.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-173.000</u></b>                           | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>25 Faste ejendomme</u></b>  | <b><u>620.833</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>806.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-173.000</u></b>                           | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>18 Driftsikring af boligbyggeri</u></b>                                   | <b><u>620.833</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>806.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-173.000</u></b>                           | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                                      | <b><u>620.833</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>806.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-173.000</u></b>                           | <b><u>0</u></b>           |
| 001 Støtte til opførelse af boliger   | 617.085                   | 0                         | 806.000                   | 0                         | -173.000   | 0                         |
| 002 Ungdomsboligbidrag  | 3.748                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0  | 0                         |
| 004 Lejetab ved fraflytning   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>03 Undervisning og kultur</u></b>   | <b><u>10.008</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>107.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>35 Kulturel virksomhed</u></b>  | <b><u>10.008</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>107.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>64 Andre kulturelle opgaver</u></b>                                       | <b><u>10.008</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>107.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                                      | <b><u>10.008</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>107.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter   | 10.008                    | 0                         | 107.000                   | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u></b>                               | <b><u>102.140</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>92.000</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u></b> | <b><u>102.140</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>92.000</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u></b>            | <b><u>102.140</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>92.000</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                                      | <b><u>102.140</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>92.000</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatt                    | 102.140                   | 0                         | 92.000                    | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>06 Fællesudgifter og administration</u></b>                               | <b><u>236.870.964</u></b> | <b><u>-40.115.168</u></b> | <b><u>199.487.000</u></b> | <b><u>-15.145.000</u></b> | <b><u>29.717.000</u></b>                         | <b><u>-14.467.000</u></b> |
| <b><u>45 Administrativ organisation</u></b>                                     | <b><u>230.398.591</u></b> | <b><u>-40.107.425</u></b> | <b><u>192.682.000</u></b> | <b><u>-15.145.000</u></b> | <b><u>30.017.000</u></b>                         | <b><u>-14.467.000</u></b> |
| <b><u>50 Administrationsbygninger</u></b>                                       | <b><u>758.464</u></b>     | <b><u>-53.871</u></b>     | <b><u>82.000</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-38.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>Fælles udgifter</u></b>   | <b><u>52.416</u></b>      | <b><u>-11.190</u></b>     | <b><u>115.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-60.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter   | 52.416                    | -11.190                   | 55.000                    | 0                         | 0  | 0                         |
| 600 It, inventar og materiel  | 0                         | 0                         | 60.000                    | 0                         | -60.000  | 0                         |
| <b><u>Administrationsbygningen Fjerritslev</u></b>                              | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-32.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>32.000</u></b>                             | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>Administrationsbygningen Fjerritslev</u></b>                              | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-32.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>32.000</u></b>                             | <b><u>0</u></b>           |
| 400 Personale   | 0                         | 0                         | 10.000                    | 0                         | -10.000  | 0                         |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter   | 0                         | 0                         | -71.000                   | 0                         | 71.000   | 0                         |
| 600 It, inventar og materiel  | 0                         | 0                         | 29.000                    | 0                         | -29.000  | 0                         |
| <b><u>Administrationsbygningen i Brovst (Social- og sundhedsforv.)</u></b>      | <b><u>318.802</u></b>     | <b><u>-42.681</u></b>     | <b><u>-80.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>(Administrationsbygningen i Brovst (Social- og sundhedsforv.)</u></b>     | <b><u>28.895</u></b>      | <b><u>-42.681</u></b>     | <b><u>-80.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| 400 Personale   | 0                         | 0                         | -132.000                  | 0                         | 0  | 0                         |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter   | 0                         | 0                         | 23.000                    | 0                         | 0  | 0                         |
| 600 It, inventar og materiel  | 28.895                    | 0                         | 29.000                    | 0                         | 0  | 0                         |
| 900 Indtægter   | 0                         | -42.681                   | 0                         | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Teknologiparken</u></b>   | <b><u>289.908</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| 700 Grunde og bygninger   | 289.908                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Administrationsbygning Møllegården</u></b>                                | <b><u>284.273</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| 600 It, inventar og materiel  | 39.505                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0  | 0                         |
| 700 Grunde og bygninger   | 244.768                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen)</u></b>         | <b><u>54.115</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>56.000</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-10.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>(Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen)</u></b>        | <b><u>54.115</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>56.000</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-10.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>           |
| 400 Personale   | 0                         | 0                         | 10.000                    | 0                         | -10.000  | 0                         |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter   | 0                         | 0                         | 7.000                     | 0                         | 0  | 0                         |
| 600 It, inventar og materiel  | 54.115                    | 0                         | 39.000                    | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø)</u></b>              | <b><u>48.859</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>23.000</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| <b><u>(Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø)</u></b>             | <b><u>48.859</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>23.000</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| 400 Personale   | 0                         | 0                         | 10.000                    | 0                         | 0  | 0                         |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter   | 0                         | 0                         | -30.000                   | 0                         | 0  | 0                         |
| 600 It, inventar og materiel  | 48.859                    | 0                         | 43.000                    | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>51 Sekretariat og forvaltninger</u></b>                                   | <b><u>80.929.164</u></b>  | <b><u>-13.543.126</u></b> | <b><u>74.447.000</u></b>  | <b><u>-11.742.000</u></b> | <b><u>8.151.000</u></b>                          | <b><u>351.000</u></b>     |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                                      | <b><u>1.460.532</u></b>   | <b><u>-10.901.105</u></b> | <b><u>-304.000</u></b>    | <b><u>-11.693.000</u></b> | <b><u>2.662.000</u></b>                          | <b><u>731.000</u></b>     |

# Regnskabsoversigt

|   |                   |                    |                   |                 |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 002 Øvrig administration  | 725.240           | 0                  | 0                 | 0               | 760.000           | 0                  |
| 400 Personale   | 934.577           | 0                  | 1.584.000         | 0               | -237.000          | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 3.338.375         | -39.571            | 1.606.000         | -314.000        | 1.956.000         | 314.000            |
| 900 Indtægter   | -4.230.270        | -7.032.750         | -4.191.000        | -7.387.000      | 183.000           | 217.000            |
| <b>Administrationen i Fierritslev<br/>(Børne- og familieforsvaltning)</b> | <b>11.190.587</b> | <b>-455.375</b>    | <b>9.799.000</b>  | <b>0</b>        | <b>1.346.000</b>  | <b>-190.000</b>    |
| 001 Myndighedsudøvelse  | 478.384           | 0                  | 1.708.000         | 0               | -4.000            | 0                  |
| 002 Øvrig administration  | 8.994.172         | -365.350           | 7.231.000         | 0               | 366.000           | 0                  |
| 400 Personale   | 578.364           | -71.021            | -92.000           | 0               | 1.016.000         | -190.000           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 137.928           | -14.600            | 134.000           | 0               | -32.000           | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel  | 1.001.739         | 0                  | 818.000           | 0               | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter   | 0                 | -4.404             | 0                 | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>Social, Sundhed &amp; Arbejdsmarked</b>                                | <b>13.685.918</b> | <b>-295.906</b>    | <b>13.139.000</b> | <b>-19.000</b>  | <b>2.092.000</b>  | <b>-190.000</b>    |
| 002 Øvrig administration  | 10.300.074        | -221.132           | 12.992.000        | -19.000         | 1.392.000         | 0                  |
| 400 Personale   | 404.713           | 0                  | -1.203.000        | 0               | 0                 | -190.000           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 1.152.332         | -58.675            | 228.000           | 0               | 0                 | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel  | 1.828.799         | 0                  | 1.122.000         | 0               | 700.000           | 0                  |
| 900 Indtægter   | 0                 | -16.099            | 0                 | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>Administrationen i Aabybro<br/>(Centralforvaltningen)</b>              | <b>32.378.586</b> | <b>-1.184.400</b>  | <b>31.289.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>284.000</b>    | <b>0</b>           |
| 001 Myndighedsudøvelse  | 6.612.680         | -15.881            | 6.587.000         | 0               | 106.000           | 0                  |
| 002 Øvrig administration  | 23.544.999        | -939.057           | 22.506.000        | 0               | 181.000           | 0                  |
| 400 Personale   | 932.983           | -183.477           | 751.000           | 0               | -3.000            | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 234.045           | -41.475            | 405.000           | -30.000         | 0                 | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel  | 1.053.879         | 0                  | 1.040.000         | 0               | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter   | 0                 | -4.509             | 0                 | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>Administrationen i Pandrup<br/>(Teknik og miljø)</b>                   | <b>16.893.100</b> | <b>-706.340</b>    | <b>16.670.000</b> | <b>0</b>        | <b>1.779.000</b>  | <b>0</b>           |
| <b>(Administrationen i Pandrup<br/>(Teknik og miljø)</b>                  | <b>16.893.100</b> | <b>-706.340</b>    | <b>16.670.000</b> | <b>0</b>        | <b>1.779.000</b>  | <b>0</b>           |
| 001 Myndighedsudøvelse  | 8.086.753         | 0                  | 6.807.000         | 0               | -14.000           | 0                  |
| 002 Øvrig administration  | 5.136.294         | -27.940            | 6.970.000         | 0               | -205.000          | 0                  |
| 400 Personale   | 33.558            | -234.930           | 667.000           | 0               | -6.000            | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 1.478.298         | -403.469           | 1.245.000         | 0               | 1.200.000         | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel  | 2.158.196         | 0                  | 981.000           | 0               | 804.000           | 0                  |
| 900 Indtægter   | 0                 | -40.001            | 0                 | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>Administrationen i Pandrup (KFL)</b>                                   | <b>2.476.037</b>  | <b>0</b>           | <b>2.775.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-9.000</b>     | <b>0</b>           |
| 002 Øvrig administration  | 2.403.737         | 0                  | 2.710.000         | 0               | -6.000            | 0                  |
| 400 Personale   | 68.800            | 0                  | 65.000            | 0               | -3.000            | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 3.500             | 0                  | 0                 | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>Ejendomscenter Jammerbugt</b>  | <b>2.844.404</b>  | <b>0</b>           | <b>1.079.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>     | <b>0</b>           |
| 002 Øvrig administration  | 2.811.182         | 0                  | 1.039.000         | 0               | -2.000            | 0                  |
| 400 Personale   | 33.221            | 0                  | 40.000            | 0               | -1.000            | 0                  |
| <b>52 Fælles IT og telefoni</b>   | <b>49.604.432</b> | <b>-17.489.349</b> | <b>32.977.000</b> | <b>-766.000</b> | <b>16.530.000</b> | <b>-15.218.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                       | <b>24.194.840</b> | <b>0</b>           | <b>24.243.000</b> | <b>0</b>        | <b>1.331.000</b>  | <b>0</b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 23.947.450        | 0                  | 23.995.000        | 0               | 1.331.000         | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel  | 247.391           | 0                  | 248.000           | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>IT-afdelingen</b>  | <b>25.409.592</b> | <b>-17.489.349</b> | <b>8.734.000</b>  | <b>-766.000</b> | <b>15.199.000</b> | <b>-15.218.000</b> |
| <b>(IT-afdelingen)</b>  | <b>8.209.420</b>  | <b>-82.898</b>     | <b>5.865.000</b>  | <b>0</b>        | <b>1.666.000</b>  | <b>0</b>           |
| 400 Personale   | 7.620.020         | -82.898            | 5.865.000         | 0               | 1.666.000         | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 589.400           | 0                  | 0                 | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>Arbejdspladser</b>   | <b>10.625.569</b> | <b>-10.227.613</b> | <b>310.000</b>    | <b>0</b>        | <b>8.963.000</b>  | <b>-9.430.000</b>  |
| 400 Personale   | 377.730           | 0                  | 203.000           | 0               | -30.000           | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 10.247.839        | -82.508            | 107.000           | 0               | 8.993.000         | -200.000           |
| 900 Indtægter   | 0                 | -10.145.105        | 0                 | 0               | 0                 | -9.230.000         |
| <b>Printere</b>   | <b>1.536.935</b>  | <b>-1.238.629</b>  | <b>555.000</b>    | <b>0</b>        | <b>690.000</b>    | <b>-1.300.000</b>  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 1.480.131         | 0                  | 0                 | 0               | 1.125.000         | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel  | 56.804            | 0                  | 555.000           | 0               | -435.000          | 0                  |
| 900 Indtægter   | 0                 | -1.238.629         | 0                 | 0               | 0                 | -1.300.000         |

# Regnskabsoversigt

|   |                          |                          |                          |                          |                         |                       |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Netværk</b>  | <b>3.686.211</b>         | <b>-4.485.190</b>        | <b>1.131.000</b>         | <b>-766.000</b>          | <b>2.299.000</b>        | <b>-3.468.000</b>     |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 3.686.211                | 0                        | 64.000                   | 0                        | 3.366.000               | 0                     |
| 600 It, inventar og materiel                                  | 0                        | 0                        | 1.067.000                | 0                        | -1.067.000              | 0                     |
| 900 Indtægter   | 0                        | -4.485.190               | 0                        | -766.000                 | 0                       | -3.468.000            |
| <b>Serverparken</b>   | <b>867.732</b>           | <b>-1.023.007</b>        | <b>974.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>1.406.000</b>        | <b>-1.020.000</b>     |
| 600 It, inventar og materiel                                  | 744.885                  | 0                        | 974.000                  | 0                        | 1.326.000               | 0                     |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 122.846                  | 0                        | 0                        | 0                        | 80.000                  | 0                     |
| 900 Indtægter   | 0                        | -1.023.007               | 0                        | 0                        | 0                       | -1.020.000            |
| <b>Diverse udgifter IT-drift</b>                              | <b>133.394</b>           | <b>0</b>                 | <b>-101.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>175.000</b>          | <b>0</b>              |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 105.132                  | 0                        | 199.000                  | 0                        | -149.000                | 0                     |
| 600 It, inventar og materiel                                  | 28.262                   | 0                        | 0                        | 0                        | 24.000                  | 0                     |
| 900 Indtægter   | 0                        | 0                        | -300.000                 | 0                        | 300.000                 | 0                     |
| <b>Registreret moms</b>                                       | <b>350.331</b>           | <b>-432.012</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 350.331                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                     |
| 900 Indtægter   | 0                        | -432.012                 | 0                        | 0                        | 0                       | 0                     |
| <b><u>53 Jobcentre</u></b>                                    | <b><u>40.870.111</u></b> | <b><u>-5.360.047</u></b> | <b><u>34.768.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-116.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>       |
| <b><u>Sundhed &amp; Arbejdsmarked</u></b>                     | <b><u>40.870.111</u></b> | <b><u>-5.360.047</u></b> | <b><u>34.768.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-116.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>       |
| <b>(Sundhed &amp; Arbejdsmarked)</b>                          | <b>40.870.111</b>        | <b>-5.360.047</b>        | <b>34.768.000</b>        | <b>0</b>                 | <b>-116.000</b>         | <b>0</b>              |
| 400 Personale   | 39.433.123               | -5.360.047               | 34.477.000               | 0                        | -116.000                | 0                     |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 959.802                  | 0                        | 291.000                  | 0                        | 0                       | 0                     |
| 600 It, inventar, og materiel                                 | 477.187                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                     |
| <b><u>54 Naturbeskyttelse</u></b>                             | <b><u>7.074.126</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>5.891.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-23.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       |
| <b><u>Naturbeskyttelse</u></b>                                | <b><u>7.074.126</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>5.891.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-23.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       |
| 400 Personale   | 7.047.132                | 0                        | 5.573.000                | 0                        | -22.000                 | 0                     |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 24.980                   | 0                        | 318.000                  | 0                        | -1.000                  | 0                     |
| 600 It, inventar og materiale, som skal aktiver               | 2.014                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                     |
| <b><u>55 Miljøbeskyttelse</u></b>                             | <b><u>4.949.833</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>6.031.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-15.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       |
| <b><u>Miljøbeskyttelse</u></b>                                | <b><u>4.949.833</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>6.031.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-15.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       |
| 400 Personale   | 4.853.783                | 0                        | 5.486.000                | 0                        | -14.000                 | 0                     |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 96.050                   | 0                        | 545.000                  | 0                        | -1.000                  | 0                     |
| <b><u>56 Byggesagsbehandling</u></b>                          | <b><u>4.563.873</u></b>  | <b><u>-2.049.685</u></b> | <b><u>4.298.000</u></b>  | <b><u>-2.237.000</u></b> | <b><u>-10.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       |
| <b><u>Byggesagsbehandling</u></b>                             | <b><u>4.563.873</u></b>  | <b><u>-2.049.685</u></b> | <b><u>4.298.000</u></b>  | <b><u>-2.237.000</u></b> | <b><u>-10.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       |
| 097 Gebyrer for byggesagsbehandling                           | 0                        | -2.049.685               | 0                        | -2.237.000               | 0                       | 0                     |
| 400 Personale   | 4.547.277                | 0                        | 4.298.000                | 0                        | -10.000                 | 0                     |
|   |                          |                          |                          |                          |                         |                       |
|   |                          |                          |                          |                          |                         |                       |
| 400 Personale   | 16.315.866               | 0                        | 12.038.000               | 0                        | 4.270.000               | 0                     |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 260.358                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                     |
| <b><u>58 Det specialiserede børneområde</u></b>               | <b><u>18.567.927</u></b> | <b><u>-1.611.347</u></b> | <b><u>15.839.000</u></b> | <b><u>-400.000</u></b>   | <b><u>1.048.000</u></b> | <b><u>400.000</u></b> |
| <b><u>Central ledelse og administration</u></b>               | <b><u>17.953.037</u></b> | <b><u>-996.456</u></b>   | <b><u>15.839.000</u></b> | <b><u>-400.000</u></b>   | <b><u>1.048.000</u></b> | <b><u>400.000</u></b> |
| 400 Personale   | 17.953.037               | -996.456                 | 15.839.000               | -400.000                 | 1.048.000               | 400.000               |
| <b><u>Projekt 3T POL13</u></b>                                | <b><u>1.229.780</u></b>  | <b><u>-614.891</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>       |
| 400 Personale   | 1.146.780                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                     |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 83.000                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                     |
| 900 Indtægter   | 0                        | -614.891                 | 0                        | 0                        | 0                       | 0                     |
| <b><u>Projekt 3T POL13 MODPOST</u></b>                        | <b><u>-614.890</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>       |
| 400 Personale   | -614.890                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                     |
| <b><u>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</u></b> | <b><u>6.504.438</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>6.311.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>220.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                    | <b><u>6.504.438</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>6.311.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>220.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 6.504.438                | 0                        | 6.311.000                | 0                        | 220.000                 | 0                     |
|   |                          |                          |                          |                          |                         |                       |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-7.743</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>       |
| 900 Indtægter   | 0                        | -7.743                   | 0                        | 0                        | 0                       | 0                     |
| <b><u>52 Lønpuljer m.v.</u></b>                               | <b><u>6.472.372</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>6.805.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-300.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>       |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                    | <b><u>6.472.372</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>6.805.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-300.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>       |
| 400 Personale   | 6.472.372                | 0                        | 6.805.000                | 0                        | -300.000                | 0                     |



# Regnskabsoversigt

| Økonomiudvalg<br>Drift og refusion  | Forbrug                  |                       | Vedtaget Budget          |                 | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                 |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--|-----------------|
|   | Udgifter                 | Indtægter             | Udgifter                 | Indtægter       | Udgifter   | Indtægter       |
| (I hele kr.)  |                          |                       |                          |                 |  |                 |
| <b><u>Politisk organisation</u></b>                                       | <b><u>12.642.512</u></b> | <b><u>-35.972</u></b> | <b><u>12.629.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>930.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u></b>                     | <b><u>12.642.512</u></b> | <b><u>-35.972</u></b> | <b><u>12.629.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>930.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>42 Politisk organisation</u></b>                                    | <b><u>10.629.052</u></b> | <b><u>-23.934</u></b> | <b><u>10.306.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>555.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>40 Fælles formål</u></b>  | <b><u>968.809</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>491.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>566.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b> |
| <b>Fælles udgifter</b>  | <b>968.809</b>           | <b>0</b>              | <b>491.000</b>           | <b>0</b>        | <b>566.000</b>                                   | <b>0</b>        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 968.809                  | 0                     | 491.000                  | 0               | 566.000  | 0               |
| <b><u>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</u></b>                             | <b><u>8.307.647</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>8.451.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>-98.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b> |
| <b>Fælles udgifter</b>  | <b>8.307.647</b>         | <b>0</b>              | <b>8.451.000</b>         | <b>0</b>        | <b>-98.000</b>                                   | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 7.638.401                | 0                     | 7.658.000                | 0               | -98.000  | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 297.240                  | 0                     | 347.000                  | 0               | 0  | 0               |
| 600 It, inventar og materiel  | 372.006                  | 0                     | 446.000                  | 0               | 0  | 0               |
| <b><u>42 Kommissioner, råd og nævn</u></b>                                | <b><u>656.305</u></b>    | <b><u>-23.934</u></b> | <b><u>686.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>87.000</u></b>                             | <b><u>0</u></b> |
| <b>Fælles udgifter</b>  | <b>656.305</b>           | <b>-23.934</b>        | <b>686.000</b>           | <b>0</b>        | <b>87.000</b>                                    | <b>0</b>        |
| <b>(Fælles udgifter)</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>-87.000</b>           | <b>0</b>        | <b>87.000</b>                                    | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 0                        | 0                     | -87.000                  | 0               | 87.000   | 0               |
| <b>Hegnsyn</b>  | <b>10.379</b>            | <b>-9.030</b>         | <b>2.000</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 10.379                   | -9.030                | 2.000                    | 0               | 0  | 0               |
| <b>Huslejenævn</b>  | <b>81.143</b>            | <b>-14.904</b>        | <b>75.000</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 79.658                   | 0                     | 75.000                   | 0               | 0  | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 1.485                    | 0                     | 0                        | 0               | 0  | 0               |
| 900 Indtægter   | 0                        | -14.904               | 0                        | 0               | 0  | 0               |
| <b>Ældreudvalg</b>  | <b>347.392</b>           | <b>0</b>              | <b>415.000</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 152.428                  | 0                     | 88.000                   | 0               | 0  | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 194.963                  | 0                     | 327.000                  | 0               | 0  | 0               |
| <b>Handicaprådet</b>  | <b>30.140</b>            | <b>0</b>              | <b>31.000</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 30.140                   | 0                     | 2.000                    | 0               | 0  | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 0                        | 0                     | 29.000                   | 0               | 0  | 0               |
| <b>Lokalt beskæftigelsesråd</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>10.000</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 0                        | 0                     | 10.000                   | 0               | 0  | 0               |
| <b>Børne- og ungeudvalget</b>   | <b>1.935</b>             | <b>0</b>              | <b>26.000</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 1.935                    | 0                     | 26.000                   | 0               | 0  | 0               |
| <b>Integrationsrådet</b>  | <b>1.600</b>             | <b>0</b>              | <b>30.000</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 1.600                    | 0                     | 1.000                    | 0               | 0  | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 0                        | 0                     | 29.000                   | 0               | 0  | 0               |
| <b>Folkeoplysningsudvalg</b>  | <b>14.577</b>            | <b>0</b>              | <b>1.000</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 14.577                   | 0                     | 1.000                    | 0               | 0  | 0               |
| <b>Skatteankenævn</b>   | <b>646</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 646                      | 0                     | 0                        | 0               | 0  | 0               |
| <b>Klagerådet</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>3.000</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 0                        | 0                     | 3.000                    | 0               | 0  | 0               |
| <b>Beboerklagenævn</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>13.000</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 0                        | 0                     | 13.000                   | 0               | 0  | 0               |
| <b>Fredningsnævn</b>  | <b>1.494</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 1.494                    | 0                     | 0                        | 0               | 0  | 0               |
| <b>Ungeråd</b>  | <b>167.000</b>           | <b>0</b>              | <b>167.000</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 167.000                  | 0                     | 167.000                  | 0               | 0  | 0               |
| <b><u>43 Valg m.v.</u></b>  | <b><u>696.291</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>678.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b> |
| <b>Fælles udgifter</b>  | <b>696.291</b>           | <b>0</b>              | <b>678.000</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 002 Folketingsvalg  | 20.809                   | 0                     | 0                        | 0               | 0  | 0               |
| 003 Kommunalvalg  | 675.482                  | 0                     | 678.000                  | 0               | 0  | 0               |
| <b><u>45 Administrativ organisation</u></b>                               | <b><u>1.408.472</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>1.376.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>51 Sekretariat og forvaltninger</u></b>                             | <b><u>1.408.472</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>1.376.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                       | <b>1.408.472</b>         | <b>0</b>              | <b>1.376.000</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                      | 1.384.200                | 0                     | 1.376.000                | 0               | 0  | 0               |
| 600 It, inventar og materiel  | 24.272                   | 0                     | 0                        | 0               | 0  | 0               |
| <b><u>48 Erhvervsudvikling, turisme og<br/>landdistrikter</u></b>         | <b><u>604.988</u></b>    | <b><u>-12.038</u></b> | <b><u>947.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>375.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>60 Diverse indtægter og udgifter<br/>efter forskellige love</u></b> | <b><u>1.988</u></b>      | <b><u>-12.038</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b> |

## Regnskabsoversigt

|  |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter         | 1.988                 | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0               |
| 900 Indtægter                                | 0                     | -12.038         | 0                     | 0               | 0                     | 0               |
| <b><u>68 Udvikling af yder- og land-</u></b> | <b><u>603.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>947.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>375.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>distrikts områder</u></b>              |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>   | <b><u>603.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>947.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>375.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter         | 603.000               | 0               | 947.000               | 0               | 375.000               | 0               |
| 900 Indtægter                                | 0                     | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0               |

# Regnskabsoversigt

| Økonomiudvalg<br>Drift og refusion                            | Forbrug                  |                          | Vedtaget Budget          |                          | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                         |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
|   | Udgifter                 | Indtægter                | Udgifter                 | Indtægter                | Udgifter   | Indtægter               |
| (I hele kr.)  |                          |                          |                          |                          |  |                         |
| <b><u>Kommunale ejendomme</u></b>                             | <b><u>51.456.633</u></b> | <b><u>-3.801.299</u></b> | <b><u>48.296.000</u></b> | <b><u>-5.661.000</u></b> | <b><u>-58.000</u></b>                            | <b><u>1.844.000</u></b> |
| <b><u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u></b> | <b><u>29.048.481</u></b> | <b><u>-3.618.914</u></b> | <b><u>-1.577.000</u></b> | <b><u>-5.661.000</u></b> | <b><u>4.784.000</u></b>                          | <b><u>1.844.000</u></b> |
| <b><u>22 Jordforsyning</u></b>                                | <b><u>282.884</u></b>    | <b><u>-313.918</u></b>   | <b><u>-10.000</u></b>    | <b><u>-349.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>28.000</u></b>    |
| <b>01 Fælles formål</b>                                       | <b>71.400</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                |
| (Jammerbugt kommune)  | 71.400                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                       |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 71.400                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                       |
| <b>02 Boligformål</b>   | <b>678</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                |
| Kirsten Holcks Vej, Brovst                                    | 678                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                       |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 678                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                       |
| <b>05 Ubestemte formål</b>                                    | <b>210.805</b>           | <b>-313.918</b>          | <b>-10.000</b>           | <b>-349.000</b>          | <b>0</b>   | <b>28.000</b>           |
| <b>Diverse udgifter og indtægter</b>                          | <b>97.091</b>            | <b>-66.336</b>           | <b>-59.000</b>           | <b>-27.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 97.091                   | 0                        | -59.000                  | 0                        | 0  | 0                       |
| 900 Indtægter   | 0                        | -66.336                  | 0                        | -27.000                  | 0  | 0                       |
| <b>Diverse udgifter og indtægter</b>                          | <b>36.428</b>            | <b>-45.816</b>           | <b>29.000</b>            | <b>-54.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 36.428                   | 0                        | 29.000                   | 0                        | 0  | 0                       |
| 900 Indtægter   | 0                        | -45.816                  | 0                        | -54.000                  | 0  | 0                       |
| <b>Diverse udgifter og indtægter</b>                          | <b>54.919</b>            | <b>-35.609</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 54.919                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                       |
| 900 Indtægter   | 0                        | -35.609                  | 0                        | 0                        | 0  | 0                       |
| <b>Diverse udgifter og indtægter</b>                          | <b>10.978</b>            | <b>-166.157</b>          | <b>20.000</b>            | <b>-268.000</b>          | <b>0</b>   | <b>28.000</b>           |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 10.978                   | 0                        | 20.000                   | 0                        | 0  | 0                       |
| 900 Indtægter   | 0                        | -166.157                 | 0                        | -268.000                 | 0  | 28.000                  |
| <b>Heides Gård</b>  | <b>11.390</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 11.390                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                       |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                                     | <b>28.765.597</b>        | <b>-3.304.996</b>        | <b>-1.567.000</b>        | <b>-5.312.000</b>        | <b>4.784.000</b>                                 | <b>1.816.000</b>        |
| <b>10 Fælles formål</b>                                       | <b>1.935.013</b>         | <b>-60.000</b>           | <b>1.371.000</b>         | <b>-55.000</b>           | <b>-27.000</b>                                   | <b>1.000</b>            |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                           | <b>699.730</b>           | <b>0</b>                 | <b>335.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>-32.000</b>                                   | <b>0</b>                |
| 400 Personale   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                       |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 1.974                    | 0                        | 257.000                  | 0                        | -25.000  | 0                       |
| 600 It, inventar og materiel                                  | 0                        | 0                        | 29.000                   | 0                        | -3.000   | 0                       |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 611.469                  | 0                        | 49.000                   | 0                        | -4.000   | 0                       |
| Uoplyst   | 86.287                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                       |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                           | <b>6.352</b>             | <b>0</b>                 | <b>3.000</b>             | <b>0</b>                 | <b>136.000</b>                                   | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 6.352                    | 0                        | 3.000                    | 0                        | 136.000  | 0                       |
| <b>Shelters</b>   | <b>7.609</b>             | <b>0</b>                 | <b>10.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 7.609                    | 0                        | 10.000                   | 0                        | 0  | 0                       |
| <b>Vandskade Aabybro Skole</b>                                | <b>347.140</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 347.140                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                       |
| <b>Off. toilet - Danmarksgade 1</b>                           | <b>69.374</b>            | <b>0</b>                 | <b>46.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>-4.000</b>                                    | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 69.374                   | 0                        | 46.000                   | 0                        | -4.000   | 0                       |
| <b>Off. toilet - Torvet</b>                                   | <b>65.477</b>            | <b>0</b>                 | <b>63.000</b>            | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>                                    | <b>1.000</b>            |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 65.477                   | 0                        | 63.000                   | 0                        | -5.000   | 0                       |
| 900 Indtægter   | 0                        | 0                        | 0                        | -5.000                   | 0  | 1.000                   |
| <b>Off. toilet - Kollerup Strand</b>                          | <b>26.657</b>            | <b>0</b>                 | <b>33.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>-2.000</b>                                    | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 26.657                   | 0                        | 33.000                   | 0                        | -2.000   | 0                       |
| <b>Offentligt toilet - Fjerritslev Lystanlæg</b>              | <b>3.600</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 3.600                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                       |
| <b>Off. toilet</b>  | <b>30.846</b>            | <b>-10.000</b>           | <b>31.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>-2.000</b>                                    | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 30.846                   | 0                        | 31.000                   | 0                        | -2.000   | 0                       |
| 900 Indtægter   | 0                        | -10.000                  | 0                        | 0                        | 0  | 0                       |
| <b>Off. toilet</b>  | <b>23.324</b>            | <b>0</b>                 | <b>18.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>-1.000</b>                                    | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 23.324                   | 0                        | 18.000                   | 0                        | -1.000   | 0                       |
| <b>Off. toilet - Husby Hole</b>                               | <b>11.511</b>            | <b>0</b>                 | <b>19.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>-1.000</b>                                    | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 11.511                   | 0                        | 19.000                   | 0                        | -1.000   | 0                       |
| <b>Off. toilet - Slettestrandvej</b>                          | <b>84.673</b>            | <b>0</b>                 | <b>41.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>-4.000</b>                                    | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 84.673                   | 0                        | 41.000                   | 0                        | -4.000   | 0                       |
| <b>Off. toilet - Brovst Hallen</b>                            | <b>22.673</b>            | <b>0</b>                 | <b>22.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>-2.000</b>                                    | <b>0</b>                |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 22.673                   | 0                        | 22.000                   | 0                        | -2.000   | 0                       |
| <b>Off. toilet - Tranum Strand</b>                            | <b>23.290</b>            | <b>0</b>                 | <b>69.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>-5.000</b>                                    | <b>0</b>                |

# Regnskabsoversigt

|  |                |                   |                |                   |                |                |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 700 Grunde og bygninger                                      | 23.290         | 0                 | 69.000         | 0                 | -5.000         | 0              |
| <b>Off. toilet - Rasteplads Hjortdølvej</b>                  | <b>1.925</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 1.925          | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              |
| <b>Off. toilet - Udsigten</b>                                | <b>50.798</b>  | <b>0</b>          | <b>52.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 50.798         | 0                 | 52.000         | 0                 | -5.000         | 0              |
| <b>Off. toilet - Ejstrup Strand</b>                          | <b>25.037</b>  | <b>0</b>          | <b>33.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 25.037         | 0                 | 33.000         | 0                 | -3.000         | 0              |
| <b>Off. toilet - Aalborgvej</b>                              | <b>4.019</b>   | <b>0</b>          | <b>28.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 4.019          | 0                 | 28.000         | 0                 | -2.000         | 0              |
| <b>Offentlig toilet - Torvet Blokhush</b>                    | <b>8.466</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 8.466          | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              |
| <b>Off. toilet - Strandfogedensvej 89</b>                    | <b>38.209</b>  | <b>-15.000</b>    | <b>17.000</b>  | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 38.209         | 0                 | 17.000         | 0                 | 0              | 0              |
| 900 Indtægter  | 0              | -15.000           | 0              | -10.000           | 0              | 0              |
| <b>Off. toilet Strandvejen 25 - Strandcenter</b>             | <b>179.949</b> | <b>0</b>          | <b>195.000</b> | <b>-28.000</b>    | <b>-17.000</b> | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 179.949        | 0                 | 195.000        | 0                 | -17.000        | 0              |
| 900 Indtægter  | 0              | 0                 | 0              | -28.000           | 0              | 0              |
| <b>Off. toilet Torvet Blokhush</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>109.000</b> | <b>0</b>          | <b>-59.000</b> | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 0              | 0                 | 109.000        | 0                 | -59.000        | 0              |
| <b>Off. toilet Jensensvej 34 - Busterminal</b>               | <b>16.119</b>  | <b>0</b>          | <b>11.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 16.119         | 0                 | 11.000         | 0                 | 0              | 0              |
| <b>Livreddertårn</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>17.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-17.000</b> | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 0              | 0                 | 17.000         | 0                 | -17.000        | 0              |
| <b>Scene i Blokhush</b>                                      | <b>3.850</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 3.850          | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 155.795        | 0                 | 150.000        | 0                 | 0              | 0              |
| <b>off. toilet - Saltum Strandvej 221</b>                    | <b>11.584</b>  | <b>-15.000</b>    | <b>45.000</b>  | <b>-7.000</b>     | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 11.584         | 0                 | 45.000         | 0                 | -2.000         | 0              |
| 900 Indtægter  | 0              | -15.000           | 0              | -7.000            | 0              | 0              |
| <b>Off. toilet - Grønhøj Strandvej</b>                       | <b>14.503</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>22.000</b>  | <b>-5.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 14.503         | 0                 | 22.000         | 0                 | 0              | 0              |
| 900 Indtægter  | 0              | -20.000           | 0              | -5.000            | 0              | 0              |
| <b>Off. toilet - Søndergade</b>                              | <b>2.504</b>   | <b>0</b>          | <b>2.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 2.504          | 0                 | 2.000          | 0                 | 0              | 0              |
| <b>11 Beboelse</b>   | <b>845.275</b> | <b>-2.087.579</b> | <b>833.000</b> | <b>-2.816.000</b> | <b>55.000</b>  | <b>824.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>1.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Grønnegade</b>  | <b>28.230</b>  | <b>0</b>          | <b>29.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 28.230         | 0                 | 29.000         | 0                 | -2.000         | 0              |
| <b>Aggersundvej 2</b>  | <b>4.889</b>   | <b>0</b>          | <b>37.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-37.000</b> | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 4.889          | 0                 | 37.000         | 0                 | -37.000        | 0              |
| <b>Skolevænget 5</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              |
| <b>Skolevænget 4</b>   | <b>7.992</b>   | <b>-26.400</b>    | <b>11.000</b>  | <b>-28.000</b>    | <b>0</b>       | <b>2.000</b>   |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 7.992          | 0                 | 11.000         | 0                 | 0              | 0              |
| 900 Indtægter  | 0              | -26.400           | 0              | -28.000           | 0              | 2.000          |
| <b>Skolevænget 8</b>   | <b>12.473</b>  | <b>0</b>          | <b>5.000</b>   | <b>-27.000</b>    | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 12.473         | 0                 | 5.000          | 0                 | 0              | 0              |
| 900 Indtægter  | 0              | 0                 | 0              | -27.000           | 0              | 3.000          |
| <b>Brovst Asylcenter</b>                                     | <b>51.246</b>  | <b>-750.000</b>   | <b>270.000</b> | <b>-1.443.000</b> | <b>-26.000</b> | <b>700.000</b> |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 51.246         | 0                 | 270.000        | 0                 | -26.000        | 0              |
| 900 Indtægter  | 0              | -750.000          | 0              | -1.443.000        | 0              | 700.000        |
| <b>Thistedvej 41, Halvrømmen</b>                             | <b>194.002</b> | <b>0</b>          | <b>63.000</b>  | <b>-66.000</b>    | <b>146.000</b> | <b>8.000</b>   |
| 001 Boliger til integration af udlændinge                    | 194.002        | 0                 | 63.000         | 0                 | 146.000        | 0              |
| 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding | 0              | 0                 | 0              | -66.000           | 0              | 8.000          |

# Regnskabsoversigt

|   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>Kirkebakken 2-24</b>                           | <b>27.171</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                           | 27.171            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| 900 Indtægter                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| <b>Bygaden 22</b>                                 | <b>3.548</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 001 Boliger til integration af udlændinge         | 3.548             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| 700 Grunde og bygninger                           | 15.416            | 0                 | 13.000            | 0                 | -1.000           | 0              |
| <b>Bredgade 42</b>                                | <b>19.402</b>     | <b>-89.033</b>    | <b>49.000</b>     | <b>-85.000</b>    | <b>-3.000</b>    | <b>0</b>       |
| 001 Boliger til integration af udlændinge         | 19.402            | 0                 | 49.000            | 0                 | -3.000           | 0              |
| <b>Syrenparken Gammelgårdsvej 26-40</b>           | <b>315.094</b>    | <b>-1.015.386</b> | <b>214.000</b>    | <b>-985.000</b>   | <b>-17.000</b>   | <b>107.000</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter              | 72.022            | 0                 | 113.000           | 0                 | -11.000          | 0              |
| 700 Grunde og bygninger                           | 243.071           | 0                 | 278.000           | 0                 | -26.000          | 0              |
| 900 Indtægter                                     | 0                 | -1.015.386        | -177.000          | -985.000          | 20.000           | 107.000        |
| <b>Præstegårdsvej 34</b>                          | <b>160.044</b>    | <b>-176.760</b>   | <b>114.000</b>    | <b>-115.000</b>   | <b>-5.000</b>    | <b>0</b>       |
| 400 Personale                                     | 42.031            | 0                 | 40.000            | 0                 | -4.000           | 0              |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter              | 27.582            | 0                 | 39.000            | 0                 | -3.000           | 0              |
| 700 Grunde og bygninger                           | 90.430            | 0                 | 159.000           | 0                 | -12.000          | 0              |
| 900 Indtægter                                     | 0                 | -176.760          | -124.000          | -115.000          | 14.000           | 0              |
| <b>Søndergade 28</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>19.000</b>     | <b>-34.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 001 Boliger til integration af udlændinge         | 0                 | 0                 | 19.000            | 0                 | 0                | 0              |
| <b>Horsedalvej 5</b>                              | <b>6.478</b>      | <b>-30.000</b>    | <b>9.000</b>      | <b>-34.000</b>    | <b>0</b>         | <b>4.000</b>   |
| 700 Grunde og bygninger                           | 6.478             | 0                 | 9.000             | 0                 | 0                | 0              |
| 900 Indtægter                                     | 0                 | -30.000           | 0                 | -34.000           | 0                | 4.000          |
| <b>Horsedalsvej 1</b>                             | <b>-708</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                           | -708              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| <b>12 Erhvervsjendomme</b>                        | <b>-4.340</b>     | <b>-674.233</b>   | <b>797.000</b>    | <b>-1.689.000</b> | <b>-74.000</b>   | <b>700.000</b> |
| <b>Østergade 2b</b>                               | <b>26.078</b>     | <b>-111.266</b>   | <b>13.000</b>     | <b>-134.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                           | 26.078            | 0                 | 13.000            | 0                 | 0                | 0              |
| 900 Indtægter                                     | 0                 | -111.266          | 0                 | -134.000          | 0                | 0              |
| <b>Skolegade 12</b>                               | <b>66.958</b>     | <b>-139.524</b>   | <b>97.000</b>     | <b>-133.000</b>   | <b>-7.000</b>    | <b>0</b>       |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter               | 0                 | 0                 | 15.000            | 0                 | -1.000           | 0              |
| 700 Grunde og bygninger                           | 66.958            | 0                 | 82.000            | 0                 | -6.000           | 0              |
| 900 Indtægter                                     | 0                 | -139.524          | 0                 | -133.000          | 0                | 0              |
| <b>Elmevej 8, Rutebilstationen</b>                | <b>13.465</b>     | <b>-45.176</b>    | <b>15.000</b>     | <b>-55.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                           | 13.465            | 0                 | 15.000            | 0                 | 0                | 0              |
| 900 Indtægter                                     | 0                 | -45.176           | 0                 | -55.000           | 0                | 0              |
| <b>Rutebilstationen</b>                           | <b>60.819</b>     | <b>-47.350</b>    | <b>104.000</b>    | <b>-41.000</b>    | <b>-10.000</b>   | <b>0</b>       |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| 700 Grunde og bygninger                           | 60.819            | 0                 | 104.000           | 0                 | -10.000          | 0              |
| 900 Indtægter                                     | 0                 | -47.350           | 0                 | -41.000           | 0                | 0              |
| <b>Industrivej 2, Aabybro - drift</b>             | <b>-207.026</b>   | <b>-320.417</b>   | <b>568.000</b>    | <b>-1.326.000</b> | <b>-57.000</b>   | <b>700.000</b> |
| 700 Grunde og bygninger                           | -207.026          | 0                 | 568.000           | 0                 | -57.000          | 0              |
| 900 Indtægter                                     | 0                 | -320.417          | 0                 | -1.326.000        | 0                | 700.000        |
| <b>Gl. Faktabutik - Aabybro Centret</b>           | <b>35.365</b>     | <b>-10.500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                           | 35.365            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| 900 Indtægter                                     | 0                 | -10.500           | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| <b>13 Andre faste ejendomme</b>                   | <b>25.805.322</b> | <b>-483.184</b>   | <b>-4.795.000</b> | <b>-752.000</b>   | <b>4.770.000</b> | <b>291.000</b> |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-325.000</b>  | <b>0</b>       |
| 900 Indtægter                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -325.000         | 0              |
| <b>Klimaskærme kommunens ejendomme</b>            | <b>57.627</b>     | <b>0</b>          | <b>-5.467.000</b> | <b>0</b>          | <b>5.467.000</b> | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                           | 57.627            | 0                 | -5.467.000        | 0                 | 5.467.000        | 0              |
| <b>Gevinst ved energibesparende investeringer</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-789.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger                           | 0                 | 0                 | -789.000          | 0                 | 0                | 0              |
| <b>Fælles- udgifter og indtægter</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>49.000</b>    | <b>0</b>       |

# Regnskabsoversigt

|   |                |                 |                |                 |                 |                |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 900 Indtægter   | 0              | 0               | 0              | 0               | 49.000          | 0              |
| 700 Grunde og bygninger   | -11.144        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 900 Indtægter   | 0              | -15.000         | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>Redningsstationen</b>  | <b>11.456</b>  | <b>0</b>        | <b>9.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger   | 11.456         | 0               | 9.000          | 0               | 0               | 0              |
| <b>Brovst skole (udlejning til asylcenter)</b>                      | <b>0</b>       | <b>-240.000</b> | <b>0</b>       | <b>-245.000</b> | <b>0</b>        | <b>5.000</b>   |
| 700 Grunde og bygninger   | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 901 Indtægter   | 0              | -240.000        | 0              | -245.000        | 0               | 5.000          |
| <b>Bratskov</b>   | <b>219.414</b> | <b>-9.135</b>   | <b>402.000</b> | <b>-19.000</b>  | <b>-37.000</b>  | <b>0</b>       |
| 400 Personale   | 0              | 0               | 181.000        | 0               | -18.000         | 0              |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                                 | 11.998         | 0               | 15.000         | 0               | 0               | 0              |
| 700 Grunde og bygninger   | 207.416        | 0               | 206.000        | 0               | -19.000         | 0              |
| 900 Indtægter   | 0              | -9.135          | 0              | -19.000         | 0               | 0              |
| <b>Oxholm mølle</b>   | <b>13.953</b>  | <b>0</b>        | <b>19.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger   | 13.953         | 0               | 19.000         | 0               | -1.000          | 0              |
| <b>Tranum Strandgaard</b>   | <b>123.859</b> | <b>-12.691</b>  | <b>127.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>       |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                                 | 0              | 0               | 1.000          | 0               | 0               | 0              |
| 700 Grunde og bygninger   | 123.859        | 0               | 126.000        | 0               | -10.000         | 0              |
| 900 Indtægter   | 0              | -12.691         | 0              | -110.000        | 0               | 0              |
| <b>Strandvejen 14, Tranum</b>                                       | <b>0</b>       | <b>-60.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>-64.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger   | 0              | 0               | 10.000         | 0               | -1.000          | 0              |
| 900 Indtægter   | 0              | -60.000         | 0              | -64.000         | 0               | 0              |
| <b>Gyden 1</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger   | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>Hammerhøj 3 (lærerbolig)</b>                                     | <b>11.722</b>  | <b>-31.020</b>  | <b>4.000</b>   | <b>-28.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger   | 11.722         | 0               | 4.000          | 0               | 0               | 0              |
| 900 Indtægter   | 0              | -31.020         | 0              | -28.000         | 0               | 0              |
| <b>Halvrimmen Skole &amp; SFO Skolegade 1-3</b>                     | <b>-30.674</b> | <b>0</b>        | <b>329.000</b> | <b>0</b>        | <b>-38.000</b>  | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger   | 115.044        | 0               | 391.000        | 0               | -38.000         | 0              |
| 901 Indtægter   | -145.718       | 0               | -62.000        | 0               | 0               | 0              |
| 700 Grunde og bygninger   | -22.261        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 900 Indtægter   | 0              | -27.000         | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>"Hullet", Kirkevej 28</b>  | <b>11.393</b>  | <b>0</b>        | <b>296.000</b> | <b>0</b>        | <b>-242.000</b> | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger   | 11.393         | 0               | 296.000        | 0               | -242.000        | 0              |
| <b>Nordstjernevej 4</b>   | <b>-10.752</b> | <b>0</b>        | <b>36.000</b>  | <b>-286.000</b> | <b>-36.000</b>  | <b>286.000</b> |
| 700 Grunde og bygninger   | -10.752        | 0               | 36.000         | 0               | -36.000         | 0              |
| 900 Indtægter   | 0              | 0               | 0              | -286.000        | 0               | 286.000        |
| <b>Nordjyllands Mediecenter</b>                                     | <b>32.364</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger   | 32.364         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 700 Grunde og bygninger   | 0              | 0               | 5.000          | 0               | -5.000          | 0              |
| 900 Indtægter   | 0              | -88.024         | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>Viaduktvej 28 a</b>  | <b>839</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger   | 839            | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>Skeelslund</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 900 Indtægter   | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>Bibliotek/Førskole/SFO - Kattedamsvej 26-28, Kattedamsvej 25</b> | <b>168.716</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger   | 168.716        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>Aalborgvej 119</b>   | <b>11.064</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger   | 11.064         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>Halagervej 53, Biersted (Bjessingbo)</b>                         | <b>2.866</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger   | 2.866          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>Stormgade 10, Pandrup</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 700 Grunde og bygninger   | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              |

# Regnskabsoversigt

|   |                          |                        |                          |                 |                          |                 |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Gørtlervej 2, Produktionsskole</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 0                        | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| <b>Hjulgærvej 1, Pandrup</b>                          | <b>3.337</b>             | <b>0</b>               | <b>13.000</b>            | <b>0</b>        | <b>-13.000</b>           | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 3.337                    | 0                      | 13.000                   | 0               | -13.000                  | 0               |
| <b>Langgade 83B, Kaas</b>                             | <b>2.336</b>             | <b>0</b>               | <b>1.000</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 2.336                    | 0                      | 1.000                    | 0               | 0                        | 0               |
| <b>Svanemosevej 45, Kaas (tidl. Børnehaven Solen)</b> | <b>33.966</b>            | <b>0</b>               | <b>60.000</b>            | <b>0</b>        | <b>-17.000</b>           | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 33.966                   | 0                      | 60.000                   | 0               | -17.000                  | 0               |
| <b>Kaas Lystanlæg, Stadionvej 9</b>                   | <b>6.599</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>10.000</b>            | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 6.599                    | 0                      | 0                        | 0               | 10.000                   | 0               |
| <b>Serviceafdeling Strandvejen 5b</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>6.000</b>             | <b>0</b>        | <b>-6.000</b>            | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 0                        | 0                      | 6.000                    | 0               | -6.000                   | 0               |
| <b>Gerdsvej 1, V. Hj. (V. Hjermislev Skole)</b>       | <b>305.774</b>           | <b>0</b>               | <b>144.000</b>           | <b>0</b>        | <b>-14.000</b>           | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 305.774                  | 0                      | 144.000                  | 0               | -14.000                  | 0               |
| <b>Fælles udgifter</b>                                | <b>24.536.885</b>        | <b>-314</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>-11.000</b>           | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 23.831.329               | -314                   | 0                        | 0               | -11.000                  | 0               |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                   | 330.455                  | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| 600 IT, inventar og materiel                          | 375.101                  | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| <b>Klynge Fjerritslev</b>                             | <b>69.118</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 37.565                   | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                   | 1.190                    | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| 600 IT, inventar og materiel                          | 30.364                   | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| <b>Klynge Brovst</b>                                  | <b>75.997</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 49.665                   | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                   | 125                      | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| 600 IT, inventar og materiel                          | 26.207                   | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| <b>Klynge Aabybro</b>                                 | <b>94.829</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 46.656                   | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                   | 1.598                    | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| 600 IT, inventar og materiel                          | 46.575                   | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| <b>Klynge Pandrup</b>                                 | <b>86.039</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 35.817                   | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                   | 124                      | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| 600 IT, inventar og materiel                          | 50.098                   | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| <b>15 Byfornyelse</b>                                 | <b>184.328</b>           | <b>0</b>               | <b>227.000</b>           | <b>0</b>        | <b>60.000</b>            | <b>0</b>        |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>28.000</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |
| 001 Udgifter til byfornyelse                          | 0                        | 0                      | 28.000                   | 0               | 0                        | 0               |
| <b>Byfornyelsesprojekt- forsamlingshuse</b>           | <b>169.886</b>           | <b>0</b>               | <b>199.000</b>           | <b>0</b>        | <b>60.000</b>            | <b>0</b>        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                  | 169.886                  | 0                      | 199.000                  | 0               | 60.000                   | 0               |
| <b>Genhusning - skimmelsvampe</b>                     | <b>14.441</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |
| 001 Udgifter til byfornyelse                          | 14.441                   | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0               |
| <b><u>02 Transport og infrastruktur</u></b>           | <b><u>1.137.504</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>1.043.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>-107.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>22 Fælles funktioner</u></b>                    | <b><u>834.432</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>848.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>-85.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>05 Driftsbygninger og -pladser</u></b>          | <b><u>834.432</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>848.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>-85.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> |
| <b>Materielgården Jammerbugt</b>                      | <b>834.432</b>           | <b>0</b>               | <b>848.000</b>           | <b>0</b>        | <b>-85.000</b>           | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 834.432                  | 0                      | 848.000                  | 0               | -85.000                  | 0               |
| <b><u>32 Kollektiv trafik</u></b>                     | <b><u>2.829</u></b>      | <b><u>0</u></b>        | <b><u>2.000</u></b>      | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>30 Fælles formål</u></b>                        | <b><u>2.829</u></b>      | <b><u>0</u></b>        | <b><u>2.000</u></b>      | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> |
| <b>Total</b>  | <b>2.829</b>             | <b>0</b>               | <b>2.000</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 2.829                    | 0                      | 2.000                    | 0               | 0                        | 0               |
| <b><u>35 Havne</u></b>                                | <b><u>300.243</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>193.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>-22.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>41 Lystbådehavne m.v.</u></b>                   | <b><u>300.243</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>193.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>-22.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> |
| <b>Haverslev Havn</b>                                 | <b>47.754</b>            | <b>0</b>               | <b>24.000</b>            | <b>0</b>        | <b>-2.000</b>            | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 47.754                   | 0                      | 24.000                   | 0               | -2.000                   | 0               |
| <b>Attrup Havn</b>                                    | <b>151.333</b>           | <b>0</b>               | <b>52.000</b>            | <b>0</b>        | <b>-2.000</b>            | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 151.333                  | 0                      | 52.000                   | 0               | -2.000                   | 0               |
| <b>Gjøl havn</b>                                      | <b>101.156</b>           | <b>0</b>               | <b>117.000</b>           | <b>0</b>        | <b>-18.000</b>           | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 101.156                  | 0                      | 117.000                  | 0               | -18.000                  | 0               |
| <b><u>03 Undervisning og kultur</u></b>               | <b><u>12.715.140</u></b> | <b><u>-179.635</u></b> | <b><u>33.188.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-3.204.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |

# Regnskabsoversigt

|   |                  |                 |                   |          |                   |          |
|---|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| <b>01 Folkeskoler</b>                                     | <b>9.823.231</b> | <b>-178.980</b> | <b>26.558.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.832.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                       | <b>102.885</b>   | <b>0</b>        | <b>89.000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 102.885          | 0               | 89.000            | 0        | 0                 | 0        |
| <b>Fjerritslev skole</b>                                  | <b>1.508.028</b> | <b>0</b>        | <b>4.105.000</b>  | <b>0</b> | <b>-442.000</b>   | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 2.726.000         | 0        | -299.000          | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 1.508.028        | 0               | 1.379.000         | 0        | -143.000          | 0        |
| <b>Thorup-Klim Skole</b>                                  | <b>218.722</b>   | <b>-4.596</b>   | <b>822.000</b>    | <b>0</b> | <b>-84.000</b>    | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 552.000           | 0        | -60.000           | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 218.722          | -4.596          | 270.000           | 0        | -24.000           | 0        |
| <b>Ørebro skolen</b>                                      | <b>411.774</b>   | <b>0</b>        | <b>1.236.000</b>  | <b>0</b> | <b>-128.000</b>   | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 912.000           | 0        | -99.000           | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 411.774          | 0               | 324.000           | 0        | -29.000           | 0        |
| <b>Trekroner Skole</b>                                    | <b>412.787</b>   | <b>0</b>        | <b>1.432.000</b>  | <b>0</b> | <b>-149.000</b>   | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 863.000           | 0        | -94.000           | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 412.787          | 0               | 569.000           | 0        | -55.000           | 0        |
| <b>Brovst Skole</b>                                       | <b>1.526.742</b> | <b>-131.320</b> | <b>3.849.000</b>  | <b>0</b> | <b>-415.000</b>   | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 2.434            | 0               | 2.479.000         | 0        | -272.000          | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 1.524.308        | -131.320        | 1.370.000         | 0        | -143.000          | 0        |
| <b>Skovsgård Tranum Skole</b>                             | <b>950.317</b>   | <b>-6.530</b>   | <b>2.918.000</b>  | <b>0</b> | <b>-311.000</b>   | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 1.853.000         | 0        | -203.000          | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 950.317          | -6.530          | 1.065.000         | 0        | -108.000          | 0        |
| <b>Gjøl Skole</b>   | <b>210.884</b>   | <b>0</b>        | <b>813.000</b>    | <b>0</b> | <b>-82.000</b>    | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 633.000           | 0        | -69.000           | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 210.884          | 0               | 180.000           | 0        | -13.000           | 0        |
| <b>Biersted Skole</b>                                     | <b>1.186.594</b> | <b>-9.590</b>   | <b>2.989.000</b>  | <b>0</b> | <b>-317.000</b>   | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 1.708.000         | 0        | -187.000          | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 1.186.594        | -9.590          | 1.281.000         | 0        | -130.000          | 0        |
| <b>Nørhalne Skole</b>                                     | <b>502.560</b>   | <b>-7.190</b>   | <b>1.518.000</b>  | <b>0</b> | <b>-159.000</b>   | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 989.000           | 0        | -108.000          | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 502.560          | -7.190          | 529.000           | 0        | -51.000           | 0        |
| <b>Jetsmark Skolecenter</b>                               | <b>1.977.676</b> | <b>-19.754</b>  | <b>4.814.000</b>  | <b>0</b> | <b>-519.000</b>   | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 2.935.000         | 0        | -323.000          | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 1.977.676        | -19.754         | 1.879.000         | 0        | -196.000          | 0        |
| <b>Saltum Skole</b>                                       | <b>814.262</b>   | <b>0</b>        | <b>1.973.000</b>  | <b>0</b> | <b>-226.000</b>   | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 1.356.000         | 0        | -150.000          | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 814.262          | 0               | 617.000           | 0        | -76.000           | 0        |
| <b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b> | <b>466.358</b>   | <b>-655</b>     | <b>569.000</b>    | <b>0</b> | <b>-44.000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Naturcenter Fosdalen</b>                               | <b>111.151</b>   | <b>0</b>        | <b>112.000</b>    | <b>0</b> | <b>-5.000</b>     | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 14.308           | 0               | 11.000            | 0        | 0                 | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 96.843           | 0               | 101.000           | 0        | -5.000            | 0        |
| <b>Lejrscole Lille Norge</b>                              | <b>95.813</b>    | <b>0</b>        | <b>179.000</b>    | <b>0</b> | <b>-14.000</b>    | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 49.000            | 0        | -5.000            | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 95.813           | 0               | 130.000           | 0        | -9.000            | 0        |
| <b>Nølshallen</b>   | <b>259.395</b>   | <b>-655</b>     | <b>278.000</b>    | <b>0</b> | <b>-25.000</b>    | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 84.000            | 0        | -9.000            | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 259.395          | -655            | 194.000           | 0        | -16.000           | 0        |
| <b>05 Skolefritidsordninger</b>                           | <b>1.281.959</b> | <b>0</b>        | <b>4.528.000</b>  | <b>0</b> | <b>-178.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>Fjerritslev SFO</b>                                    | <b>82.112</b>    | <b>0</b>        | <b>465.000</b>    | <b>0</b> | <b>-47.000</b>    | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 328.000           | 0        | -36.000           | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 82.112           | 0               | 137.000           | 0        | -11.000           | 0        |
| <b>Thorup-Klim SI - Storkereden</b>                       | <b>118.139</b>   | <b>0</b>        | <b>443.000</b>    | <b>0</b> | <b>-42.000</b>    | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 270.000           | 0        | -28.000           | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 118.139          | 0               | 173.000           | 0        | -14.000           | 0        |
| <b>Ørebro SI - Regnbuen</b>                               | <b>42.597</b>    | <b>0</b>        | <b>446.000</b>    | <b>0</b> | <b>-44.000</b>    | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 288.000           | 0        | -31.000           | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                   | 42.597           | 0               | 158.000           | 0        | -13.000           | 0        |
| <b>Trekroner SI - Solstrålen</b>                          | <b>164.882</b>   | <b>0</b>        | <b>490.000</b>    | <b>0</b> | <b>-50.000</b>    | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0               | 283.000           | 0        | -31.000           | 0        |



## Regnskabsoversigt

|   |                       |                 |                         |                 |                        |                 |
|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 700 Grunde og bygninger                               | 164.882               | 0               | 207.000                 | 0               | -19.000                | 0               |
| <b>Brovst SFO - Kometen</b>                           | <b>6.704</b>          | <b>0</b>        | <b>212.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-19.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 0                     | 0               | 140.000                 | 0               | -15.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                               | 6.704                 | 0               | 72.000                  | 0               | -4.000                 | 0               |
| <b>Tranum LBO</b>                                     | <b>46.950</b>         | <b>0</b>        | <b>186.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 0                     | 0               | 38.000                  | 0               | -4.000                 | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                               |                       |                 |                         |                 |                        |                 |
| <b>Gjøl SI</b>  | <b>144.051</b>        | <b>0</b>        | <b>480.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-48.000</b>         | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 144.051               | 0               | 145.000                 | 0               | -12.000                | 0               |
| 400 Personale   | 0                     | 0               | 95.000                  | 0               | -10.000                | 0               |
| <b>Biersted SFO - Bissen og Fristedet</b>             | <b>34.946</b>         | <b>0</b>        | <b>258.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-23.000</b>         | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 34.946                | 0               | 156.000                 | 0               | -12.000                | 0               |
| <b>Nørhalne SI</b>                                    | <b>40.328</b>         | <b>0</b>        | <b>169.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-17.000</b>         | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 40.328                | 0               | 169.000                 | 0               | -17.000                | 0               |
| <b>Pandrup SFO</b>                                    | <b>79.672</b>         | <b>0</b>        | <b>501.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-49.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 0                     | 0               | 295.000                 | 0               | -32.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                               | 79.672                | 0               | 206.000                 | 0               | -17.000                | 0               |
| <b>Jetsmark SFO</b>                                   | <b>18.602</b>         | <b>0</b>        | <b>408.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-38.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 0                     | 0               | 212.000                 | 0               | -22.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                               | 18.602                | 0               | 196.000                 | 0               | -16.000                | 0               |
| <b>Saltum SI</b>                                      | <b>199.367</b>        | <b>0</b>        | <b>257.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-24.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 0                     | 0               | 150.000                 | 0               | -16.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                               | 199.367               | 0               | 107.000                 | 0               | -8.000                 | 0               |
| <b><u>32 Folkebiblioteker</u></b>                     | <b><u>678.328</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.093.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-113.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| <b>50 Folkebiblioteker</b>                            | <b>678.328</b>        | <b>0</b>        | <b>1.093.000</b>        | <b>0</b>        | <b>-113.000</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jammerbugt bibliotekerne</b>                       | <b>678.328</b>        | <b>0</b>        | <b>1.093.000</b>        | <b>0</b>        | <b>-113.000</b>        | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 0                     | 0               | 336.000                 | 0               | -37.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                               | 678.328               | 0               | 757.000                 | 0               | -76.000                | 0               |
| <b><u>35 Kulturel virksomhed</u></b>                  | <b><u>137.599</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>117.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-9.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> |
| <b>63 Musikarrangementer</b>                          | <b>127.519</b>        | <b>0</b>        | <b>117.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-9.000</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Jammerbugt Kulturskole</b>                         | <b>127.519</b>        | <b>0</b>        | <b>117.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-9.000</b>          | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 127.519               | 0               | 117.000                 | 0               | -9.000                 | 0               |
| <b>64 Andre kulturelle opgaver</b>                    | <b>10.080</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| <b>Lokalhistorisk Arkiv, Kærvej 7, Aabybro</b>        | <b>10.080</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og Bygninger                               | 10.080                | 0               | 0                       | 0               | 0                      | 0               |
| <b><u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</u></b> | <b><u>327.663</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>323.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-28.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> |
| <b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>                      | <b>327.663</b>        | <b>0</b>        | <b>323.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-28.000</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Sekretariatet</b>                                  | <b>327.663</b>        | <b>0</b>        | <b>323.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-28.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 0                     | 0               | 33.000                  | 0               | -3.000                 | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                               | 327.663               | 0               | 290.000                 | 0               | -25.000                | 0               |
| <b><u>04 Sundhedsområdet</u></b>                      | <b><u>376.046</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>656.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-57.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u></b>                | <b><u>376.046</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>656.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-57.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> |
| <b>85 Kommunal tandpleje</b>                          | <b>376.046</b>        | <b>0</b>        | <b>656.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-57.000</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Tandplejen Jammerbugt</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>257.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-28.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 0                     | 0               | 257.000                 | 0               | -28.000                | 0               |
| <b>Tandplejen i Fjerritslev</b>                       | <b>53.545</b>         | <b>0</b>        | <b>61.000</b>           | <b>0</b>        | <b>-4.000</b>          | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 53.545                | 0               | 61.000                  | 0               | -4.000                 | 0               |
| <b>Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev</b>           | <b>62.270</b>         | <b>0</b>        | <b>53.000</b>           | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>          | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 62.270                | 0               | 53.000                  | 0               | -3.000                 | 0               |
| <b>Tandklinikken i Aabybro</b>                        | <b>187.882</b>        | <b>0</b>        | <b>122.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-11.000</b>         | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 187.882               | 0               | 122.000                 | 0               | -11.000                | 0               |
| <b>Klinikkerne i Kaas/Saltum</b>                      | <b>72.349</b>         | <b>0</b>        | <b>163.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-11.000</b>         | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                               | 72.349                | 0               | 163.000                 | 0               | -11.000                | 0               |

# Regnskabsoversigt

| <b><u>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u></b>           | <b><u>4.286.342</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>5.214.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-468.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| <b>Børnehaven Grøftekanten</b>                             | <b>189.650</b>          | <b>0</b>        | <b>455.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-41.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 214.000                 | 0               | -22.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 189.650                 | 0               | 241.000                 | 0               | -19.000                | 0               |
| <b>Børnehaven Gl. Dalhøj</b>                               | <b>213.570</b>          | <b>0</b>        | <b>196.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 101.000                 | 0               | -10.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 213.570                 | 0               | 95.000                  | 0               | -5.000                 | 0               |
| <b>Hjordtal Børnehave</b>                                  | <b>68.706</b>           | <b>0</b>        | <b>206.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-18.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 94.000                  | 0               | -10.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 68.706                  | 0               | 112.000                 | 0               | -8.000                 | 0               |
| <b>Brovst Børnehave</b>                                    | <b>437.863</b>          | <b>0</b>        | <b>434.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-38.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 21.000                  | 0               | -1.000                 | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 437.863                 | 0               | 413.000                 | 0               | -37.000                | 0               |
| <b>Bøge Bakke Børnehave</b>                                | <b>138.328</b>          | <b>0</b>        | <b>229.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-21.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 130.000                 | 0               | -14.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 138.328                 | 0               | 99.000                  | 0               | -7.000                 | 0               |
| <b>Skovsgaard Børnehave</b>                                | <b>196.963</b>          | <b>0</b>        | <b>203.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-17.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 115.000                 | 0               | -12.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 196.963                 | 0               | 88.000                  | 0               | -5.000                 | 0               |
| <b>Halvrimmen Børnehave</b>                                | <b>85.207</b>           | <b>0</b>        | <b>130.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-8.000</b>          | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 7.000                   | 0               | 0                      | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 85.207                  | 0               | 123.000                 | 0               | -8.000                 | 0               |
| <b>Børnehaven Skipper Clement</b>                          | <b>510.693</b>          | <b>0</b>        | <b>508.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-47.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 0                       | 0               | 0                      | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 510.693                 | 0               | 508.000                 | 0               | -47.000                | 0               |
| <b>Anlægsvejens Børnehave</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 0                       | 0               | 0                      | 0               |
| <b>Børnehaven Børnehuset</b>                               | <b>464.133</b>          | <b>0</b>        | <b>516.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-51.000</b>         | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 464.133                 | 0               | 516.000                 | 0               | -51.000                | 0               |
| <b>Børnehaven Åby</b>                                      | <b>489.809</b>          | <b>0</b>        | <b>547.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-53.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 118.000                 | 0               | -12.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 489.809                 | 0               | 429.000                 | 0               | -41.000                | 0               |
| <b>Ulveskov Børnehave</b>                                  | <b>137.898</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 137.898                 | 0               | 0                       | 0               | 0                      | 0               |
| <b>Børnehuset Biersted</b>                                 | <b>401.650</b>          | <b>0</b>        | <b>309.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-28.000</b>         | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 401.650                 | 0               | 309.000                 | 0               | -28.000                | 0               |
| <b>Børnehaven Regnbuen</b>                                 | <b>335.761</b>          | <b>0</b>        | <b>497.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-48.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 170.000                 | 0               | -17.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 335.761                 | 0               | 327.000                 | 0               | -31.000                | 0               |
| <b>Cannerslundvejens Børnehave</b>                         | <b>72.828</b>           | <b>0</b>        | <b>192.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-16.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 111.000                 | 0               | -11.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 72.828                  | 0               | 81.000                  | 0               | -5.000                 | 0               |
| <b>Blokhushvejens Børnehave</b>                            | <b>217.434</b>          | <b>0</b>        | <b>274.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-23.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 119.000                 | 0               | -12.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 217.434                 | 0               | 155.000                 | 0               | -11.000                | 0               |
| <b>Kaas Børnehave</b>                                      | <b>215.313</b>          | <b>0</b>        | <b>133.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-9.000</b>          | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 45.000                  | 0               | -4.000                 | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 215.313                 | 0               | 88.000                  | 0               | -5.000                 | 0               |
| <b>Kaas Børnehave Specialgruppen</b>                       | <b>1.707</b>            | <b>0</b>        | <b>115.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 76.000                  | 0               | -8.000                 | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 1.707                   | 0               | 39.000                  | 0               | -2.000                 | 0               |
| <b>Jetsmark Børnehave</b>                                  | <b>108.829</b>          | <b>0</b>        | <b>270.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale  | 0                       | 0               | 128.000                 | 0               | -13.000                | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                    | 108.829                 | 0               | 142.000                 | 0               | -12.000                | 0               |
| <b><u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u></b> | <b><u>187.803</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>643.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-57.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> |
| <b>21 Forebyggende foranstaltning-er for børn og unge</b>  | <b>186.033</b>          | <b>0</b>        | <b>283.000</b>          | <b>0</b>        | <b>-27.000</b>         | <b>0</b>        |

# Regnskabsoversigt

|   |                  |               |                  |          |                 |          |
|---|------------------|---------------|------------------|----------|-----------------|----------|
| 400 Personale   | 126              | 0             | 99.000           | 0        | -10.000         | 0        |
| 700 Grunde og bygninger   | 185.907          | 0             | 184.000          | 0        | -17.000         | 0        |
| <b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)</b>       | <b>1.770</b>     | <b>0</b>      | <b>360.000</b>   | <b>0</b> | <b>-30.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Specialgruppebørnehaven Anlægsvej</b>                                  | <b>1.609</b>     | <b>0</b>      | <b>271.000</b>   | <b>0</b> | <b>-23.000</b>  | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0             | 68.000           | 0        | -6.000          | 0        |
| 700 Grunde og bygninger   | 1.609            | 0             | 203.000          | 0        | -17.000         | 0        |
| <b>ASF Specialgruppe Biersted</b>   | <b>162</b>       | <b>0</b>      | <b>89.000</b>    | <b>0</b> | <b>-7.000</b>   | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger   | 162              | 0             | 89.000           | 0        | -7.000          | 0        |
| <b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>                                | <b>250.796</b>   | <b>-2.750</b> | <b>787.000</b>   | <b>0</b> | <b>-74.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>                  | <b>250.796</b>   | <b>-2.750</b> | <b>787.000</b>   | <b>0</b> | <b>-74.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Aktivitetsscenter Parkvænget</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>217.000</b>   | <b>0</b> | <b>-22.000</b>  | <b>0</b> |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j              | 0                | 0             | 217.000          | 0        | -22.000         | 0        |
| <b>Mølleparkcentret</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>134.000</b>   | <b>0</b> | <b>-14.000</b>  | <b>0</b> |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j              | 0                | 0             | 134.000          | 0        | -14.000         | 0        |
| <b>Biersted Aktivitetsscenter</b>   | <b>136.802</b>   | <b>0</b>      | <b>220.000</b>   | <b>0</b> | <b>-23.000</b>  | <b>0</b> |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j              | 136.802          | 0             | 220.000          | 0        | -23.000         | 0        |
| <b>Kildevangen</b>  | <b>59.900</b>    | <b>0</b>      | <b>55.000</b>    | <b>0</b> | <b>-4.000</b>   | <b>0</b> |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j              | 59.900           | 0             | 55.000           | 0        | -4.000          | 0        |
| <b>Hjorths hus</b>  | <b>54.094</b>    | <b>-2.750</b> | <b>67.000</b>    | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>0</b> |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j              | 54.094           | -2.750        | 67.000           | 0        | -2.000          | 0        |
| <b>Syrenparken, Kaas Dagcenter</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>94.000</b>    | <b>0</b> | <b>-9.000</b>   | <b>0</b> |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j              | 0                | 0             | 94.000           | 0        | -9.000          | 0        |
| <b>06 Fællesudgifter og administration</b>                                | <b>3.454.522</b> | <b>0</b>      | <b>8.342.000</b> | <b>0</b> | <b>-875.000</b> | <b>0</b> |
| <b>45 Administrativ organisation</b>                                      | <b>3.370.824</b> | <b>0</b>      | <b>8.257.000</b> | <b>0</b> | <b>-868.000</b> | <b>0</b> |
| <b>50 Administrationsbygninger</b>  | <b>3.370.824</b> | <b>0</b>      | <b>8.257.000</b> | <b>0</b> | <b>-868.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter</b>  | <b>57.714</b>    | <b>0</b>      | <b>2.000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 57.714           | 0             | 2.000            | 0        | 0               | 0        |
| <b>Administrationsbygningen i Fjerritslev</b>                             | <b>541.709</b>   | <b>0</b>      | <b>1.668.000</b> | <b>0</b> | <b>-175.000</b> | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0             | 970.000          | 0        | -106.000        | 0        |
| 700 Grunde og bygninger   | 541.709          | 0             | 698.000          | 0        | -69.000         | 0        |
| <b>Administrationsbygningen i Brovst (Social- og sundhedsforvaltning)</b> | <b>1.077.144</b> | <b>0</b>      | <b>2.424.000</b> | <b>0</b> | <b>-255.000</b> | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0             | 1.290.000        | 0        | -140.000        | 0        |
| 700 Grunde og bygninger   | 1.077.144        | 0             | 1.134.000        | 0        | -115.000        | 0        |
| <b>Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen)</b>          | <b>1.066.363</b> | <b>0</b>      | <b>2.164.000</b> | <b>0</b> | <b>-227.000</b> | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                | 0             | 1.303.000        | 0        | -143.000        | 0        |
| 700 Grunde og bygninger   | 1.066.363        | 0             | 861.000          | 0        | -84.000         | 0        |
| <b>Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø)</b>               | <b>627.895</b>   | <b>0</b>      | <b>1.999.000</b> | <b>0</b> | <b>-211.000</b> | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 26.520           | 0             | 1.283.000        | 0        | -141.000        | 0        |
| 700 Grunde og bygninger   | 601.375          | 0             | 716.000          | 0        | -70.000         | 0        |
| <b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>                    | <b>83.697</b>    | <b>0</b>      | <b>85.000</b>    | <b>0</b> | <b>-7.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>62 Turisme</b>   | <b>82.761</b>    | <b>0</b>      | <b>85.000</b>    | <b>0</b> | <b>-7.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                       | <b>82.761</b>    | <b>0</b>      | <b>85.000</b>    | <b>0</b> | <b>-7.000</b>   | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger   | 82.761           | 0             | 85.000           | 0        | -7.000          | 0        |
| <b>67 Erhvervsservice &amp; iværksætteri</b>                              | <b>936</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>Erhvervskontor</b>   | <b>936</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger   | 936              | 0             | 0                | 0        | 0               | 0        |

# Regnskabsoversigt

| Økonomiudvalg<br>Drift og refusion                              | Forbrug                  |                           | Vedtaget Budget          |                           | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                        |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|------------------------|
|   | Udgifter                 | Indtægter                 | Udgifter                 | Indtægter                 | Udgifter   | Indtægter              |
| (I hele kr.)  |                          |                           |                          |                           |  |                        |
| <b><u>Tværgående aktiviteter</u></b>                            | <b><u>27.464.742</u></b> | <b><u>-18.489.952</u></b> | <b><u>21.262.000</u></b> | <b><u>-17.758.000</u></b> | <b><u>3.878.000</u></b>                          | <b><u>-120.000</u></b> |
| <b><u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u></b>   | <b><u>8.408.669</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>7.981.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>400.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>        |
| <b><u>58 Redningsberedskab</u></b>                              | <b><u>8.408.669</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>7.981.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>400.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>        |
| <b><u>95 Redningsberedskab</u></b>                              | <b><u>8.408.669</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>7.981.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>400.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>        |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                      | <b><u>8.408.669</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>7.981.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>400.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>        |
| 003 Afhjælpende indsats   | 8.408.669                | 0                         | 7.981.000                | 0                         | 400.000  | 0                      |
| <b><u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u></b>               | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>2.000.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-2.000.000</u></b>                         | <b><u>0</u></b>        |
| <b><u>32 Tilbud til ældre og handicappede</u></b>               | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>2.000.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-2.000.000</u></b>                         | <b><u>0</u></b>        |
| <b><u>32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>2.000.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-2.000.000</u></b>                         | <b><u>0</u></b>        |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                      | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>2.000.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-2.000.000</u></b>                         | <b><u>0</u></b>        |
| <b><u>(Fælles udgifter og indtægter)</u></b>                    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>2.000.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-2.000.000</u></b>                         | <b><u>0</u></b>        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 0                        | 0                         | 2.000.000                | 0                         | -2.000.000                                       | 0                      |
| <b><u>06 Fællesudgifter og administration</u></b>               | <b><u>19.056.073</u></b> | <b><u>-18.489.952</u></b> | <b><u>11.281.000</u></b> | <b><u>-17.758.000</u></b> | <b><u>5.478.000</u></b>                          | <b><u>-120.000</u></b> |
| <b><u>45 Administrativ organisation</u></b>                     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-63.646</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>-120.000</u></b> |
| <b><u>51 Sekretariat og forvaltninger</u></b>                   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-63.646</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>-120.000</u></b> |
| <b><u>Administrationen i Aabybro (Centralforvaltningen)</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-63.646</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>-120.000</u></b> |
| 001 Myndighedsudøvelse  | 0                        | -63.646                   | 0                        | 0                         | 0  | -120.000               |
| <b><u>52 Lønpuljer m.v.</u></b>                                 | <b><u>19.056.073</u></b> | <b><u>-18.426.306</u></b> | <b><u>11.281.000</u></b> | <b><u>-17.758.000</u></b> | <b><u>5.478.000</u></b>                          | <b><u>0</u></b>        |
| <b><u>70 Løn- og barselpuljer</u></b>                           | <b><u>19.056.073</u></b> | <b><u>-18.426.306</u></b> | <b><u>11.281.000</u></b> | <b><u>-17.758.000</u></b> | <b><u>5.478.000</u></b>                          | <b><u>0</u></b>        |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                      | <b><u>19.056.073</u></b> | <b><u>-18.426.306</u></b> | <b><u>11.281.000</u></b> | <b><u>-17.758.000</u></b> | <b><u>5.478.000</u></b>                          | <b><u>0</u></b>        |
| 400 Personale   | 19.200.073               | -171.720                  | 11.511.000               | 0                         | 5.028.000  | 0                      |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 0                        | 0                         | -99.000                  | 0                         | 100.000  | 0                      |
| 700 Grunde og bygninger   | 0                        | -496.586                  | 0                        | 0                         | 0  | 0                      |
| 900 Indtægter   | -144.000                 | -17.758.000               | -131.000                 | -17.758.000               | 350.000  | 0                      |

## Regnskabsoversigt

| Økonomiudvalg<br>Anlæg                            | Forbrug                  |                           | Vedtaget Budget          |                           | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                           |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
|   | Udgifter                 | Indtægter                 | Udgifter                 | Indtægter                 | Udgifter   | Indtægter                 |
| (I hele kr.)                                      |                          |                           |                          |                           |  |                           |
| <b><i>Økonomiudvalg</i></b>                       | <b><i>25.953.250</i></b> | <b><i>-31.954.475</i></b> | <b><i>10.400.000</i></b> | <b><i>-10.970.000</i></b> | <b><i>20.266.000</i></b>                         | <b><i>-23.345.000</i></b> |
| <b><i>Administrativ organisation</i></b>          | <b><i>1.514.701</i></b>  | <b><i>0</i></b>           | <b><i>2.500.000</i></b>  | <b><i>0</i></b>           | <b><i>0</i></b>                                  | <b><i>0</i></b>           |
| <b><i>06 Fællesudgifter og administration</i></b> | <b><i>1.514.701</i></b>  | <b><i>0</i></b>           | <b><i>2.500.000</i></b>  | <b><i>0</i></b>           | <b><i>0</i></b>                                  | <b><i>0</i></b>           |
| <b><i>45 Administrativ organisation</i></b>       | <b><i>1.514.701</i></b>  | <b><i>0</i></b>           | <b><i>2.500.000</i></b>  | <b><i>0</i></b>           | <b><i>0</i></b>                                  | <b><i>0</i></b>           |
| <b><i>50 Administrationsbygninger</i></b>         | <b><i>1.513.767</i></b>  | <b><i>0</i></b>           | <b><i>2.000.000</i></b>  | <b><i>0</i></b>           | <b><i>0</i></b>                                  | <b><i>0</i></b>           |
| <b><i>Ombygning af Møllegården</i></b>            | <b><i>1.513.767</i></b>  | <b><i>0</i></b>           | <b><i>2.000.000</i></b>  | <b><i>0</i></b>           | <b><i>0</i></b>                                  | <b><i>0</i></b>           |
| 700 Grunde og bygninger                           | 1.513.767                | 0                         | 2.000.000                | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><i>52 Fælles IT og telefoni</i></b>            | <b><i>934</i></b>        | <b><i>0</i></b>           | <b><i>500.000</i></b>    | <b><i>0</i></b>           | <b><i>0</i></b>                                  | <b><i>0</i></b>           |
| <b><i>Fælles udgifter og indtægter</i></b>        | <b><i>934</i></b>        | <b><i>0</i></b>           | <b><i>500.000</i></b>    | <b><i>0</i></b>           | <b><i>0</i></b>                                  | <b><i>0</i></b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter              | 934                      | 0                         | 500.000                  | 0                         | 0  | 0                         |

# Regnskabsoversigt

| Økonomiudvalg<br>Anlæg  | Forbrug                  |                           | Vedtaget Budget         |                           | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                           |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
|   | Udgifter                 | Indtægter                 | Udgifter                | Indtægter                 | Udgifter   | Indtægter                 |
| (I hele kr.)  |                          |                           |                         |                           |  |                           |
| <b><u>Kommunale ejendomme</u></b>                             | <b><u>24.438.549</u></b> | <b><u>-31.954.475</u></b> | <b><u>7.900.000</u></b> | <b><u>-10.970.000</u></b> | <b><u>20.266.000</u></b>                         | <b><u>-23.345.000</u></b> |
| <b><u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u></b> | <b><u>24.438.549</u></b> | <b><u>-31.954.475</u></b> | <b><u>7.900.000</u></b> | <b><u>-10.970.000</u></b> | <b><u>20.266.000</u></b>                         | <b><u>-23.345.000</u></b> |
| <b><u>22 Jordforsyning</u></b>                                | <b><u>14.849.124</u></b> | <b><u>-24.284.475</u></b> | <b><u>4.000.000</u></b> | <b><u>-10.970.000</u></b> | <b><u>13.836.000</u></b>                         | <b><u>-15.675.000</u></b> |
| <b><u>02 Boligformål</u></b>                                  | <b><u>14.823.889</u></b> | <b><u>-14.643.275</u></b> | <b><u>4.000.000</u></b> | <b><u>-10.970.000</u></b> | <b><u>13.457.000</u></b>                         | <b><u>-3.740.000</u></b>  |
| <b><u>Fællesudgifter og -indtægter</u></b>                    | <b><u>15.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>4.000.000</u></b> | <b><u>-4.000.000</u></b>  | <b><u>-3.939.000</u></b>                         | <b><u>4.000.000</u></b>   |
| <b><u>Salg af grunde - Rådighedsbeløb</u></b>                 | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>4.000.000</u></b> | <b><u>-4.000.000</u></b>  | <b><u>-4.000.000</u></b>                         | <b><u>4.000.000</u></b>   |
| 080 Salgsindtægter  | 0                        | 0                         | 0                       | -4.000.000                | 0  | 4.000.000                 |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 0                        | 0                         | 4.000.000               | 0                         | -4.000.000                                       | 0                         |
| <b><u>Visualisering af byggemodningsprojekter mv</u></b>      | <b><u>15.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>61.000</u></b>                             | <b><u>0</u></b>           |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                           | 15.000                   | 0                         | 0                       | 0                         | 61.000   | 0                         |
| <b><u>Dalhøjen, Fierritslev</u></b>                           | <b><u>46.193</u></b>     | <b><u>-242.750</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>-244.000</u></b>    |
| 080 Salgsindtægter  | 0                        | -163.040                  | 0                       | 0                         | 0  | -244.000                  |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 46.193                   | -79.710                   | 0                       | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Rugmarken, Fierritslev</u></b>                          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 0                        | 0                         | 0                       | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Rugmarken, Etape II, Fierritslev</u></b>                | <b><u>108.086</u></b>    | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>200.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>           |
| 010 Køb/salg af jord  | 28.000                   | 0                         | 0                       | 0                         | 0  | 0                         |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 80.086                   | 0                         | 0                       | 0                         | 200.000  | 0                         |
| <b><u>Kirsten Holcks Vej, Brovst</u></b>                      | <b><u>-93.886</u></b>    | <b><u>-382.536</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>50.000</u></b>                             | <b><u>-476.000</u></b>    |
| 080 Salgsindtægter  | 0                        | -382.536                  | 0                       | 0                         | 0  | -476.000                  |
| 700 Grunde og bygninger                                       | -93.886                  | 0                         | 0                       | 0                         | 50.000   | 0                         |
| <b><u>Niels Juels Vej / Aarupvej, Skovsgård</u></b>           | <b><u>74.380</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>23.000</u></b>                             | <b><u>0</u></b>           |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 74.380                   | 0                         | 0                       | 0                         | 23.000   | 0                         |
| <b><u>Sallingvej</u></b>                                      | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 0                        | 0                         | 0                       | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Skovparken, Aabybro, Etape I</u></b>                    | <b><u>145.765</u></b>    | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>500.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>           |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 145.765                  | 0                         | 0                       | 0                         | 500.000  | 0                         |
| <b><u>Skovparken, Aabybro, Etape II</u></b>                   | <b><u>161.997</u></b>    | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>158.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>           |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 161.997                  | 0                         | 0                       | 0                         | 158.000  | 0                         |
| <b><u>Skovparken, Aabybro, Etape III</u></b>                  | <b><u>24.263</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>428.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>           |
| 010 Køb/salg af jord  | 0                        | 0                         | 0                       | 0                         | 428.000  | 0                         |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 24.263                   | 0                         | 0                       | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Horsbækken, Aabybro, Etape I</u></b>                    | <b><u>10.554.043</u></b> | <b><u>-12.732.602</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>11.280.000</u></b>                         | <b><u>-12.732.000</u></b> |
| 080 Salgsindtægter  | 0                        | -12.732.602               | 0                       | 0                         | 0  | -12.732.000               |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 10.554.043               | 0                         | 0                       | 0                         | 11.280.000                                       | 0                         |
| <b><u>Salg af Elmevej/Kattedamsvej</u></b>                    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-6.970.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>6.970.000</u></b>   |
| 080 Salgsindtægter  | 0                        | 0                         | 0                       | -6.970.000                | 0  | 6.970.000                 |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 0                        | 0                         | 0                       | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Skovparken, Aabybro, Etape IV</u></b>                   | <b><u>1.056.126</u></b>  | <b><u>-537.740</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>1.205.000</u></b>                          | <b><u>-538.000</u></b>    |
| 010 Køb/salg af jord  | 501.300                  | 0                         | 0                       | 0                         | 500.000  | 0                         |
| 080 Salgsindtægter  | 0                        | -537.740                  | 0                       | 0                         | 0  | -538.000                  |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 554.826                  | 0                         | 0                       | 0                         | 705.000  | 0                         |
| <b><u>Horsbækken, Aabybro, Etape II</u></b>                   | <b><u>1.141.145</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>1.350.000</u></b>                          | <b><u>0</u></b>           |
| 010 Køb/salg af jord  | 813.382                  | 0                         | 0                       | 0                         | 850.000  | 0                         |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 327.763                  | 0                         | 0                       | 0                         | 500.000  | 0                         |
| <b><u>Grebjerg, Gjøl</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 0                        | 0                         | 0                       | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Drøvten</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 0                        | 0                         | 0                       | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Vinkelen, Gjøl</u></b>                                  | <b><u>17.733</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 17.733                   | 0                         | 0                       | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Bindeledet</u></b>                                      | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| 080 Salgsindtægter  | 0                        | 0                         | 0                       | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Hedebøvej, Biersted (6 grunde)</u></b>                  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>           |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 0                        | 0                         | 0                       | 0                         | 0  | 0                         |
| <b><u>Gustav Zimmersvej, 3 parcelhusgrunde</u></b>            | <b><u>-1.880</u></b>     | <b><u>-280.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><u>31.000</u></b>                             | <b><u>-272.000</u></b>    |
| 080 Salgsindtægter  | 0                        | -280.000                  | 0                       | 0                         | 0  | -272.000                  |
| 700 Grunde og bygninger                                       | -1.880                   | 0                         | 0                       | 0                         | 31.000   | 0                         |

# Regnskabsoversigt

|  |                  |                   |                  |          |                  |                    |
|--|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|
| <b>Jacobsvej</b>   | <b>3.887</b>     | <b>-312.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>10.000</b>    | <b>-312.000</b>    |
| 080 Salgsindtægter   | 0                | -312.000          | 0                | 0        | 0                | -312.000           |
| 700 Grunde og bygninger  | 3.887            | 0                 | 0                | 0        | 10.000           | 0                  |
| <b>Klosterlunden, Pandrup</b>  | <b>1.521.662</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2.115.000</b> | <b>0</b>           |
| 010 Køb/salg af jord   | 1.446.230        | 0                 | 0                | 0        | 1.800.000        | 0                  |
| 700 Grunde og bygninger  | 75.432           | 0                 | 0                | 0        | 315.000          | 0                  |
| <b>Højvangen</b>   | <b>46.996</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>45.000</b>    | <b>0</b>           |
| 700 Grunde og bygninger  | 46.996           | 0                 | 0                | 0        | 45.000           | 0                  |
| <b>Baunen</b>  | <b>0</b>         | <b>-19.647</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                | -19.647           | 0                | 0        | 0                | 0                  |
| <b>Byggemodning i mindre lokal-samfund, etablering af 3 byggegr</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 010 Køb/salg af jord   | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0                  |
| <b>Fælledvej</b>   | <b>2.380</b>     | <b>-136.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1.000</b>     | <b>-136.000</b>    |
| 010 Køb/salg af jord   | 1.380            | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0                  |
| 080 Salgsindtægter   | 0                | -136.000          | 0                | 0        | 0                | -136.000           |
| 700 Grunde og bygninger  | 1.000            | 0                 | 0                | 0        | 1.000            | 0                  |
| <b>03 Erhvervsformål</b>   | <b>25.235</b>    | <b>-1.606.200</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>75.000</b>    | <b>-1.881.000</b>  |
|  | -                | -                 | -                | -        | -                | -                  |
| 080 Salgsindtægter   | 0                | -9.520            | 0                | 0        | 0                | -10.000            |
| <b>Erhvervsparke</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0                  |
|  | -                | -                 | -                | -        | -                | -                  |
| 080 Salgsindtægter   | 0                | -575.960          | 0                | 0        | 0                | -1.079.000         |
| 700 Grunde og bygninger  | 11.310           | -232.123          | 0                | 0        | 25.000           | 0                  |
| <b>Køb af areal ved Ny Aabyvej</b>                                   | <b>325</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 700 Grunde og bygninger  | 325              | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0                  |
| <b>Salg areal Teknologiparken</b>                                    | <b>13.600</b>    | <b>-280.357</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>25.000</b>    | <b>-280.000</b>    |
| 080 Salgsindtægter   | 0                | -280.357          | 0                | 0        | 0                | -280.000           |
| 700 Grunde og bygninger  | 13.600           | 0                 | 0                | 0        | 25.000           | 0                  |
| <b>Drøvten</b>   | <b>0</b>         | <b>-508.240</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>25.000</b>    | <b>-512.000</b>    |
| 080 Salgsindtægter   | 0                | -508.240          | 0                | 0        | 0                | -512.000           |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                | 0                 | 0                | 0        | 25.000           | 0                  |
| <b>05 Ubestemte formål</b>   | <b>0</b>         | <b>-8.035.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>304.000</b>   | <b>-10.054.000</b> |
| <b>Salg Østre Hovensvej 19, del af matr. 51B, Åby By, Åby</b>        | <b>0</b>         | <b>-8.035.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>35.000</b>    | <b>-8.035.000</b>  |
| 080 Salgsindtægter   | 0                | -8.035.000        | 0                | 0        | 0                | -8.035.000         |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                | 0                 | 0                | 0        | 35.000           | 0                  |
| <b>Salg af 3.325 m2 af matr. 1cb, Gjøel By, Gjøel - Vinkelen til</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>269.000</b>   | <b>-2.019.000</b>  |
| 080 Salgsindtægter   | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                | -2.019.000         |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                | 0                 | 0                | 0        | 269.000          | 0                  |
| <b>25 Faste ejendomme</b>  | <b>9.517.070</b> | <b>-7.670.000</b> | <b>3.900.000</b> | <b>0</b> | <b>6.355.000</b> | <b>-7.670.000</b>  |
| <b>10 Fælles formål</b>  | <b>73.411</b>    | <b>0</b>          | <b>500.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>Offentlige toiletter - budgetforliq 17</b>                        | <b>73.411</b>    | <b>0</b>          | <b>500.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 700 Grunde og bygninger  | 73.411           | 0                 | 500.000          | 0        | 0                | 0                  |
| <b>11 Beboelse</b>   | <b>5.025</b>     | <b>-700.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>50.000</b>    | <b>-700.000</b>    |
| <b>Aggersundvej 2, Fjerritslev</b>                                   | <b>5.025</b>     | <b>-700.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>50.000</b>    | <b>-700.000</b>    |
| 015 Køb/salg af bygninger  | 5.025            | -700.000          | 0                | 0        | 50.000           | -700.000           |
| <b>12 Erhvervs ejendomme</b>   | <b>3.977.657</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>4.030.000</b> | <b>0</b>           |
| <b>Aalborgvej 119a - Aabybro</b>                                     | <b>30.227</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>30.000</b>    | <b>0</b>           |
| 015 Køb/salg af bygninger  | 30.227           | 0                 | 0                | 0        | 30.000           | 0                  |
| <b>Gl. Faktabutik - Aabybro Centret</b>                              | <b>3.947.430</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>4.000.000</b> | <b>0</b>           |
| 015 Køb/salg af bygninger  | 3.947.430        | 0                 | 0                | 0        | 4.000.000        | 0                  |
| <b>13 Andre faste ejendomme</b>                                      | <b>5.460.977</b> | <b>-6.970.000</b> | <b>3.400.000</b> | <b>0</b> | <b>2.275.000</b> | <b>-6.970.000</b>  |

# Regnskabsoversigt

|  |                         |                          |                  |                 |                         |                          |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| <b><u>Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme 2016</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Bygningsvedligeholdelse</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                 |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                       | 0                        | 0                | 0               | 0                       | 0                        |
|  |                         | -                        |                  | -               |                         | -                        |
| <b>Bygningsvedligeholdelse</b>                                 | <b>2.708.911</b>        | <b>0</b>                 | <b>2.400.000</b> | <b>0</b>        | <b>407.000</b>          | <b>0</b>                 |
| 700 Grunde og bygninger  | 2.708.911               | 0                        | 2.400.000        | 0               | 407.000                 | 0                        |
| <b>Energibesparende foranstaltninger</b>                       | <b>954.066</b>          | <b>0</b>                 | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>50.000</b>           | <b>0</b>                 |
| 700 Grunde og bygninger  | 954.066                 | 0                        | 1.000.000        | 0               | 50.000                  | 0                        |
| <b><u>Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme 2018</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Energibesparende foranstaltninger</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                 |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                       | 0                        | 0                | 0               | 0                       | 0                        |
| <b><u>Nordstjernevej 4</u></b>                                 | <b><u>14.130</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>14.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>          |
| 015 Køb/salg af bygninger                                      | 14.130                  | 0                        | 0                | 0               | 14.000                  | 0                        |
| <b><u>Salg af Skipper Clementsvej</u></b>                      | <b><u>15.604</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>25.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>          |
| 015 Køb/salg af bygninger                                      | 15.604                  | 0                        | 0                | 0               | 25.000                  | 0                        |
| <b><u>Salg af Elmevej 2/Kattedamsvej 25</u></b>                | <b><u>14.186</u></b>    | <b><u>-6.970.000</u></b> | <b><u>0</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>25.000</u></b>    | <b><u>-6.970.000</u></b> |
| 015 Køb/salg af bygninger                                      | 14.186                  | -6.970.000               | 0                | 0               | 25.000                  | -6.970.000               |
| <b><u>Hjulmagervej 1</u></b>                                   | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                       | 0                        | 0                | 0               | 0                       | 0                        |
| <b><u>Køb af Strandvejen 5b, Blokhuis</u></b>                  | <b><u>1.754.080</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.754.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          |
| 015 Køb/salg af bygninger                                      | 1.754.080               | 0                        | 0                | 0               | 1.754.000               | 0                        |
| <b><u>32 Fritidsfaciliteter</u></b>                            | <b><u>72.355</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>75.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>Køb areal Han Herred Motorklub</u></b>                   | <b><u>72.355</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>75.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>          |
| 010 Køb/salg af jord   | 72.355                  | 0                        | 0                | 0               | 75.000                  | 0                        |



# Regnskabsoversigt

|   |                    |                     |                    |                     |                   |                    |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Børne- og Familieudvalg</b>                                | <b>885.702.749</b> | <b>-250.052.167</b> | <b>767.036.000</b> | <b>-115.005.000</b> | <b>32.305.000</b> | <b>-24.878.000</b> |
| <b>Dagtilbud</b>  | <b>159.780.930</b> | <b>-37.991.891</b>  | <b>155.473.000</b> | <b>-33.778.000</b>  | <b>6.316.000</b>  | <b>2.610.000</b>   |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                    | <b>159.780.930</b> | <b>-37.991.891</b>  | <b>155.473.000</b> | <b>-33.778.000</b>  | <b>6.316.000</b>  | <b>2.610.000</b>   |
| <b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>                     | <b>151.735.125</b> | <b>-37.567.462</b>  | <b>147.249.000</b> | <b>-33.787.000</b>  | <b>6.210.000</b>  | <b>1.508.000</b>   |
| <b>10 Fælles formål</b>                                       | <b>15.033.827</b>  | <b>0</b>            | <b>14.213.000</b>  | <b>0</b>            | <b>1.753.000</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                           | <b>15.033.827</b>  | <b>0</b>            | <b>14.213.000</b>  | <b>0</b>            | <b>1.753.000</b>  | <b>0</b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 863.911            | 0                   | 1.048.000          | 0                   | -110.000          | 0                  |
| <b>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>            | <b>41.291.158</b>  | <b>-9.574.043</b>   | <b>44.766.000</b>  | <b>-10.473.000</b>  | <b>-2.509.000</b> | <b>1.046.000</b>   |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                           | <b>41.291.158</b>  | <b>-9.574.043</b>   | <b>44.766.000</b>  | <b>-10.473.000</b>  | <b>-2.509.000</b> | <b>1.046.000</b>   |
| 001 Løn til dagplejere  | 36.355.949         | 0                   | 40.317.000         | 0                   | -3.319.000        | 0                  |
| 002 Friplads  | 2.131.004          | 0                   | 1.661.000          | 0                   | 229.000           | 0                  |
| 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i Servicelov) | 0                  | -9.101.423          | 0                  | -9.793.000          | 0                 | 819.000            |
| 200 Ledelse og administration                                 | 667.901            | 0                   | 630.000            | 0                   | -1.000            | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 454.686            | 0                   | 745.000            | 0                   | -44.000           | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel                                  | 281.271            | 0                   | 268.000            | 0                   | 0                 | 0                  |
| 800 Betaling andre off. myndigheder                           | 1.400.346          | -472.619            | 1.145.000          | -680.000            | 626.000           | 227.000            |
| 900 Indtægter   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |
| <b>Stordagpleje på Gjøll</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 001 Løn til dagplejere  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |
| <b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>  | <b>67.242.204</b>  | <b>-27.993.419</b>  | <b>63.612.000</b>  | <b>-23.314.000</b>  | <b>3.813.000</b>  | <b>462.000</b>     |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                           | <b>9.069.514</b>   | <b>-25.115.837</b>  | <b>7.539.000</b>   | <b>-23.314.000</b>  | <b>959.000</b>    | <b>-134.000</b>    |
| 002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)   | 4.256.428          | 0                   | 3.326.000          | 0                   | 0                 | 0                  |
| 200 Ledelse og administration                                 | 1.648.332          | 0                   | 0                  | 0                   | 1.743.000         | 0                  |
| 400 Personale   | 461.621            | 0                   | 4.207.000          | 0                   | -2.719.000        | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 1.609.301          | 0                   | -1.316.000         | 0                   | 2.197.000         | 0                  |
| 800 Betaling andre off. myndigheder                           | 1.093.832          | -768.481            | 1.322.000          | -812.000            | -262.000          | 122.000            |
| <b>Børnehaven Grøftekanten</b>                                | <b>5.489.037</b>   | <b>-679.899</b>     | <b>4.521.000</b>   | <b>0</b>            | <b>1.007.000</b>  | <b>35.000</b>      |
| <b>Børnehaven</b>   | <b>3.167.368</b>   | <b>-679.899</b>     | <b>2.130.000</b>   | <b>0</b>            | <b>1.232.000</b>  | <b>35.000</b>      |
| 200 Ledelse og administration                                 | 85.609             | 0                   | 192.000            | 0                   | -61.000           | 0                  |
| 400 Personale   | 2.754.976          | -679.899            | 1.871.000          | 0                   | 627.000           | 35.000             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 223.722            | 0                   | 52.000             | 0                   | 170.000           | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel                                  | 103.061            | 0                   | 15.000             | 0                   | 1.000             | 0                  |
| 900 Indtægter   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 495.000           | 0                  |
| <b>Vuggestue</b>  | <b>2.321.669</b>   | <b>0</b>            | <b>2.391.000</b>   | <b>0</b>            | <b>-225.000</b>   | <b>0</b>           |
| 200 Ledelse og administration                                 | 0                  | 0                   | 10.000             | 0                   | 21.000            | 0                  |
| 400 Personale   | 2.205.321          | 0                   | 2.319.000          | 0                   | -277.000          | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 41.367             | 0                   | 57.000             | 0                   | 29.000            | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel                                  | 74.981             | 0                   | 5.000              | 0                   | 2.000             | 0                  |
| <b>Børnehaven Gl. Dalhøj</b>                                  | <b>3.217.532</b>   | <b>-153.352</b>     | <b>3.075.000</b>   | <b>0</b>            | <b>926.000</b>    | <b>48.000</b>      |
| 200 Ledelse og administration                                 | 85.984             | 0                   | 192.000            | 0                   | -38.000           | 0                  |
| 400 Personale   | 2.849.525          | -70.400             | 2.774.000          | 0                   | 253.000           | 48.000             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 164.482            | -82.952             | 87.000             | 0                   | 2.000             | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel                                  | 80.589             | 0                   | 22.000             | 0                   | 1.000             | 0                  |
| 900 Indtægter   | 36.952             | 0                   | 0                  | 0                   | 708.000           | 0                  |
| <b>Hjørtal Børnehave</b>                                      | <b>1.098.788</b>   | <b>-25.520</b>      | <b>1.457.000</b>   | <b>0</b>            | <b>-587.000</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Børnehaven</b>   | <b>1.090.595</b>   | <b>-25.520</b>      | <b>1.457.000</b>   | <b>0</b>            | <b>-587.000</b>   | <b>0</b>           |

# Regnskabsoversigt

| Børne og Familieudvalg<br>Drift og refusion | Forbrug          |                 | Vedtaget Budget  |           | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |               |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------|--|---------------|
|   | Udgifter         | Indtægter       | Udgifter         | Indtægter | Udgifter   | Indtægter     |
| (I hele kr.)                                |                  |                 |                  |           |  |               |
| 200 Ledelse og administration               | 79.406           | 0               | 192.000          | 0         | -100.000   | 0             |
| 400 Personale                               | 980.135          | -14.208         | 1.251.000        | 0         | -463.000   | 0             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 14.986           | -11.311         | 10.000           | 0         | 7.000  | 0             |
| 600 It, inventar og materiel                | 16.067           | 0               | 4.000            | 0         | 0  | 0             |
| 900 Indtægter                               | 0                | 0               | 0                | 0         | -31.000  | 0             |
| <b>Vuggestue</b>                            | <b>8.193</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| 200 Ledelse og administration               | 0                | 0               | 0                | 0         | 0  | 0             |
| 400 Personale                               | 0                | 0               | 0                | 0         | 0  | 0             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 8.193            | 0               | 0                | 0         | 0  | 0             |
| <b>Brovst Børnehave</b>                     | <b>6.238.232</b> | <b>-541.375</b> | <b>5.771.000</b> | <b>0</b>  | <b>190.000</b>                                   | <b>56.000</b> |
| <b>Børnehaven</b>                           | <b>6.170.108</b> | <b>-541.375</b> | <b>4.336.000</b> | <b>0</b>  | <b>203.000</b>                                   | <b>56.000</b> |
| 200 Ledelse og administration               | 452.580          | 0               | 533.000          | 0         | -206.000   | 0             |
| 400 Personale                               | 5.201.289        | -471.087        | 3.418.000        | 0         | 348.000  | 56.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 253.019          | -70.288         | 357.000          | 0         | 2.000  | 0             |
| 600 It, inventar og materiel                | 263.221          | 0               | 28.000           | 0         | 5.000  | 0             |
| 900 Indtægter                               | 0                | 0               | 0                | 0         | 54.000   | 0             |
| <b>Vuggestue</b>                            | <b>68.124</b>    | <b>0</b>        | <b>1.435.000</b> | <b>0</b>  | <b>-13.000</b>                                   | <b>0</b>      |
| 200 Ledelse og administration               | 0                | 0               | 10.000           | 0         | 16.000   | 0             |
| 400 Personale                               | 561              | 0               | 1.370.000        | 0         | -29.000  | 0             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 67.363           | 0               | 50.000           | 0         | 0  | 0             |
| 600 It, inventar og materiel                | 200              | 0               | 5.000            | 0         | 0  | 0             |
| <b>Bøge Bakke Børnehave</b>                 | <b>2.475.840</b> | <b>-28.247</b>  | <b>2.349.000</b> | <b>0</b>  | <b>-163.000</b>                                  | <b>27.000</b> |
| 200 Ledelse og administration               | 118.885          | 0               | 269.000          | 0         | -109.000   | 0             |
| 400 Personale                               | 2.141.811        | -23.747         | 1.866.000        | 0         | -68.000  | 27.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 159.516          | -4.500          | 199.000          | 0         | -27.000  | 0             |
| 600 It, inventar og materiel                | 55.628           | 0               | 15.000           | 0         | 0  | 0             |
| 900 Indtægter                               | 0                | 0               | 0                | 0         | 41.000   | 0             |
| <b>Skovsgaard Børnehave</b>                 | <b>2.546.530</b> | <b>-53.632</b>  | <b>2.050.000</b> | <b>0</b>  | <b>696.000</b>                                   | <b>-9.000</b> |
| <b>Børnehave</b>                            | <b>2.546.530</b> | <b>-53.632</b>  | <b>2.050.000</b> | <b>0</b>  | <b>696.000</b>                                   | <b>-9.000</b> |
| 200 Ledelse og administration               | 130.604          | 0               | 288.000          | 0         | -105.000   | 0             |
| 400 Personale                               | 1.944.833        | -6.932          | 1.582.000        | 0         | 621.000  | 33.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 241.997          | -46.700         | 167.000          | 0         | 95.000   | -42.000       |
| 600 It, inventar og materiel                | 229.095          | 0               | 13.000           | 0         | 2.000  | 0             |
| 900 Indtægter                               | 0                | 0               | 0                | 0         | 83.000   | 0             |
| <b>Halvrimmen Børnehave</b>                 | <b>602.270</b>   | <b>-1.612</b>   | <b>1.544.000</b> | <b>0</b>  | <b>-1.001.000</b>                                | <b>0</b>      |
| 200 Ledelse og administration               | 115.760          | 0               | 269.000          | 0         | -202.000   | 0             |
| 400 Personale                               | 455.593          | -1.612          | 1.208.000        | 0         | -901.000   | 0             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 20.167           | 0               | 63.000           | 0         | -47.000  | 0             |
| 600 It, inventar og materiel                | 10.750           | 0               | 4.000            | 0         | -2.000   | 0             |
| 900 Indtægter                               | 0                | 0               | 0                | 0         | 151.000  | 0             |
| <b>Børnehaven Skipper Clement</b>           | <b>6.482.390</b> | <b>-275.097</b> | <b>6.183.000</b> | <b>0</b>  | <b>478.000</b>                                   | <b>67.000</b> |
| <b>Børnehaven</b>                           | <b>6.092.276</b> | <b>-275.097</b> | <b>4.748.000</b> | <b>0</b>  | <b>483.000</b>                                   | <b>67.000</b> |
| 200 Ledelse og administration               | 168.659          | 0               | 456.000          | 0         | -164.000   | 0             |
| 400 Personale                               | 5.539.502        | -238.220        | 4.140.000        | 0         | 339.000  | 67.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 206.370          | -36.877         | 119.000          | 0         | 7.000  | 0             |
| 600 It, inventar og materiel                | 177.745          | 0               | 33.000           | 0         | 1.000  | 0             |
| 900 Indtægter                               | 0                | 0               | 0                | 0         | 300.000  | 0             |
| <b>Vuggestue</b>                            | <b>390.114</b>   | <b>0</b>        | <b>1.435.000</b> | <b>0</b>  | <b>-5.000</b>                                    | <b>0</b>      |
| 200 Ledelse og administration               | 0                | 0               | 10.000           | 0         | 21.000   | 0             |
| 400 Personale                               | 378.573          | 0               | 1.365.000        | 0         | -21.000  | 0             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 11.541           | 0               | 55.000           | 0         | -5.000   | 0             |
| 600 It, inventar og materiel                | 0                | 0               | 5.000            | 0         | 0  | 0             |
| <b>Anlægsvejens Børnehave</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| 200 Ledelse og administration               | 0                | 0               | 0                | 0         | 0  | 0             |
| 400 Personale                               | 0                | 0               | 0                | 0         | 0  | 0             |
| <b>Børnehaven Børnehuset</b>                | <b>6.395.397</b> | <b>-332.262</b> | <b>5.555.000</b> | <b>0</b>  | <b>495.000</b>                                   | <b>81.000</b> |
| 200 Ledelse og administration               | 213.915          | 0               | 411.000          | 0         | -36.000  | 0             |
| 400 Personale                               | 5.816.686        | -183.438        | 4.947.000        | 0         | 162.000  | 81.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 248.893          | -130.322        | 156.000          | 0         | -4.000   | 0             |
| 600 It, inventar og materiel                | 115.904          | 0               | 41.000           | 0         | -2.000   | 0             |

# Regnskabsoversigt

| Børne og Familieuvalg<br>Drift og refusion | Forbrug          |                 | Vedtaget Budget  |           | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |               |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------|--|---------------|
|  | Udgifter         | Indtægter       | Udgifter         | Indtægter | Udgifter   | Indtægter     |
| (I hele kr.)                               |                  |                 |                  |           |  |               |
| 900 Indtægter                              | 0                | -18.502         | 0                | 0         | 375.000  | 0             |
| <b>Børnehaven Åby</b>                      | <b>6.593.523</b> | <b>-41.835</b>  | <b>6.218.000</b> | <b>0</b>  | <b>698.000</b>                                   | <b>82.000</b> |
| <b>Børnehave</b>                           | <b>6.585.889</b> | <b>-39.669</b>  | <b>6.218.000</b> | <b>0</b>  | <b>698.000</b>                                   | <b>82.000</b> |
| 200 Ledelse og administration              | 355.235          | 0               | 514.000          | 0         | -129.000   | 0             |
| 400 Personale                              | 5.776.814        | -14.669         | 5.131.000        | 0         | 358.000  | 82.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 317.427          | -25.000         | 532.000          | 0         | -1.000   | 0             |
| 600 It, inventar og materiel               | 136.413          | 0               | 41.000           | 0         | -1.000   | 0             |
| 900 Indtægter                              | 0                | 0               | 0                | 0         | 471.000  | 0             |
| <b>Vuggestue</b>                           | <b>7.634</b>     | <b>-2.166</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| 400 Personale                              | 434              | 0               | 0                | 0         | 0  | 0             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 5.826            | 0               | 0                | 0         | 0  | 0             |
| 600 It, inventar og materiel               | 1.374            | 0               | 0                | 0         | 0  | 0             |
| 900 Indtægter                              | 0                | -2.166          | 0                | 0         | 0  | 0             |
| <b>Ulveskov Børnehave</b>                  | <b>983.182</b>   | <b>-68.213</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>887.000</b>                                   | <b>14.000</b> |
| <b>Børnehaven</b>                          | <b>977.137</b>   | <b>-68.213</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>804.000</b>                                   | <b>14.000</b> |
| 200 Ledelse og administration              | 3.000            | 0               | 0                | 0         | 54.000   | 0             |
| 400 Personale                              | 914.686          | -59.201         | 0                | 0         | 730.000  | 14.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 14.230           | -9.012          | 0                | 0         | 15.000   | 0             |
| 600 It, inventar og materiel               | 45.221           | 0               | 0                | 0         | 5.000  | 0             |
| <b>Vuggestuen</b>                          | <b>6.044</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>83.000</b>                                    | <b>0</b>      |
| 200 Ledelse og administration              | 0                | 0               | 0                | 0         | 2.000  | 0             |
| 400 Personale                              | 2.424            | 0               | 0                | 0         | 74.000   | 0             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 3.621            | 0               | 0                | 0         | 6.000  | 0             |
| 600 It, inventar og materiel               | 0                | 0               | 0                | 0         | 1.000  | 0             |
| <b>Børnehuset Biersted</b>                 | <b>3.462.262</b> | <b>-21.523</b>  | <b>3.445.000</b> | <b>0</b>  | <b>939.000</b>                                   | <b>57.000</b> |
| 200 Ledelse og administration              | 330.052          | 0               | 297.000          | 0         | -51.000  | 0             |
| 400 Personale                              | 2.971.909        | 0               | 3.030.000        | 0         | 602.000  | 57.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 100.021          | -20.000         | 93.000           | 0         | 17.000   | 0             |
| 600 It, inventar og materiel               | 60.279           | 0               | 25.000           | 0         | 0  | 0             |
| 900 Indtægter                              | 0                | -1.523          | 0                | 0         | 371.000  | 0             |
| <b>Børnehaven Regnbuen</b>                 | <b>960.018</b>   | <b>-265.705</b> | <b>3.676.000</b> | <b>0</b>  | <b>-2.513.000</b>                                | <b>0</b>      |
| 200 Ledelse og administration              | 74.428           | 0               | 297.000          | 0         | -223.000   | 0             |
| 400 Personale                              | 865.287          | -264.215        | 3.251.000        | 0         | -2.207.000                                       | 0             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 9.450            | 0               | 101.000          | 0         | -76.000  | 0             |
| 600 It, inventar og materiel               | 10.853           | 0               | 27.000           | 0         | -20.000  | 0             |
| 900 Indtægter                              | 0                | -1.490          | 0                | 0         | 13.000   | 0             |
| <b>Cannerslundvejens Børnehave</b>         | <b>2.442.703</b> | <b>-39.172</b>  | <b>2.386.000</b> | <b>0</b>  | <b>-67.000</b>                                   | <b>32.000</b> |
| 200 Ledelse og administration              | 208.794          | 0               | 498.000          | 0         | -223.000   | 0             |
| 400 Personale                              | 2.170.144        | -39.172         | 1.809.000        | 0         | 235.000  | 32.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 30.672           | 0               | 62.000           | 0         | -3.000   | 0             |
| 600 It, inventar og materiel               | 33.092           | 0               | 17.000           | 0         | 0  | 0             |
| 900 Indtægter                              | 0                | 0               | 0                | 0         | -76.000  | 0             |
| <b>Blokhusvejens Børnehave</b>             | <b>4.278.293</b> | <b>-123.357</b> | <b>3.416.000</b> | <b>0</b>  | <b>821.000</b>                                   | <b>52.000</b> |
| 200 Ledelse og administration              | 364.540          | 0               | 517.000          | 0         | -211.000   | 0             |
| 400 Personale                              | 3.333.387        | -123.357        | 2.590.000        | 0         | 754.000  | 52.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 262.726          | 0               | 287.000          | 0         | 56.000   | 0             |
| 600 It, inventar og materiel               | 317.640          | 0               | 22.000           | 0         | 0  | 0             |
| 900 Indtægter                              | 0                | 0               | 0                | 0         | 222.000  | 0             |
| <b>Kaas Børnehave</b>                      | <b>2.032.888</b> | <b>-138.369</b> | <b>1.609.000</b> | <b>0</b>  | <b>261.000</b>                                   | <b>21.000</b> |
| 200 Ledelse og administration              | 122.036          | 0               | 304.000          | 0         | -133.000   | 0             |
| 400 Personale                              | 1.797.696        | -138.369        | 1.253.000        | 0         | 144.000  | 21.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 71.831           | 0               | 41.000           | 0         | -2.000   | 0             |
| 600 It, inventar og materiel               | 41.325           | 0               | 11.000           | 0         | 0  | 0             |
| 900 Indtægter                              | 0                | 0               | 0                | 0         | 252.000  | 0             |
| <b>Kaas Børnehave Specialgruppen</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| 400 Personale                              | 0                | 0               | 0                | 0         | 0  | 0             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 0                | 0               | 0                | 0         | 0  | 0             |
| 600 It, inventar og materiel               | 0                | 0               | 0                | 0         | 0  | 0             |
| <b>Jetsmark Børnehave</b>                  | <b>2.873.807</b> | <b>-88.413</b>  | <b>2.818.000</b> | <b>0</b>  | <b>-213.000</b>                                  | <b>33.000</b> |
| 200 Ledelse og administration              | 122.037          | 0               | 300.000          | 0         | -114.000   | 0             |

## Regnskabsoversigt

|  |                          |                        |                          |                     |                         |                         |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 400 Personale  | 2.660.638                | -76.413                | 2.419.000                | 0                   | -223.000                | 33.000                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 48.113                   | -12.000                | 79.000                   | 0                   | -10.000                 | 0                       |
| 600 It, inventar og materiel   | 43.019                   | 0                      | 20.000                   | 0                   | -1.000                  | 0                       |
| 900 Indtægter  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                   | 135.000                 | 0                       |
| <b><u>17 Særlige dagtilbud og særlige klubber</u></b>                      | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                                 | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 0                        | 0                      | 0                        | 0                   | 0                       | 0                       |
| 800 Betaling andre off. myndigheder  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                   | 0                       | 0                       |
| <b><u>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat</u></b>  | <b><u>28.167.937</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>24.658.000</u></b> | <b><u>0</u></b>     | <b><u>3.153.000</u></b> | <b><u>0</u></b>         |
| <b><u>Fællesudgifter og -indtægter</u></b>                                 | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 0                        | 0                      | 0                        | 0                   | 0                       | 0                       |
| <b><u>Fællesudgifter og -indtægter</u></b>                                 | <b><u>28.167.937</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>24.658.000</u></b> | <b><u>0</u></b>     | <b><u>3.153.000</u></b> | <b><u>0</u></b>         |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner                           | 25.002.177               | 0                      | 21.903.000               | 0                   | 2.905.000               | 0                       |
| 003 Tilskud administration i privatinstitutioner                           | 703.175                  | 0                      | 598.000                  | 0                   | 96.000                  | 0                       |
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner                                  | 1.285.461                | 0                      | 1.118.000                | 0                   | 152.000                 | 0                       |
| 005 Fripladstilskud børn i privatinstitutioner                             | 1.177.123                | 0                      | 1.039.000                | 0                   | 0                       | 0                       |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 0                        | 0                      | 0                        | 0                   | 0                       | 0                       |
| <b><u>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)</u></b> | <b><u>8.045.805</u></b>  | <b><u>-424.429</u></b> | <b><u>8.224.000</u></b>  | <b><u>9.000</u></b> | <b><u>106.000</u></b>   | <b><u>1.102.000</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                                 | <b><u>2.000.253</u></b>  | <b><u>-424.429</u></b> | <b><u>2.258.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>     | <b><u>232.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>         |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 67.677                   | 0                      | 0                        | 0                   | 0                       | 0                       |
| 800 Betaling andre off. myndigheder  | 1.932.576                | -424.429               | 2.258.000                | 0                   | 232.000                 | 0                       |
| <b><u>Specialgruppebørnehaven Anlægsvej</u></b>                            | <b><u>3.604.294</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>3.718.000</u></b>  | <b><u>9.000</u></b> | <b><u>-542.000</u></b>  | <b><u>866.000</u></b>   |
| 200 Ledelse og administration  | 30.855                   | 0                      | 0                        | 0                   | 0                       | 0                       |
| 400 Personale  | 3.151.304                | 0                      | 3.555.000                | 9.000               | -512.000                | 0                       |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 319.536                  | 0                      | 130.000                  | 0                   | -25.000                 | 0                       |
| 600 It, inventar og materiel   | 102.600                  | 0                      | 33.000                   | 0                   | -5.000                  | 0                       |
| 900 Indtægter  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                   | 0                       | 866.000                 |
| <b><u>ASF Specialgruppe Biersted</u></b>                                   | <b><u>2.441.258</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>2.248.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>     | <b><u>416.000</u></b>   | <b><u>236.000</u></b>   |
| 200 Ledelse og administration  | 4.250                    | 0                      | 0                        | 0                   | 0                       | 0                       |
| 400 Personale  | 2.302.870                | 0                      | 2.140.000                | 0                   | 390.000                 | 0                       |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 123.723                  | 0                      | 86.000                   | 0                   | 21.000                  | 0                       |
| 600 It, inventar og materiel   | 10.414                   | 0                      | 22.000                   | 0                   | 5.000                   | 0                       |
| 900 Indtægter  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                   | 0                       | 236.000                 |

# Regnskabsoversigt

|  |                    |                     |                    |                    |                   |                    |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | <u>530.163.508</u> | <u>-163.588.155</u> | <u>406.705.000</u> | <u>-34.017.000</u> | <u>26.494.000</u> | <u>-22.528.000</u> |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>   | <b>520.730.669</b> | <b>-162.721.471</b> | <b>397.212.000</b> | <b>-33.414.000</b> | <b>25.911.000</b> | <b>-22.528.000</b> |
| <b>01 Folkeskoler</b>  | <b>394.617.068</b> | <b>-120.160.207</b> | <b>287.902.000</b> | <b>-6.703.000</b>  | <b>11.828.000</b> | <b>-21.258.000</b> |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                  | <b>88.419.763</b>  | <b>-14.554.468</b>  | <b>81.106.000</b>  | <b>-6.703.000</b>  | <b>8.568.000</b>  | <b>-7.751.000</b>  |
| <b>Fællesudg. og indtægter</b>                                       | <b>13.261.716</b>  | <b>-7.262.018</b>   | <b>12.821.000</b>  | <b>-4.877.000</b>  | <b>946.000</b>    | <b>-2.626.000</b>  |
| 400 Personale  | 3.875.729          | 0                   | 5.343.000          | 0                  | -105.000          | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 4.674.047          | -260.000            | 3.712.000          | 0                  | 304.000           | 0                  |
| 800 Betaling andre off. myndigheder                                  | 4.711.940          | -7.002.018          | 3.766.000          | -4.877.000         | 747.000           | -2.626.000         |
| <b>Syge- og hjemmeundervisning</b>                                   | <b>289.602</b>     | <b>0</b>            | <b>432.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 400 Personale  | 0                  | 0                   | 79.000             | 0                  | 0                 | 0                  |
| 800 Betaling andre off. myndigheder                                  | 289.602            | 0                   | 353.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter for kommunens egne specialklasse</b> | <b>74.829.773</b>  | <b>-7.292.450</b>   | <b>67.519.000</b>  | <b>-1.826.000</b>  | <b>7.622.000</b>  | <b>-5.125.000</b>  |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler                      | 74.829.773         | -7.292.450          | 67.519.000         | -1.826.000         | 7.622.000         | -5.125.000         |
| <b>Fællesudg. skolebibliotekerne</b>                                 | <b>38.672</b>      | <b>0</b>            | <b>334.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 400 Personale  | 9.053              | 0                   | 15.000             | 0                  | 0                 | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 29.619             | 0                   | 35.000             | 0                  | 0                 | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel   | 0                  | 0                   | 284.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Fjerritslev skole</b>   | <b>39.087.286</b>  | <b>-10.915.446</b>  | <b>28.243.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-682.000</b>   | <b>0</b>           |
| 200 Ledelse og administration  | 1.387.393          | 0                   | 1.570.000          | 0                  | 0                 | 0                  |
| 400 Personale  | 34.230.908         | -9.491.392          | 24.166.000         | 0                  | -164.000          | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 1.879.463          | -1.424.054          | 1.393.000          | 0                  | 0                 | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel   | 1.589.521          | 0                   | 1.114.000          | 0                  | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | -518.000          | 0                  |
| <b>Fjerritslev Specialklasser</b>                                    | <b>5.517.766</b>   | <b>-6.631.536</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 400 Personale  | 5.472.115          | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 45.651             | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter  | 0                  | -6.631.536          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Thorup-Klim Skole</b>   | <b>5.790.722</b>   | <b>-1.318.961</b>   | <b>4.653.000</b>   | <b>0</b>           | <b>354.000</b>    | <b>0</b>           |
| 200 Ledelse og administration  | 739.063            | 0                   | 852.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 400 Personale  | 4.293.508          | -1.304.962          | 3.446.000          | 0                  | -111.000          | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 295.999            | -13.999             | 197.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel   | 462.152            | 0                   | 158.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 465.000           | 0                  |
| <b>Ørebro skolen</b>   | <b>8.397.535</b>   | <b>-2.443.921</b>   | <b>5.794.000</b>   | <b>0</b>           | <b>1.045.000</b>  | <b>0</b>           |
| 200 Ledelse og administration  | 908.681            | 0                   | 886.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 400 Personale  | 6.680.891          | -2.299.981          | 4.453.000          | 0                  | -83.000           | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 484.394            | -107.894            | 253.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel   | 323.570            | -36.047             | 202.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 1.128.000         | 0                  |
| <b>Trekroner Skole</b>   | <b>8.844.431</b>   | <b>-2.612.958</b>   | <b>6.259.000</b>   | <b>0</b>           | <b>458.000</b>    | <b>0</b>           |
| 200 Ledelse og administration  | 1.016.381          | 0                   | 900.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 400 Personale  | 6.927.854          | -2.308.766          | 4.861.000          | 0                  | 33.000            | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 592.012            | -272.403            | 277.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel   | 308.184            | -31.789             | 221.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 425.000           | 0                  |
| <b>Brovst Skole</b>  | <b>42.989.483</b>  | <b>-17.296.858</b>  | <b>23.905.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-345.000</b>   | <b>0</b>           |
| 200 Ledelse og administration  | 1.748.503          | -25.231             | 1.438.000          | 0                  | 116.000           | 0                  |
| 400 Personale  | 38.564.339         | -8.179.714          | 20.354.000         | 0                  | -626.000          | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 1.531.755          | -120.159            | 1.174.000          | 0                  | -100.000          | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel   | 1.144.886          | -489.447            | 939.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter  | 0                  | -8.482.307          | 0                  | 0                  | 265.000           | 0                  |
| <b>Brovst specialklasse</b>  | <b>0</b>           | <b>-1.556.558</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 900 Indtægter  | 0                  | -1.556.558          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Skovsgård Tranum Skole</b>  | <b>21.068.272</b>  | <b>-6.387.730</b>   | <b>16.089.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-1.619.000</b> | <b>0</b>           |
| 200 Ledelse og administration  | 1.140.653          | -107.244            | 1.196.000          | 0                  | 0                 | 0                  |
| 400 Personale  | 18.395.957         | -5.153.886          | 13.507.000         | 0                  | -232.000          | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 885.974            | -228.614            | 770.000            | 0                  | 0                 | 0                  |

# Regnskabsoversigt

|                                      |                   |                    |                   |                 |                   |                    |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 900 Indtægter                        | 0                 | -897.987           | 0                 | 0               | -1.387.000        | 0                  |
| <b>Aabybro Skole</b>                 | <b>59.830.766</b> | <b>-10.198.250</b> | <b>49.701.000</b> | <b>0</b>        | <b>-2.573.000</b> | <b>0</b>           |
| 200 Ledelse og administration        | 1.360.709         | 0                  | 2.201.000         | 0               | 0                 | 0                  |
| 400 Personale                        | 47.876.292        | -9.319.803         | 37.084.000        | 0               | -801.000          | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.467.129         | -856.721           | 2.445.000         | 0               | 0                 | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel         | 1.326.495         | 0                  | 1.956.000         | 0               | 0                 | 0                  |
| 700 Grunde og bygninger              | 6.800.141         | -5.500             | 6.015.000         | 0               | 69.000            | 0                  |
| 900 Indtægter                        | 0                 | -16.227            | 0                 | 0               | -1.841.000        | 0                  |
| <b>Aabybro Specialklasser</b>        | <b>8.016.065</b>  | <b>-9.326.576</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 200 Ledelse og administration        | 36.845            | 0                  | 0                 | 0               | 0                 | 0                  |
| 400 Personale                        | 7.877.247         | 0                  | 0                 | 0               | 0                 | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 101.973           | 0                  | 0                 | 0               | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter                        | 0                 | -9.326.576         | 0                 | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>Gjøl Skole</b>                    | <b>6.285.474</b>  | <b>-744.212</b>    | <b>5.277.000</b>  | <b>0</b>        | <b>685.000</b>    | <b>-718.000</b>    |
| 200 Ledelse og administration        | 899.006           | 0                  | 871.000           | 0               | 19.000            | 0                  |
| 400 Personale                        | 4.945.994         | -717.868           | 3.997.000         | 0               | 497.000           | -718.000           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 183.120           | -26.344            | 227.000           | 0               | -54.000           | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel         | 257.354           | 0                  | 182.000           | 0               | 204.000           | 0                  |
| 900 Indtægter                        | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 19.000            | 0                  |
| <b>Biersted Skole</b>                | <b>29.558.576</b> | <b>-13.201.623</b> | <b>16.130.000</b> | <b>0</b>        | <b>13.698.000</b> | <b>-12.789.000</b> |
| 200 Ledelse og administration        | 1.036.514         | 0                  | 1.196.000         | 0               | -78.000           | 0                  |
| 400 Personale                        | 25.666.831        | -3.184.721         | 13.545.000        | 0               | 12.301.000        | -3.079.000         |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 975.075           | -40.207            | 772.000           | 0               | 315.000           | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel         | 1.880.156         | 0                  | 617.000           | 0               | 317.000           | 0                  |
| 900 Indtægter                        | 0                 | -9.976.695         | 0                 | 0               | 843.000           | -9.710.000         |
| <b>Nørhalne Skole</b>                | <b>10.177.814</b> | <b>-1.293.091</b>  | <b>9.189.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-321.000</b>   | <b>0</b>           |
| 200 Ledelse og administration        | 787.875           | 0                  | 988.000           | 0               | 0                 | 0                  |
| 400 Personale                        | 8.587.964         | -1.229.184         | 7.437.000         | 0               | -267.000          | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 470.610           | -63.907            | 424.000           | 0               | 0                 | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel         | 331.366           | 0                  | 340.000           | 0               | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter                        | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | -54.000           | 0                  |
| <b>Jetsmark Skolecenter</b>          | <b>45.822.731</b> | <b>-17.658.555</b> | <b>30.576.000</b> | <b>0</b>        | <b>-6.723.000</b> | <b>0</b>           |
| 200 Ledelse og administration        | 2.046.357         | 0                  | 1.633.000         | 0               | 0                 | 0                  |
| 400 Personale                        | 40.337.385        | -11.159.061        | 26.243.000        | 0               | -875.000          | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.499.017         | -918.914           | 1.500.000         | 0               | 0                 | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel         | 939.972           | 0                  | 1.200.000         | 0               | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter                        | 0                 | -5.580.579         | 0                 | 0               | -5.848.000        | 0                  |
| <b>Saltum Skole</b>                  | <b>14.810.386</b> | <b>-4.019.463</b>  | <b>10.980.000</b> | <b>0</b>        | <b>-717.000</b>   | <b>0</b>           |
| 200 Ledelse og administration        | 939.436           | 0                  | 1.046.000         | 0               | -63.000           | 0                  |
| 400 Personale                        | 12.683.365        | -3.783.055         | 8.995.000         | 0               | 295.000           | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 830.563           | -236.408           | 522.000           | 0               | 63.000            | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel         | 357.022           | 0                  | 417.000           | 0               | -62.000           | 0                  |
| 900 Indtægter                        | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | -950.000          | 0                  |
| <b>Natur- &amp; Kulturformidling</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>97.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 0                 | 0                  | 97.000            | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>Naturcenter Fosdalen</b>          | <b>567.090</b>    | <b>-154.006</b>    | <b>610.000</b>    | <b>-217.000</b> | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>           |
| 400 Personale                        | 512.549           | -2.224             | 518.000           | 0               | 0                 | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 24.948            | 0                  | 60.000            | 0               | 0                 | 0                  |
| 600 It, inventar og materiel         | 29.593            | 0                  | 32.000            | 0               | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter                        | 0                 | -151.782           | 0                 | -217.000        | -40.000           | 0                  |
| <b>Naturskolen Store Vildmosen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 400 Personale                        | 0                 | 0                  | -1.000            | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>Lejrskole Lille Norge</b>         | <b>480</b>        | <b>-27.900</b>     | <b>-38.000</b>    | <b>-67.000</b>  | <b>31.000</b>     | <b>0</b>           |
| 400 Personale                        | 480               | 0                  | 5.000             | 0               | 0                 | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 0                 | 0                  | -43.000           | 0               | 0                 | 0                  |
| 900 Indtægter                        | 0                 | -27.900            | 0                 | -67.000         | 31.000            | 0                  |
| <b>Nolshallen</b>                    | <b>64.508</b>     | <b>-48.017</b>     | <b>173.000</b>    | <b>-58.000</b>  | <b>-51.000</b>    | <b>0</b>           |

# Regnskabsoversigt

|   |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 64.508            | 0                  | 173.000           | 0                  | -60.000           | 0                 |
| 900 Indtægter   | 0                 | -48.017            | 0                 | -58.000            | 9.000             | 0                 |
| <b>05 Skolefritidsordninger</b>                             | <b>78.865.600</b> | <b>-33.790.108</b> | <b>61.100.000</b> | <b>-18.724.000</b> | <b>10.412.000</b> | <b>-1.589.000</b> |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                         | <b>17.179.781</b> | <b>-20.681.101</b> | <b>19.706.000</b> | <b>-18.724.000</b> | <b>4.000</b>      | <b>-978.000</b>   |
| <b>(Fællesudgifter og -indtægter)</b>                       | <b>8.505.306</b>  | <b>-20.471.278</b> | <b>8.614.000</b>  | <b>-18.813.000</b> | <b>-304.000</b>   | <b>-978.000</b>   |
| 002 Søskendetilskud   | 3.801.534         | 0                  | 4.092.000         | 0                  | -288.000          | 0                 |
| 003 Fripladser i skolefritidsordninger                      | 4.162.305         | 0                  | 3.941.000         | 0                  | -60.000           | 0                 |
| 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud    | 0                 | -19.773.730        | 0                 | -17.873.000        | 0                 | -1.195.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 72.287            | 0                  | 61.000            | 0                  | 97.000            | 0                 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder                         | 469.180           | -697.549           | 520.000           | -940.000           | -53.000           | 217.000           |
| <b>Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b> | <b>8.674.475</b>  | <b>-209.822</b>    | <b>11.092.000</b> | <b>89.000</b>      | <b>308.000</b>    | <b>0</b>          |
| 400 Personale   | 7.755.340         | 0                  | 7.957.000         | 0                  | 308.000           | 0                 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder                         | 919.135           | -209.822           | 3.135.000         | 89.000             | 0                 | 0                 |
| <b>Fjerritslev SFO</b>                                      | <b>4.624.470</b>  | <b>-1.692.017</b>  | <b>2.684.000</b>  | <b>0</b>           | <b>322.000</b>    | <b>87.000</b>     |
| <b>Fjerritslev SFO</b>                                      | <b>3.904.992</b>  | <b>-849.166</b>    | <b>2.684.000</b>  | <b>0</b>           | <b>322.000</b>    | <b>87.000</b>     |
| 200 Ledelse og administration                               | 199.960           | 0                  | 569.000           | 0                  | -79.000           | 0                 |
| 400 Personale   | 2.901.484         | -753.752           | 2.001.000         | 0                  | 332.000           | 87.000            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 401.740           | -95.414            | 90.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                                | 401.808           | 0                  | 24.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 900 Indtægter   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 69.000            | 0                 |
| <b>Fjerritslev Special-SFO</b>                              | <b>719.478</b>    | <b>-842.851</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 400 Personale   | 719.415           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 64                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 900 Indtægter   | 0                 | -842.851           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>Thorup-Klim SI - Storkereden</b>                         | <b>5.297.238</b>  | <b>-176.159</b>    | <b>3.954.000</b>  | <b>0</b>           | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>          |
| 200 Ledelse og administration                               | 563.686           | 0                  | 503.000           | 0                  | -92.000           | 0                 |
| 400 Personale   | 4.116.155         | -160.611           | 3.227.000         | 0                  | 735.000           | 0                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 215.943           | -15.548            | 203.000           | 0                  | 5.000             | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                                | 401.455           | 0                  | 21.000            | 0                  | 6.000             | 0                 |
| 900 Indtægter   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 546.000           | 0                 |
| <b>Ørebro SI - Regnbuen</b>                                 | <b>3.828.507</b>  | <b>-399.830</b>    | <b>2.448.000</b>  | <b>0</b>           | <b>1.219.000</b>  | <b>54.000</b>     |
| 200 Ledelse og administration                               | 576.120           | 0                  | 503.000           | 0                  | -96.000           | 0                 |
| 400 Personale   | 3.007.714         | -303.486           | 1.853.000         | 0                  | 998.000           | 54.000            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 138.129           | -96.344            | 73.000            | 0                  | 12.000            | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                                | 106.544           | 0                  | 19.000            | 0                  | 3.000             | 0                 |
| 900 Indtægter   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 302.000           | 0                 |
| <b>Trekroner SI - Solstrålen</b>                            | <b>3.217.079</b>  | <b>-317.302</b>    | <b>2.441.000</b>  | <b>0</b>           | <b>575.000</b>    | <b>46.000</b>     |
| 200 Ledelse og administration                               | 580.569           | 0                  | 509.000           | 0                  | -142.000          | 0                 |
| 400 Personale   | 2.279.601         | -236.567           | 1.859.000         | 0                  | 491.000           | 46.000            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 273.491           | -80.735            | 57.000            | 0                  | 91.000            | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                                | 83.418            | 0                  | 16.000            | 0                  | 4.000             | 0                 |
| 900 Indtægter   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 131.000           | 0                 |
| <b>Brovst SFO - Kometen</b>                                 | <b>3.993.932</b>  | <b>-1.144.531</b>  | <b>3.006.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-273.000</b>   | <b>88.000</b>     |
| <b>Brovst SFO - Kometen</b>                                 | <b>3.790.127</b>  | <b>-979.103</b>    | <b>3.006.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-273.000</b>   | <b>88.000</b>     |
| 200 Ledelse og administration                               | 562.295           | 0                  | 563.000           | 0                  | -28.000           | 0                 |
| 400 Personale   | 3.049.302         | -979.103           | 2.319.000         | 0                  | 183.000           | 88.000            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 124.260           | 0                  | 98.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                                | 54.269            | 0                  | 26.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 900 Indtægter   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | -428.000          | 0                 |
| <b>Brovst Special - SFO</b>                                 | <b>203.805</b>    | <b>-165.428</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 400 Personale   | 203.805           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 900 Indtægter   | 0                 | -165.428           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>Tranum LBO</b>   | <b>4.085.422</b>  | <b>-1.477.016</b>  | <b>2.136.000</b>  | <b>0</b>           | <b>841.000</b>    | <b>31.000</b>     |
| 200 Ledelse og administration                               | 305.307           | -24.000            | 326.000           | 0                  | -33.000           | 0                 |
| 400 Personale   | 3.485.611         | -1.396.346         | 1.759.000         | 0                  | 242.000           | 31.000            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 117.287           | -56.670            | 40.000            | 0                  | 14.000            | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                                | 177.217           | 0                  | 11.000            | 0                  | 2.000             | 0                 |
| 900 Indtægter   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 616.000           | 0                 |

# Regnskabsoversigt

| Børne og Familieudvalg<br>Drift og refusion | Forbrug          |                   | Vedtaget Budget  |           | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                   |
|---|------------------|-------------------|------------------|-----------|--|-------------------|
|   | Udgifter         | Indtægter         | Udgifter         | Indtægter | Udgifter   | Indtægter         |
| (I hele kr.)                                |                  |                   |                  |           |  |                   |
| <b>Skovsgård SFO</b>                        | <b>1.729.482</b> | <b>-407.719</b>   | <b>1.168.000</b> | <b>0</b>  | <b>85.000</b>                                    | <b>28.000</b>     |
| 200 Ledelse og administration               | 244.169          | 0                 | 269.000          | 0         | -49.000  | 0                 |
| 400 Personale                               | 1.432.170        | -403.087          | 857.000          | 0         | -54.000  | 28.000            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 19.525           | -4.633            | 33.000           | 0         | 0  | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                | 33.618           | 0                 | 9.000            | 0         | 0  | 0                 |
| 900 Indtægter                               | 0                | 0                 | 0                | 0         | 188.000  | 0                 |
| <b>Aabybro SFO - Bikuben</b>                | <b>8.676.949</b> | <b>-1.746.707</b> | <b>7.158.000</b> | <b>0</b>  | <b>283.000</b>                                   | <b>207.000</b>    |
| <b>Aabybro SFO - Bikuben</b>                | <b>8.676.949</b> | <b>-1.407.014</b> | <b>7.158.000</b> | <b>0</b>  | <b>283.000</b>                                   | <b>207.000</b>    |
| 200 Ledelse og administration               | 670.442          | 0                 | 603.000          | 0         | 477.000  | 0                 |
| 400 Personale                               | 7.462.860        | -1.405.162        | 6.141.000        | 0         | -364.000   | 207.000           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 174.087          | -1.852            | 247.000          | 0         | 0  | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                | 130.292          | 0                 | 64.000           | 0         | -2.000   | 0                 |
| 700 Grunde og bygninger                     | 239.268          | 0                 | 103.000          | 0         | 0  | 0                 |
| 900 Indtægter                               | 0                | 0                 | 0                | 0         | 172.000  | 0                 |
| <b>Aabybro Special-SFO - Solsikken</b>      | <b>0</b>         | <b>-339.693</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 900 Indtægter                               | 0                | -339.693          | 0                | 0         | 0  | 0                 |
| <b>Aabybro Special SFO - Drivhuset</b>      | <b>1.054.087</b> | <b>-622.429</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 400 Personale                               | 1.023.954        | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 30.133           | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0                 |
| 900 Indtægter                               | 0                | -622.429          | 0                | 0         | 0  | 0                 |
| <b>Gjøl SI</b>                              | <b>3.336.203</b> | <b>-235.117</b>   | <b>2.499.000</b> | <b>0</b>  | <b>554.000</b>                                   | <b>-112.000</b>   |
| 200 Ledelse og administration               | 540.823          | 0                 | 516.000          | 0         | -121.000   | 0                 |
| 400 Personale                               | 2.525.244        | -169.867          | 1.892.000        | 0         | 598.000  | -112.000          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 57.926           | -25.000           | 72.000           | 0         | 6.000  | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                | 212.210          | 0                 | 19.000           | 0         | 2.000  | 0                 |
| 900 Indtægter                               | 0                | -40.250           | 0                | 0         | 69.000   | 0                 |
| <b>Ulveskov SI</b>                          | <b>766.875</b>   | <b>-30.773</b>    | <b>1.550.000</b> | <b>0</b>  | <b>-912.000</b>                                  | <b>0</b>          |
| 200 Ledelse og administration               | 0                | 0                 | 508.000          | 0         | -278.000   | 0                 |
| 400 Personale                               | 734.104          | -30.773           | 1.007.000        | 0         | -575.000   | 0                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 6.577            | 0                 | 27.000           | 0         | -17.000  | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                | 26.194           | 0                 | 8.000            | 0         | -5.000   | 0                 |
| 900 Indtægter                               | 0                | 0                 | 0                | 0         | -37.000  | 0                 |
| <b>Biersted SFO - Bissen og Fristedet</b>   | <b>3.496.193</b> | <b>-1.397.055</b> | <b>1.704.000</b> | <b>0</b>  | <b>1.767.000</b>                                 | <b>-1.346.000</b> |
| <b>Biersted SFO - Bissen og Fristedet</b>   | <b>2.393.922</b> | <b>-359.306</b>   | <b>1.704.000</b> | <b>0</b>  | <b>728.000</b>                                   | <b>-307.000</b>   |
| 200 Ledelse og administration               | 521.570          | 0                 | 504.000          | 0         | -151.000   | 0                 |
| 400 Personale                               | 1.547.249        | -359.306          | 1.130.000        | 0         | 520.000  | -307.000          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 20.254           | 0                 | 56.000           | 0         | -19.000  | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                | 304.849          | 0                 | 14.000           | 0         | 71.000   | 0                 |
| 900 Indtægter                               | 0                | 0                 | 0                | 0         | 307.000  | 0                 |
| <b>Biersted Special SFO</b>                 | <b>1.102.271</b> | <b>-1.037.749</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>1.039.000</b>                                 | <b>-1.039.000</b> |
| 400 Personale                               | 1.091.040        | 0                 | 0                | 0         | 999.000  | 0                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 4.210            | 0                 | 0                | 0         | 40.000   | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                | 7.020            | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0                 |
| 900 Indtægter                               | 0                | -1.037.749        | 0                | 0         | 0  | -1.039.000        |
| <b>Nørhalne SI</b>                          | <b>5.839.498</b> | <b>-595.331</b>   | <b>1.759.000</b> | <b>0</b>  | <b>3.704.000</b>                                 | <b>114.000</b>    |
| 200 Ledelse og administration               | 621.177          | 0                 | 517.000          | 0         | 280.000  | 0                 |
| 400 Personale                               | 5.029.591        | -591.333          | 1.168.000        | 0         | 3.285.000  | 114.000           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 97.431           | 0                 | 59.000           | 0         | 90.000   | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                | 91.299           | 0                 | 15.000           | 0         | 20.000   | 0                 |
| 900 Indtægter                               | 0                | -3.999            | 0                | 0         | 29.000   | 0                 |
| <b>Pandrup SFO</b>                          | <b>3.939.015</b> | <b>-713.332</b>   | <b>3.071.000</b> | <b>0</b>  | <b>1.620.000</b>                                 | <b>85.000</b>     |
| 200 Ledelse og administration               | 557.965          | 0                 | 558.000          | 0         | -16.000  | 0                 |
| 400 Personale                               | 3.211.684        | -713.332          | 2.380.000        | 0         | 90.000   | 85.000            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter        | 110.739          | 0                 | 106.000          | 0         | 0  | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                | 58.626           | 0                 | 27.000           | 0         | -1.000   | 0                 |
| 900 Indtægter                               | 0                | 0                 | 0                | 0         | 1.547.000  | 0                 |
| <b>Jetsmark SFO</b>                         | <b>3.245.613</b> | <b>-1.621.899</b> | <b>1.740.000</b> | <b>0</b>  | <b>-353.000</b>                                  | <b>42.000</b>     |
| <b>Jetsmark SFO</b>                         | <b>2.319.899</b> | <b>-669.845</b>   | <b>1.740.000</b> | <b>0</b>  | <b>-353.000</b>                                  | <b>42.000</b>     |
| 200 Ledelse og administration               | 444.377          | 0                 | 512.000          | 0         | -160.000   | 0                 |
| 400 Personale                               | 1.837.168        | -669.845          | 1.155.000        | 0         | -393.000   | 42.000            |



# Regnskabsoversigt

|   |                   |                   |                   |                   |                  |                 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                | 17.657            | 0                 | 58.000            | 0                 | 0                | 0               |
| 600 It, inventar og materiel  | 20.697            | 0                 | 15.000            | 0                 | -2.000           | 0               |
| 900 Indtægter   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 202.000          | 0               |
| <b>Jetsmark Special SFO</b>   | <b>925.715</b>    | <b>-952.054</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 920.269           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                | 5.446             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| 900 Indtægter   | 0                 | -952.054          | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| <b>Saltum SI</b>  | <b>4.555.256</b>  | <b>-531.791</b>   | <b>4.076.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-224.000</b>  | <b>65.000</b>   |
| 200 Ledelse og administration                                       | 582.557           | 0                 | 596.000           | 0                 | -40.000          | 0               |
| 400 Personale   | 3.798.609         | -531.791          | 3.363.000         | 0                 | 209.000          | 65.000          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                | 108.107           | 0                 | 91.000            | 0                 | 5.000            | 0               |
| 600 It, inventar og materiel  | 65.982            | 0                 | 26.000            | 0                 | -1.000           | 0               |
| 900 Indtægter   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -397.000         | 0               |
| <b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>                        | <b>9.988.424</b>  | <b>-962.909</b>   | <b>11.197.000</b> | <b>-130.000</b>   | <b>491.000</b>   | <b>-653.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                 | <b>9.988.424</b>  | <b>-962.909</b>   | <b>11.197.000</b> | <b>-130.000</b>   | <b>491.000</b>   | <b>-653.000</b> |
| 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler                  | 9.988.424         | 0                 | 11.197.000        | 0                 | 321.000          | 0               |
| 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 170.000          | 0               |
| 800 Betaling andre off. myndigheder                                 | 0                 | -620.628          | 0                 | -130.000          | 0                | -473.000        |
| 900 Indtægter   | 0                 | -342.281          | 0                 | 0                 | 0                | -180.000        |
| <b>07 Specialundervisning i regionale tilbud</b>                    | <b>602.921</b>    | <b>0</b>          | <b>857.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Rammeaftalen specialundervisning unge under 18 år</b>            | <b>602.921</b>    | <b>0</b>          | <b>857.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Rammeaftalen specialundervisning unge under 18 år</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 003 Udgifter til befordring   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| <b>Institut for syn og teknologi</b>                                | <b>322.291</b>    | <b>0</b>          | <b>209.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud                       | 322.291           | 0                 | 209.000           | 0                 | 0                | 0               |
| <b>Taleinstituttet hjerneskadecentret</b>                           | <b>232.301</b>    | <b>0</b>          | <b>8.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud                       | 232.301           | 0                 | 8.000             | 0                 | 0                | 0               |
| <b>Taleinstituttet</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>379.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud                       | 0                 | 0                 | 379.000           | 0                 | 0                | 0               |
| <b>Døvblindecentre (FSL 20 stk. 3) Sohngaardsholmsvej</b>           | <b>5.078</b>      | <b>0</b>          | <b>88.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud                       | 5.078             | 0                 | 88.000            | 0                 | 0                | 0               |
| <b>Aalborgskolen - Kollegievej</b>                                  | <b>35.498</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud                       | 35.498            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| <b>Refsnæs og Filadelfia</b>  | <b>7.754</b>      | <b>0</b>          | <b>173.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud                       | 7.754             | 0                 | 173.000           | 0                 | 0                | 0               |
| <b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling</b> | <b>7.606.132</b>  | <b>-6.629.822</b> | <b>7.005.000</b>  | <b>-6.515.000</b> | <b>432.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                 | <b>7.606.132</b>  | <b>-6.629.822</b> | <b>7.006.000</b>  | <b>-6.515.000</b> | <b>432.000</b>   | <b>0</b>        |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder                  | 7.606.132         | -6.629.822        | 7.006.000         | -6.515.000        | 432.000          | 0               |
| <b>Aabybro Special-SFO - Drivhuset</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte            | 0                 | 0                 | -1.000            | 0                 | 0                | 0               |
| <b>Biersted ASF-Klasse</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 200 Ledelse og administration                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| <b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>                  | <b>4.622.425</b>  | <b>-948.502</b>   | <b>5.172.000</b>  | <b>-1.000.000</b> | <b>2.159.000</b> | <b>972.000</b>  |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                 | <b>4.622.425</b>  | <b>-948.502</b>   | <b>5.172.000</b>  | <b>-1.000.000</b> | <b>2.159.000</b> | <b>972.000</b>  |
| 001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling)                    | 4.622.425         | -948.502          | 5.172.000         | -1.000.000        | 2.159.000        | 972.000         |
| <b>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</b>            | <b>15.948.505</b> | <b>0</b>          | <b>14.025.000</b> | <b>0</b>          | <b>1.924.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Fælles- udgifter og indtægter</b>                                | <b>15.948.505</b> | <b>0</b>          | <b>14.025.000</b> | <b>0</b>          | <b>1.924.000</b> | <b>0</b>        |
| 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved         | 14.478.504        | 0                 | 12.490.000        | 0                 | 1.924.000        | 0               |

## Regnskabsoversigt

|   |                         |                        |                         |                        |                          |                 |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler        | 1.470.002               | 0                      | 1.535.000               | 0                      | 0                        | 0               |
| <b><u>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</u></b>     | <b><u>7.847.515</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>9.113.000</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>-1.275.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| <hr/>   |                         |                        |                         |                        |                          |                 |
| <b><u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</u></b> | <b><u>9.432.839</u></b> | <b><u>-866.684</u></b> | <b><u>9.493.000</u></b> | <b><u>-603.000</u></b> | <b><u>583.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>76 Ungdomsskolevirksomhed</u></b>               | <b><u>9.432.839</u></b> | <b><u>-866.684</u></b> | <b><u>9.493.000</u></b> | <b><u>-603.000</u></b> | <b><u>583.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Centerområde Aabybro</u></b>                    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> |
| 400 Personale   | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0                        | 0               |
| 900 Indtægter   | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0                        | 0               |
| <b><u>Sekretariatet</u></b>                           | <b><u>4.286.126</u></b> | <b><u>-439.108</u></b> | <b><u>3.061.000</u></b> | <b><u>-503.000</u></b> | <b><u>583.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> |
| 400 Personale   | 3.676.001               | 0                      | 2.361.000               | 0                      | 0                        | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                  | 325.460                 | 0                      | 1.018.000               | 0                      | 0                        | 0               |
| 600 It, inventar og materiel                          | 363.215                 | 0                      | 370.000                 | 0                      | 0                        | 0               |
| 900 Indtægter   | -78.550                 | -439.108               | -688.000                | -503.000               | 583.000                  | 0               |
| <b><u>Skolegruppen</u></b>                            | <b><u>1.406.202</u></b> | <b><u>-10.000</u></b>  | <b><u>2.853.000</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> |
| 400 Personale   | 1.337.788               | 0                      | 2.802.000               | 0                      | 0                        | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                  | 68.414                  | -10.000                | 51.000                  | 0                      | 0                        | 0               |
| <b><u>Projekter</u></b>                               | <b><u>637.951</u></b>   | <b><u>-167.000</u></b> | <b><u>649.000</u></b>   | <b><u>-100.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> |
| 400 Personale   | 596.962                 | 0                      | 549.000                 | 0                      | 0                        | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                  | 40.989                  | -167.000               | 100.000                 | -100.000               | 0                        | 0               |
| <b><u>Fritidsgruppen</u></b>                          | <b><u>3.102.560</u></b> | <b><u>-250.576</u></b> | <b><u>2.930.000</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> |
| 400 Personale   | 2.674.536               | 0                      | 2.580.000               | 0                      | 0                        | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                  | 428.024                 | -250.576               | 350.000                 | 0                      | 0                        | 0               |
| <b><u>06 Fællesudgifter og administration</u></b>     | <b><u>2.659.412</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>3.592.000</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>-901.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>52 Lønpuljer m.v.</u></b>                       | <b><u>2.659.412</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>3.592.000</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>-901.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>72 Tjenestemandspension</u></b>                 | <b><u>2.659.412</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>3.592.000</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>-901.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>            | <b><u>2.659.412</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>3.592.000</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>-901.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> |
| 400 Personale   | 2.659.412               | 0                      | 3.592.000               | 0                      | -901.000                 | 0               |

# Regnskabsoversigt

| Børne og Familieudvalg<br>Drift og refusion<br>(I hele kr.)           | Forbrug                   |                           | Vedtaget Budget           |                           | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                          |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
|   | Udgifter                  | Indtægter                 | Udgifter                  | Indtægter                 | Udgifter   | Indtægter                |
| <b><u>Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats</u></b>          | <b><u>193.098.898</u></b> | <b><u>-48.472.121</u></b> | <b><u>201.266.000</u></b> | <b><u>-47.210.000</u></b> | <b><u>396.000</u></b>                            | <b><u>-4.960.000</u></b> |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                      | <b><u>12.924.886</u></b>  | <b><u>-2.188.052</u></b>  | <b><u>12.858.000</u></b>  | <b><u>-2.012.000</u></b>  | <b><u>218.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>          |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>  | <b><u>12.924.886</u></b>  | <b><u>-2.188.052</u></b>  | <b><u>12.858.000</u></b>  | <b><u>-2.012.000</u></b>  | <b><u>218.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                   | <b><u>12.824.956</u></b>  | <b><u>-437.712</u></b>    | <b><u>11.887.000</u></b>  | <b><u>-234.000</u></b>    | <b><u>220.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>          |
| 400 Personale   | 12.398.085                | 0                         | 11.659.000                | 0                         | -56.000  | 0                        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                  | 212.960                   | 0                         | 31.000                    | 0                         | 0  | 0                        |
| 600 It, inventar og materiel  | 213.911                   | 0                         | 197.000                   | 0                         | 0  | 0                        |
| 900 Indtægter   | 0                         | -437.712                  | 0                         | -234.000                  | 276.000  | 0                        |
| <b>Asylcentret</b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-447.916</u></b>    | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-435.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>          |
| 900 Indtægter   | 0                         | -447.916                  | 0                         | -435.000                  | 0  | 0                        |
| <b>Interne skoler</b>   | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-698.383</u></b>    | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-917.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>          |
| 900 Indtægter   | 0                         | -698.383                  | 0                         | -917.000                  | 0  | 0                        |
| <b>Salg af ydelser på enkeltsager</b>                                 | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-520.040</u></b>    | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-426.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>          |
| 400 Personale   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0  | 0                        |
| 900 Indtægter   | 0                         | -520.040                  | 0                         | -426.000                  | 0  | 0                        |
| <b>Salg af ydelser til projekter</b>                                  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-84.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>          |
| 900 Indtægter   | 0                         | -84.000                   | 0                         | 0                         | 0  | 0                        |
| <b>08 Kommunale specialschooler og interne skoler i dagbehandling</b> | <b><u>99.929</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>971.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-2.000</u></b>                             | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Kommunikationscenter</b>   | <b><u>99.929</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>971.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-2.000</u></b>                             | <b><u>0</u></b>          |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialschooler                     | 99.929                    | 0                         | 971.000                   | 0                         | -2.000   | 0                        |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>   | <b><u>24.535.863</u></b>  | <b><u>-1.864.349</u></b>  | <b><u>22.728.000</u></b>  | <b><u>-492.000</u></b>    | <b><u>333.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>          |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                                       | <b><u>24.535.863</u></b>  | <b><u>-1.864.349</u></b>  | <b><u>22.728.000</u></b>  | <b><u>-492.000</u></b>    | <b><u>333.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>          |
| <b>85 Kommunal tandpleje</b>  | <b><u>15.327.116</u></b>  | <b><u>-639.646</u></b>    | <b><u>15.150.000</u></b>  | <b><u>-454.000</u></b>    | <b><u>-49.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Tandplejen Jammerbuqt</b>  | <b><u>14.068.518</u></b>  | <b><u>-624.266</u></b>    | <b><u>13.910.000</u></b>  | <b><u>-410.000</u></b>    | <b><u>-49.000</u></b>                            | <b><u>0</u></b>          |
| øvrige udbydere (privat)  |                           |                           |                           |                           |  |                          |
| 400 Personale   | 11.731.169                | 0                         | 12.422.000                | 0                         | -29.000  | 0                        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                  | 0                         | 0                         | -106.000                  | 0                         | 0  | 0                        |
| 600 It, inventar og materiel  | 512.754                   | 0                         | 462.000                   | 0                         | 0  | 0                        |
| 900 Indtægter   | 0                         | -370.491                  | 0                         | -249.000                  | -20.000  | 0                        |
| <b>Tandplejen i Fjerritslev</b>                                       | <b><u>28.977</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>59.000</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>          |
| 600 It, inventar og materiel  | 28.977                    | 0                         | 59.000                    | 0                         | 0  | 0                        |
| <b>Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev</b>                           | <b><u>279.435</u></b>     | <b><u>-4.500</u></b>      | <b><u>270.000</u></b>     | <b><u>-9.000</u></b>      | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>          |
| 600 It, inventar og materiel  | 42.090                    | 0                         | 56.000                    | 0                         | 0  | 0                        |
| <b>Tandklinikken i Aabybro</b>  | <b><u>306.154</u></b>     | <b><u>-6.628</u></b>      | <b><u>291.000</u></b>     | <b><u>-17.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>          |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinik          | 224.078                   | 0                         | 177.000                   | 0                         | 0  | 0                        |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egn          | 0                         | -6.628                    | 0                         | -17.000                   | 0  | 0                        |
| 400 Personale   | 2.250                     | 0                         | 25.000                    | 0                         | 0  | 0                        |
| 600 It, inventar og materiel  | 79.826                    | 0                         | 89.000                    | 0                         | 0  | 0                        |
| <b>Klinikkerne i Kaas/Saltum</b>                                      | <b><u>644.032</u></b>     | <b><u>-4.252</u></b>      | <b><u>620.000</u></b>     | <b><u>-18.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>                                  | <b><u>0</u></b>          |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinik          | 583.138                   | 0                         | 432.000                   | 0                         | 0  | 0                        |

# Regnskabsoversigt

|  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 400 Personale  | 750                | 0                  | 24.000             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                                 | 60.143             | 0                  | 164.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>                          | <b>9.208.748</b>   | <b>-1.224.702</b>  | <b>7.578.000</b>   | <b>-38.000</b>     | <b>382.000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Inklusionsprojekt Sund indsats</b>                        | <b>888.159</b>     | <b>0</b>           | <b>926.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-2.000</b>     | <b>0</b>          |
| 400 Personale  | 855.138            | 0                  | 826.000            | 0                  | -2.000            | 0                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 33.021             | 0                  | 100.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                          | <b>8.320.589</b>   | <b>-1.224.702</b>  | <b>6.652.000</b>   | <b>-38.000</b>     | <b>384.000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                          | <b>8.209.030</b>   | <b>-214.916</b>    | <b>6.651.000</b>   | <b>-38.000</b>     | <b>384.000</b>    | <b>0</b>          |
| 400 Personale  | 8.098.784          | -193.116           | 6.484.000          | 0                  | -41.000           | 0                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 110.246            | 0                  | 167.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 900 Indtægter  | 0                  | -21.800            | 0                  | -38.000            | 425.000           | 0                 |
| <b>Asylcenter</b>  | <b>100.207</b>     | <b>-628.940</b>    | <b>1.000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 400 Personale  | 94.548             | 0                  | 1.000              | 0                  | 0                 | 0                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 5.659              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 900 Indtægter  | 0                  | -628.940           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>Projekt Sorggrupper</b>                                   | <b>5.758</b>       | <b>-17.592</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 5.758              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 900 Indtægter  | 0                  | -17.592            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>Projekt spædbørnsteam</b>                                 | <b>5.594</b>       | <b>-363.255</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 400 Personale  | 5.594              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 900 Indtægter  | 0                  | -363.255           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                   | <b>155.293.624</b> | <b>-44.419.721</b> | <b>165.580.000</b> | <b>-44.706.000</b> | <b>-405.000</b>   | <b>-4.960.000</b> |
| <b>22 Central refusionsordning</b>                           |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 |
|  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 |
| 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25                          | 0                  | -14.998            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 003 Refusion vedr. funktion 5.28.21                          | 0                  | -478.765           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 005 Refusion vedr. funktion 5.28.24                          | 0                  | -123.496           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016             |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| 020 Refusion vedr. funktion 5.28.22                          | 0                  | -651.747           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>                    | <b>269.328</b>     | <b>0</b>           | <b>199.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  |                    | -                  |                    | -                  | -                 | -                 |
|  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                          | <b>28.036.579</b>  | <b>-3.005.887</b>  | <b>36.322.000</b>  | <b>-12.063.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refus |                    |                    |                    |                    |                   | 0                 |
| 004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)                | 153.568            | -8.716             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdsst |                    |                    |                    |                    |                   | 0                 |
| 007 Advokatbistand (§ 72)                                    | 451.206            | 0                  | 200.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 009 Socialtilsyn, objektiv finansiering                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160)                                 | 0                  | -179.244           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 0                  | 0                  | -768.000           | 0                  | 0                 | 0                 |
| 900 Indtægter  | 0                  | 65.815             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>     | <b>56.428.324</b>  | <b>-23.609.448</b> | <b>44.620.000</b>  | <b>-9.589.000</b>  | <b>6.616.000</b>  | <b>-7.260.000</b> |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                          | <b>34.024.960</b>  | <b>-6.613.915</b>  | <b>34.563.000</b>  | <b>-2.226.000</b>  | <b>-1.649.790</b> | <b>0</b>          |



# Regnskabsoversigt

| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                  | <b>1.744.794</b>  | <b>0</b>          | <b>1.536.000</b>  | <b>0</b>           | <b>270.000</b>    | <b>0</b>         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 080 Registrant ophold på sikrede institutioner                       | 769.854           | 0                 | 0                 | 0                  | 770.000           | 0                |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 974.940           | 0                 | 1.536.000         | 0                  | -500.000          | 0                |
| <b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| <b>35 Rådgivning</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Konsulentbistand pol.3</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 500 Material- og aktivitetsudgifter                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>                        | <b>86.675</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-9)</b> | <b>86.675</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                  | <b>86.675</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Se         | 86.675            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| <b>57 Kontante ydelser</b>   | <b>11.294.080</b> | <b>-5.570.525</b> | <b>21.781.000</b> | <b>-11.240.000</b> | <b>-4.600.000</b> | <b>2.300.000</b> |
| <b>72 Sociale formål</b>   | <b>11.294.080</b> | <b>-5.570.525</b> | <b>21.781.000</b> | <b>-11.240.000</b> | <b>-4.600.000</b> | <b>2.300.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                  | <b>11.294.080</b> | <b>-5.570.525</b> | <b>21.781.000</b> | <b>-11.240.000</b> | <b>-4.600.000</b> | <b>2.300.000</b> |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr         | 0                 | -5.433.805        | 0                 | -11.240.000        | 0                 | 2.300.000        |
| 003 Berigtigelser  | 0                 | -136.720          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funk         | 2.519.942         | 0                 | 8.541.000         | 0                  | -4.600.000        | 0                |
| 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved fo         | 8.349.668         | 0                 | 13.035.000        | 0                  | 0                 | 0                |
| 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kur         | 424.470           | 0                 | 205.000           | 0                  | 0                 | 0                |
| <b>06 Fællesudgifter og administration</b>                           | <b>344.525</b>    | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>0</b>           | <b>250.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>45 Administrativ organisation</b>                                 | <b>344.525</b>    | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>0</b>           | <b>250.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>                               | <b>344.525</b>    | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>0</b>           | <b>250.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Administrationen i Fjerritslev (Børne- og familieforvaltning)</b> | <b>344.525</b>    | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>0</b>           | <b>250.000</b>    | <b>0</b>         |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 344.525           | 0                 | 100.000           | 0                  | 250.000           | 0                |

## Regnskabsoversigt

|  |                   |          |                   |          |                   |          |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| <b>Børne- og Familieudvalg</b>   | <b>10.780.459</b> | <b>0</b> | <b>12.000.000</b> | <b>0</b> | <b>1.248.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Dagtilbud</b>   | <b>6.145.836</b>  | <b>0</b> | <b>7.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-477.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                             | <b>6.145.836</b>  | <b>0</b> | <b>7.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-477.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>                              | <b>6.145.836</b>  | <b>0</b> | <b>7.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-477.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>10 Fælles formål</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Anlæg etablering vuggestuer</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        |
| <b>14 Daginstitutioner</b>   | <b>6.145.836</b>  | <b>0</b> | <b>7.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-477.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>(dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>                               |                   |          |                   |          |                   |          |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>7.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-6.916.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Rådighedsbeløb dagtilbud</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>7.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-6.999.000</b> | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                 | 0        | 7.000.000         | 0        | -6.999.000        | 0        |
| <b>AT-Påbud og småinvesteringer</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>83.000</b>     | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 83.000            | 0        |
| <b>Etablering af vuggestuer</b>  | <b>5.737.317</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>5.757.000</b>  | <b>0</b> |
| 600 IT, inventar og materiel   | 814.791           | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        |
| 700 Grunde og bygninger  | 4.922.526         | 0        | 0                 | 0        | 5.757.000         | 0        |
| <b>Skovsgaard Børnehave</b>  | <b>6.000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>250.000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Vuggestue</b>   | <b>6.000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>250.000</b>    | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger  | 6.000             | 0        | 0                 | 0        | 250.000           | 0        |
| <b>Jetsmark Skolecenter</b>  | <b>402.519</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>432.000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Ombygning af Skolecenter Jets-mark &amp; Anlægsvejens Børnehave</b> | <b>402.519</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>432.000</b>    | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger  | 402.519           | 0        | 0                 | 0        | 432.000           | 0        |

## Regnskabsoversigt

|  |                  |          |                  |          |                   |          |
|--|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|
| <b>03 Undervisning og kultur</b>       | <b>4.634.623</b> | <b>0</b> | <b>5.000.000</b> | <b>0</b> | <b>1.725.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>             | <b>4.634.623</b> | <b>0</b> | <b>5.000.000</b> | <b>0</b> | <b>1.725.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>01 Folkeskoler</b>                  | <b>4.634.623</b> | <b>0</b> | <b>5.000.000</b> | <b>0</b> | <b>1.725.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Fællesudgifter og indtægter</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1.610.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>rådighedsbeløb</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1.610.000</b>  | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger                | 0                | 0        | 0                | 0        | 1.610.000         | 0        |
| <b>Nedrivning og ombygning Aabybro</b> | <b>96.432</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>28.000</b>     | <b>0</b> |
| <b>Skole til SFO og bibliotek</b>      |                  |          |                  |          |                   |          |
| 700 Grunde og bygninger                | 96.432           | 0        | 0                | 0        | 28.000            | 0        |
| <b>Aabybro Skole</b>                   | <b>3.970.113</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>4.197.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Om- og tilbygning Aabybro skole</b> | <b>3.970.113</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>4.197.000</b>  | <b>0</b> |
| 600 IT, inventar og materiel           | 103.546          | 0        | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                | 3.866.567        | 0        | 0                | 0        | 4.197.000         | 0        |
| <b>Jetsmark Skolecenter</b>            | <b>509.103</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>500.000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Skolecenter Jetsmark -</b>          | <b>509.103</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>500.000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Renovering/nybyggeri</b>            |                  |          |                  |          |                   |          |
| 700 Grunde og bygninger                | 509.103          | 0        | 0                | 0        | 500.000           | 0        |
| <b>Saltum Skole</b>                    | <b>58.975</b>    | <b>0</b> | <b>5.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-4.610.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Saltum skole</b>                    | <b>58.975</b>    | <b>0</b> | <b>5.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-4.610.000</b> | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger                | 58.975           | 0        | 5.000.000        | 0        | -4.610.000        | 0        |





# Regnskabsoversigt

|  |                    |                     |                    |                     |                   |                    |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 002 Grundtilskud til produktionsskoler                               | 478.127            | 0                   | 395.000            | 0                   | 0                 | 0                  |
| 800 Betaling andre off. myndigheder                                  | 0                  | -97.682             | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |
| <b>45 Erhvervsgrunduddannelser</b>                                   | <b>831.817</b>     | <b>-383.941</b>     | <b>1.247.000</b>   | <b>-331.000</b>     | <b>-477.000</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Fælles- udgifter og indtægter</b>                                 | <b>831.817</b>     | <b>-383.941</b>     | <b>1.247.000</b>   | <b>-331.000</b>     | <b>-477.000</b>   | <b>0</b>           |
| 001 Skoleydelse  | 176.917            | 0                   | 412.000            | 0                   | 0                 | 0                  |
| 002 Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilskud          | 281.904            | 0                   | 130.000            | 0                   | 0                 | 0                  |
| 005 Elevløn  | 372.995            | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |
| 400 Personale  | 0                  | 0                   | 705.000            | 0                   | -477.000          | 0                  |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                            | 0                  | -128.086            | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |
| <b>46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov</b>                | <b>9.621.145</b>   | <b>-312.458</b>     | <b>14.489.000</b>  | <b>-6.085.000</b>   | <b>-3.760.000</b> | <b>5.000.000</b>   |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                  | <b>9.621.145</b>   | <b>-312.458</b>     | <b>14.489.000</b>  | <b>-6.085.000</b>   | <b>-3.760.000</b> | <b>5.000.000</b>   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 7.798.763          | 0                   | 14.489.000         | 0                   | -5.000.000        | 0                  |
| 800 Betaling andre off. myndigheder                                  | 1.822.382          | -312.458            | 0                  | -6.085.000          | 1.240.000         | 5.000.000          |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                           | <b>713.926.428</b> | <b>-238.095.310</b> | <b>682.708.000</b> | <b>-189.510.000</b> | <b>9.903.000</b>  | <b>-26.219.000</b> |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>                  | <b>1.328.531</b>   | <b>-1.328.531</b>   | <b>477.000</b>     | <b>-479.000</b>     | <b>1.023.000</b>  | <b>-1.021.000</b>  |
| <b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>             | <b>1.328.531</b>   | <b>-1.328.531</b>   | <b>477.000</b>     | <b>-479.000</b>     | <b>1.023.000</b>  | <b>-1.021.000</b>  |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                  | <b>1.328.531</b>   | <b>-1.328.531</b>   | <b>477.000</b>     | <b>-479.000</b>     | <b>1.023.000</b>  | <b>-1.021.000</b>  |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,         | 1.328.531          | 0                   | 477.000            | 0                   | 1.023.000         | 0                  |
| 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refus         | 0                  | -1.328.531          | 0                  | -479.000            | 0                 | -1.021.000         |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>                        | <b>3.451.313</b>   | <b>-3.781</b>       | <b>5.196.000</b>   | <b>0</b>            | <b>-1.726.000</b> | <b>0</b>           |
| <b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede</b>    | <b>2.051.913</b>   | <b>0</b>            | <b>2.691.000</b>   | <b>0</b>            | <b>-518.000</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                  | <b>166.123</b>     | <b>0</b>            | <b>949.000</b>     | <b>0</b>            | <b>-518.000</b>   | <b>0</b>           |
| 001 Dagbehandling  | 644                | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |
| 002 Døgnbehandling   | 163.008            | 0                   | 937.000            | 0                   | -518.000          | 0                  |
| 003 Ambulant behandling  | 2.471              | 0                   | 12.000             | 0                   | 0                 | 0                  |
| <b>Misbrugsområdet</b>   | <b>1.885.790</b>   | <b>0</b>            | <b>1.742.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 400 Personale  | 1.864.241          | 0                   | 1.631.000          | 0                   | 0                 | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 300                | 0                   | 111.000            | 0                   | 0                 | 0                  |
| 600 IT, inventar og materiel   | 21.249             | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |
| <b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101)</b> | <b>1.399.400</b>   | <b>-3.781</b>       | <b>2.505.000</b>   | <b>0</b>            | <b>-1.208.000</b> | <b>0</b>           |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                  | <b>1.399.400</b>   | <b>-3.781</b>       | <b>2.505.000</b>   | <b>0</b>            | <b>-1.208.000</b> | <b>0</b>           |
| 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og dero         | 247.517            | -3.781              | 308.000            | 0                   | 0                 | 0                  |
| 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der         | 1.151.883          | 0                   | 2.197.000          | 0                   | -1.208.000        | 0                  |
| <b>46 Tilbud til udlændinge</b>                                      | <b>54.484.185</b>  | <b>-46.702.954</b>  | <b>23.655.000</b>  | <b>-13.629.000</b>  | <b>27.186.000</b> | <b>-28.832.000</b> |
| <b>60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>            | <b>32.795.689</b>  | <b>-40.708.757</b>  | <b>19.059.000</b>  | <b>-19.384.000</b>  | <b>7.748.000</b>  | <b>-15.967.000</b> |
| <b>Introduktionsprogram</b>  | <b>32.795.689</b>  | <b>-40.708.757</b>  | <b>19.059.000</b>  | <b>-19.384.000</b>  | <b>7.748.000</b>  | <b>-15.967.000</b> |
| 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrati         | 10.446             | 0                   | 237.000            | 0                   | -237.000          | 0                  |
| 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011                     | 0                  | -8.501.475          | 0                  | -4.912.000          | 0                 | -3.323.000         |
| 002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrati         | 344.430            | 0                   | 149.000            | 0                   | 601.000           | 0                  |
| 002 Refusion af udgifterne på gruppering 103                         | 0                  | -319.014            | 0                  | -1.251.000          | 0                 | 969.000            |
| 003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere if         | -10.242            | 0                   | 195.000            | 0                   | -195.000          | 0                  |

# Regnskabsoversigt

| Beskæftigelsesudvalg<br>Drift og refusion                           | Forbrug           |                   | Vedtaget Budget  |                  | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                    |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------|
|   | Udgifter          | Indtægter         | Udgifter         | Indtægter        | Udgifter   | Indtægter          |
| (I hele kr.)  |                   |                   |                  |                  |  |                    |
| 003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019          | 0                 | -262.617          | 0                | -207.000         | 0  | 71.000             |
| 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrati        | 84.100            | 0                 | 54.000           | 0                | -14.000  | 0                  |
| 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integratio        | 40.702            | 0                 | 0                | 0                | 0  | 0                  |
| 010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere iflg.         | 15.684.259        | 0                 | 8.551.000        | 0                | 7.359.000  | 0                  |
| 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integratio        | 992.578           | 0                 | 1.288.000        | 0                | -638.000   | 0                  |
| 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af intro        | 362.170           | 0                 | 258.000          | 0                | -58.000  | 0                  |
| 013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om d        | 207.679           | 0                 | 1.803.000        | 0                | -1.728.000                                       | 0                  |
| 014 Tolkeudgifter   | 1.593             | 0                 | 0                | 0                | 0  | 0                  |
| 017 Udgrifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk k        | 0                 | 0                 | 305.000          | 0                | -305.000   | 0                  |
| 018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af         | 1.384             | 0                 | 0                | 0                | 0  | 0                  |
| 019 Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens         | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0  | 0                  |
| 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere                 | 0                 | 0                 | 0                | -635.000         | 0  | 413.000            |
| 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsproga      | 0                 | -11.715.900       | 0                | -5.230.000       | 0  | -7.304.000         |
| 098 Berigtigelser   | 0                 | -1.129.121        | 0                | 0                | 0  | 0                  |
| 100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegy        | 0                 | -1.836.000        | 0                | -742.000         | 0  | -1.553.000         |
| 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk         | 0                 | -1.240.320        | 0                | -667.000         | 0  | -802.000           |
| 102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer        | 0                 | -2.295.000        | 0                | -198.000         | 0  | -2.480.000         |
| 103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske a        | 592.027           | 0                 | 604.000          | 0                | -39.000  | 0                  |
| 105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i         | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0  | 0                  |
| 106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesa        | 0                 | -600.000          | 0                | 0                | 0  | 0                  |
| 400 Personale   | 10.428.119        | 0                 | 3.509.000        | 0                | 2.866.000  | 0                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                | 2.352.333         | -20.062           | 783.000          | 1.938.000        | 109.000  | -1.938.000         |
| 600 IT, inventar og materiel  | 373.576           | 0                 | 310.000          | 0                | 90.000   | 0                  |
| 670 Køretøjer   | 111.340           | 0                 | 0                | 0                | 0  | 0                  |
| 700 Grunde og bygninger   | 1.219.195         | 0                 | 1.013.000        | 0                | -63.000  | 0                  |
| 900 Indtægter   | 0                 | -12.789.248       | 0                | -7.480.000       | 0  | -20.000            |
| <b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogr</b> | <b>21.688.496</b> | <b>-5.994.197</b> | <b>4.335.000</b> | <b>6.016.000</b> | <b>19.499.000</b>                                | <b>-12.926.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                 | <b>21.688.496</b> | <b>-5.994.197</b> | <b>4.335.000</b> | <b>6.016.000</b> | <b>19.499.000</b>                                | <b>-12.926.000</b> |
| 001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integra        | -9.802            | 0                 | 0                | 0                | 0  | 0                  |
| 002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integratio        | 15.871.407        | 0                 | 0                | 0                | 16.377.000                                       | 0                  |
| 003 Integrationsydelse til andre                                    | 3.644.903         | 0                 | 0                | 0                | 4.577.000  | 0                  |
| 004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogr       | 0                 | 0                 | 3.247.000        | 0                | -3.247.000                                       | 0                  |
| 004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændin        | 0                 | 0                 | 0                | 4.770.000        | 0  | -4.770.000         |
| 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge                         | 2.012.159         | 0                 | 1.088.000        | 0                | 1.722.000  | 0                  |
| 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for ud        | 0                 | -1.006.079        | 0                | -544.000         | 0  | -861.000           |

# Regnskabsoversigt

|   |                  |                   |                  |                   |                 |               |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 800 Betaling til offentlige myndigheder                       | 15.054           | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0             |
| <i>65 Repatriering</i>  | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>261.000</i>   | <i>-261.000</i>   | <i>-61.000</i>  | <i>61.000</i> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>261.000</b>   | <b>-261.000</b>   | <b>-61.000</b>  | <b>61.000</b> |
| <hr/>   |                  |                   |                  |                   |                 |               |
| 800 Betalinger til kommuner                                   | 71.053           | -204.175          | 0                | 0                 | 0               | 0             |
| <i>67 Personlige tillæg m.v.</i>                              | <i>9.130.157</i> | <i>-3.829.475</i> | <i>9.682.000</i> | <i>-3.789.000</i> | <i>-802.000</i> | <i>0</i>      |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                           | <b>9.130.157</b> | <b>-3.829.475</b> | <b>9.682.000</b> | <b>-3.789.000</b> | <b>-802.000</b> | <b>0</b>      |
| 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17) | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0             |
| 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0             |

# Regnskabsoversigt

|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 004 Refusion af personlige tillæg og<br>helbredstillæg   | 0                  | -3.829.475         | 0                  | -3.772.000         | 0                  | 0                |
| 007 Brillor, helbredstillæg § 14a (§ 18)   | 2.144              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)  | 2.816.862          | 0                  | 3.607.000          | 0                  | 0                  | 0                |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
| 800 Betaling til off. myndigheder  | 11.670.197         | -19.418.419        | 950.000            | -6.154.000         | 0                  | -3.400.000       |
| <i>69 Førtidspension med 65 pct.<br/>    kommunal medfinansiering - til<br/>    Fælles udgifter og indtægter</i> | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
| 800 Betaling til off. myndigheder  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                |
| <i>57 Kontante ydelser</i>   | <i>203.354.505</i> | <i>-56.970.386</i> | <i>209.026.000</i> | <i>-58.605.000</i> | <i>-10.580.000</i> | <i>4.027.000</i> |
| <i>71 Sygedagpenge</i>   | <i>95.566.747</i>  | <i>-33.908.620</i> | <i>96.636.000</i>  | <i>-34.862.000</i> | <i>-6.305.000</i>  | <i>2.294.000</i> |
| <i>Fælles udgifter og indtægter</i>  | <i>95.566.747</i>  | <i>-33.908.620</i> | <i>96.636.000</i>  | <i>-34.862.000</i> | <i>-6.305.000</i>  | <i>2.294.000</i> |
| 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger<br>uden refusion, jf. §  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 002 Refusion af regresindtægter (grp. 090)<br>og af afløb af sy  | 0                  | 633.639            | 0                  | 1.000              | 0                  | 0                |
| 003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge<br>med 50 pct. ref  | 16.540             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal<br>medfinansiering til foræld  | 92.282             | 0                  | 112.000            | 0                  | 0                  | 0                |

## Regnskabsoversigt

|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
|  |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                  |
| 500 Materiale-/og aktivitetsudgifter                         | 5.131.950         | 0                  | 240.000           | 0                  | 0                 | 0                | 0                |
| <b>72 Sociale formål</b>                                     | <b>2.463.730</b>  | <b>-1.508.445</b>  | <b>2.008.000</b>  | <b>-1.039.000</b>  | <b>-244.000</b>   | <b>122.000</b>   | <b>122.000</b>   |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                          | <b>2.463.730</b>  | <b>-1.508.445</b>  | <b>2.008.000</b>  | <b>-1.039.000</b>  | <b>-244.000</b>   | <b>122.000</b>   | <b>122.000</b>   |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr | 0                 | -1.203.021         | 0                 | -975.000           | 0                 | 122.000          |                  |
| 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven,  | 422.635           | 0                  | 296.000           | 0                  | 0                 | 0                |                  |
| 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede  | 1.169.660         | 0                  | 602.000           | 0                  | 0                 | 0                |                  |
| 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og  | 813.747           | 0                  | 1.051.000         | 0                  | -244.000          | 0                |                  |
| 017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |                  |
| 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)              | 43.424            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |                  |
| 019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk v | -3.600            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |                  |
| 020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere              | -1.500            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |                  |
| 091 Tilbagebetaling  | 0                 | -281.689           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |                  |
| 800 Betaling til offentlige myndigheder                      | 19.365            | -23.735            | 59.000            | -64.000            | 0                 | 0                |                  |
| <b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>                       | <b>78.654.276</b> | <b>-19.196.440</b> | <b>85.394.000</b> | <b>-21.492.000</b> | <b>-5.555.000</b> | <b>1.854.000</b> | <b>1.854.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                          | <b>78.654.276</b> | <b>-19.196.440</b> | <b>85.394.000</b> | <b>-21.492.000</b> | <b>-5.555.000</b> | <b>1.854.000</b> | <b>1.854.000</b> |
| 001 Refusion af tilbagebet. kontant hjælp m.v. på gruppering | 0                 | 0                  | 0                 | 4.000              | 0                 | 0                |                  |
| 002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013 | 0                 | 34.879             | 0                 | 18.000             | 0                 | 0                |                  |
| 004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, | 0                 | 680                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |                  |
| 004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder | -21.702           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |                  |
| 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion            | 0                 | -482.763           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |                  |
| 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion            | 0                 | -858.824           | 0                 | -10.530.000        | 0                 | 988.000          |                  |
| 007 Kontanthjælp   | 44.247.612        | 0                  | 48.304.000        | 0                  | -4.539.000        | 0                |                  |

## Regnskabsoversigt

| Beskæftigelsesudvalg<br>Drift og refusion                    | Forbrug    |            | Vedtaget Budget |            | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |           |
|--|------------|------------|-----------------|------------|--|-----------|
|  | Udgifter   | Indtægter  | Udgifter        | Indtægter  | Udgifter   | Indtægter |
| (I hele kr.)   |            |            |                 |            |  |           |
| 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion            | 0          | -478.693   | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion            | 0          | -7.961.911 | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 008 Uddannelseshjælp   | 31.600.539 | 0          | 33.982.000      | 0          | -2.233.000                                       | 0         |
| 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion        | 0          | -768.174   | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 201 | 426        | 0          | 663.000         | 0          | 1.986.000  | 0         |
| 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion        | 0          | -1.367.125 | 0               | -8.598.000 | 0  | 567.000   |
| 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere  | 929.349    | 0          | 1.514.000       | 0          | -769.000   | 0         |
| 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering       | 33.989     | 0          | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion        | 0          | -1.173.831 | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld s | 196.269    | 0          | 786.000         | 0          | 0  | 0         |
| 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion        | 0          | -4.592.101 | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refu | 0          | 0          | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. per | 0          | 0          | 0               | -145.000   | 0  | 145.000   |
| 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. per | 0          | 132        | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv  | 0          | 0          | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusi | 34.035     | 0          | 62.000          | 0          | 0  | 0         |
| 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjæl | 0          | -735       | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjæl | 0          | -3.493     | 0               | -316.000   | 0  | 154.000   |
| 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. | 0          | 0          | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen  | 0          | 0          | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjæl | 0          | -21.254    | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion ( | 0          | 0          | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjæl | 0          | -197.821   | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevali | 0          | -6.798     | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden re | 0          | 0          | 0               | -171.000   | 0  | 0         |
| 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden re | 0          | -39.253    | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 9 | 0          | -4.800     | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 094 Tilbagebet. af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion  | 0          | 0          | 0               | -8.000     | 0  | 0         |
| 097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion       | -146.965   | 0          | -122.000        | 0          | 0  | 0         |
| 100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering          | 128        | 0          | 0               | 0          | 0  | 0         |





# Regnskabsoversigt

| Beskæftigelsesudvalg<br>Drift og refusion                                 | Forbrug            |                    | Vedtaget Budget    |                    | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|
|   | Udgifter           | Indtægter          | Udgifter           | Indtægter          | Udgifter   | Indtægter        |
| (I hele kr.)  |                    |                    |                    |                    |  |                  |
| 093 Tilbagebetaling af lån og renter                                      | 0                  | 0                  | 0                  | -116.000           | 0  | 0                |
| 800 Betaling til offentlige myndigheder                                   | 1.450.733          | -1.295.693         | 222.000            | -303.000           | 0  | 0                |
| <b>77 Boligsikring - kommunal<br/>medfinansering</b>                      | <b>10.448.906</b>  | <b>-952.660</b>    | <b>9.241.000</b>   | <b>-238.000</b>    | <b>744.000</b>                                   | <b>0</b>         |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                       | <b>10.448.906</b>  | <b>-952.660</b>    | <b>9.241.000</b>   | <b>-238.000</b>    | <b>744.000</b>                                   | <b>0</b>         |
| 002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere<br>og huslejet           | 0                  | 0                  | 7.000              | 0                  | 0  | 0                |
| 003 Boligsikring som tilskud og lån                                       | 2.340              | 0                  | 18.000             | 0                  | 0  | 0                |
| 005 Boligsikring som tilskud  | 2.502.707          | 0                  | 2.126.000          | 0                  | 444.000  | 0                |
| 006 Almindelig boligsikring   | 7.131.293          | 0                  | 7.085.000          | 0                  | 300.000  | 0                |
| 010 Boligsikring efter særligt behov uden<br>refusion                     | 16.050             | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| 091 Efterregulering   | 0                  | -42.400            | 0                  | -233.000           | 0  | 0                |
| 092 Efterregulering af boligsikring efter<br>særligt behov uden           | 0                  | -10.221            | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| 800 Betaling til offentlige myndigheder                                   | 796.516            | -900.040           | 5.000              | -5.000             | 0  | 0                |
| <b>79 Midlertidig arbejdsmarkeds-<br/>ydelsesordning og kontantydelse</b> | <b>381.696</b>     | <b>-88.759</b>     | <b>408.000</b>     | <b>-204.000</b>    | <b>236.000</b>                                   | <b>-47.000</b>   |
| <b>Uddannelsesordning for ledige, som<br/>ikke har opbrugt deres da</b>   | <b>381.696</b>     | <b>0</b>           | <b>408.000</b>     | <b>0</b>           | <b>236.000</b>                                   | <b>0</b>         |
| 001 Særlig uddannelsesydelse i passive<br>perioder med 30 pct.            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| 004 Løntilskud til ledige, der har opbrugt<br>deres dagpenget             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| 006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige<br>arbejdsmarkedsyd           | 0                  | 0                  | 408.000            | 0                  | 0  | 0                |
| 012 Befordringsgodtgørelse til personer med<br>ret til kontanty           | 3.569              | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| 013 Kontantydelse   | 384.059            | 0                  | 0                  | 0                  | 236.000  | 0                |
| 014 Løntilskud vedr. kontantydelse  | 14.567             | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| 091 Tilbagebetaling af særlig<br>uddannelsesydelse i passive pe           | -20.499            | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                       | <b>0</b>           | <b>-88.759</b>     | <b>0</b>           | <b>-204.000</b>    | <b>0</b>   | <b>-47.000</b>   |
| 002 Refusion af udgifter til særlig<br>uddannelsesydelse under            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| 006 Refusion af driftsudgifter ved den<br>midlertidige arbejds            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| 007 Refusion af afløbsudgifter til<br>kontantydelse vedr. perio           | 0                  | 0                  | 0                  | -204.000           | 0  | 0                |
| 009 Refusion af udgifter til<br>befordringsgodtgørelse samt tra           | 0                  | -1.784             | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| 011 Refusion af kontantydelse med 40 pct.<br>refusion                     | 0                  | -14.327            | 0                  | 0                  | 0  | -47.000          |
| 012 Refusion af kontantydelse med 30 pct.<br>refusion                     | 0                  | -3.019             | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| 013 Refusion af kontantydelse med 20 pct.<br>refusion                     | 0                  | -67.729            | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| 017 Refusion af løntilskud vedr.<br>kontantydelse med 20 pct. r           | 0                  | -1.899             | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| <b>58 Revalidering, ressourceforløb og<br/>fleksjobordninger mv. (5)</b>  | <b>202.569.521</b> | <b>-83.972.273</b> | <b>197.907.000</b> | <b>-80.661.000</b> | <b>2.861.000</b>                                 | <b>-112.000</b>  |
| <b>80 Revalidering</b>  | <b>15.025.896</b>  | <b>-2.156.716</b>  | <b>21.744.000</b>  | <b>-3.889.000</b>  | <b>-5.469.000</b>                                | <b>1.172.000</b> |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                       | <b>15.025.896</b>  | <b>-2.156.716</b>  | <b>21.744.000</b>  | <b>-3.889.000</b>  | <b>-5.469.000</b>                                | <b>1.172.000</b> |
| 002 Revalideringsydelse med 30 pct.<br>refusion (§ 52 i Lov om            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0                |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion<br>på grp. 003 og           | 0                  | -220.347           | 0                  | -553.000           | 0  | 0                |
| 003 Hjælpe midler under revalidering med 50<br>pct. refusion eft          | 87.585             | 0                  | 714.000            | 0                  | 0  | 0                |
| 004 Refusion af afløbsudgifter vedr.<br>løntilskud og revalider           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0                |

# Regnskabsoversigt

|   |                    |                    |                    |                    |               |                  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------|
|   |                    |                    |                    |                    |               |                  |
|   |                    |                    |                    |                    |               |                  |
|   |                    |                    |                    |                    |               |                  |
|   |                    |                    |                    |                    |               |                  |
|   |                    |                    |                    |                    |               |                  |
|   |                    |                    |                    |                    |               |                  |
|   |                    |                    |                    |                    |               |                  |
|   |                    |                    |                    |                    |               |                  |
| 017 Løntilskud vedr. revalidender                                   | 514.118            | 0                  | 445.000            | 0                  | 0             | 0                |
| 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. re        | 0                  | 0                  | 0                  | -114.000           | 0             | 0                |
| 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse u        | 0                  | -6.622             | 0                  | -16.000            | 0             | 0                |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                | 4.945.665          | 0                  | 4.668.000          | 0                  | 332.000       | 0                |
| 800 Betaling til offentlige myndigheder                             | 0                  | 0                  | 0                  | -28.000            | 0             | 0                |
| <b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn</b> | <b>121.700.589</b> | <b>-65.589.454</b> | <b>118.724.000</b> | <b>-64.429.000</b> | <b>32.000</b> | <b>1.669.000</b> |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                 | <b>121.700.589</b> | <b>-65.589.454</b> | <b>118.724.000</b> | <b>-64.429.000</b> | <b>32.000</b> | <b>1.669.000</b> |
| 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 0)       | 0                  | -485.210           | 0                  | -536.000           | 0             | 0                |
| 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 104, stk. 1        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0             | 0                |
| 007 Refusion af udgifter t løntilskud til personer i fleksjo        | 0                  | -57.491.867        | 0                  | -56.350.000        | 0             | 2.486.000        |
| 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter §         | 787.425            | 0                  | 890.000            | 0                  | 0             | 0                |
| 008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydels        | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000             | 0             | 1.000            |
| 009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilsk        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0             | 0                |
| 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0             | 0                |
| 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i lønti        | 184.994            | 0                  | 184.000            | 0                  | 0             | 0                |
| 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleks        | 0                  | -35.145            | 0                  | 0                  | 0             | 0                |
| 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvst        | 50.844.511         | 0                  | 54.860.000         | 0                  | -9.332.000    | 0                |
| 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleks        | 0                  | -64.821            | 0                  | -7.532.000         | 0             | -818.000         |
| 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0             | 0                |
| 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0             | 0                |
| 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleks        | 0                  | -129.498           | 0                  | 0                  | 0             | 0                |

|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|     |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 118 | Fleksbidrag fra staten                                    | -7.835.419        | 0                  | -4.620.000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 500 | Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 2.563.646         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 800 | Betaling til offentlige myndigheder                       | -1.212            | -3.485             | 0                 | -10.000           | 0                 | 0                 |
|     | <b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>          | <b>47.935.837</b> | <b>-12.052.430</b> | <b>38.069.000</b> | <b>-8.792.000</b> | <b>10.102.000</b> | <b>-2.638.000</b> |
|     | <b>Ressourceforløb</b>                                    | <b>47.935.837</b> | <b>-12.052.430</b> | <b>38.069.000</b> | <b>-8.792.000</b> | <b>10.102.000</b> | <b>-2.638.000</b> |
| 001 | Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar   | 0                 | 0                  | 0                 | 1.000             | 0                 | 0                 |
| 001 | Ressourceforløb 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse,  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 002 | Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007,  | 0                 | -2.155.860         | 0                 | -984.000          | 0                 | -942.000          |
| 002 | Ressourceforløb 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse,  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 003 | Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct | 495               | 0                  | 306.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 004 | Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv  | 2.940.827         | 0                  | 612.000           | 0                 | 1.188.000         | 0                 |
| 004 | Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb  | 0                 | -15.783            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 005 | Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvri  | 2.000             | 0                  | 51.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 005 | Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb  | 0                 | -135.849           | 0                 | -5.794.000        | 0                 | 118.000           |
| 006 | Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb  | 0                 | -135.548           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 006 | Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressource | 26.515            | 0                  | 153.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 007 | Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb  | 0                 | -4.866.822         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Regnskabsoversigt

| Beskæftigelsesudvalg<br>Drift og refusion                         | Forbrug           |                   | Vedtaget Budget   |                   | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|
|   | Udgifter          | Indtægter         | Udgifter          | Indtægter         | Udgifter   | Indtægter       |
| (I hele kr.)  |                   |                   |                   |                   |  |                 |
| 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct.<br>refusion, ressourcef   | 108.744           | 0                 | 153.000           | 0                 | 0  | 0               |
| 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50<br>pct. refusion, jf   | 301.005           | 0                 | 204.000           | 0                 | 0  | 0               |
| 009 Refusion af ressourceforløbsydelse<br>under jobafklaringsfo   | 0                 | -92.401           | 0                 | -1.644.000        | 0  | -1.814.000      |
| 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere<br>personer med 5   | 689.165           | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0               |
| 010 Refusion af ressourceforløbsydelse<br>under jobafklaringsfo   | 0                 | -816.287          | 0                 | 0                 | 0  | 0               |
| 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50<br>pct. efter § 83 i lo   | 17.587            | 0                 | 61.000            | 0                 | 0  | 0               |
| 011 Refusion af ressourceforløbsydelse<br>under jobafklaringsfo   | 0                 | -2.985.912        | 0                 | 0                 | 0  | 0               |
| 012 Jobafklaringsforløb, afløb af<br>ressourceforløbsydelse ved   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0               |
| 013 Jobafklaringsforløb, afløb af<br>ressourceforløbsydelse med   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0               |
| 014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter<br>ordinær uddannelse 5   | 0                 | 0                 | 102.000           | 0                 | 0  | 0               |
| 015 Refusion af løntilskud under<br>ressourceforløb med 20 pct.   | 0                 | -14.461           | 0                 | 0                 | 0  | 0               |
| 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig<br>vejledning og    | 104.715           | 0                 | 204.000           | 0                 | 696.000  | 0               |
| 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct.<br>refusion         | 6.110             | 0                 | 71.000            | 0                 | 0  | 0               |
| 017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct.<br>refusion           | 71.986            | 0                 | 51.000            | 0                 | 0  | 0               |
| 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct.<br>refusion, jf. lo   | 41.750            | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0               |
| 019 Refusion af løntilskud under<br>jobafklaringsforløb med 20    | 0                 | -29.359           | 0                 | 0                 | 0  | 0               |
| 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50<br>pct. refusion ef   | 820               | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0               |
| 091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af<br>ressourceforløbsydelse | 0                 | 0                 | -3.000            | 0                 | 0  | 0               |
| 102 Jobafklaringsforløb, afløb af<br>ressourceforløbsydelse eft   | 0                 | 0                 | 3.450.000         | 0                 | -3.450.000                                       | 0               |
| 103 Ressourceforløbsydelse under<br>ressourceforløb               | 25.159.228        | 0                 | 23.135.000        | 0                 | 4.418.000  | 0               |
| 104 Ressourceforløbsydelse under<br>jobafklaringsforløb           | 17.850.192        | 0                 | 9.519.000         | 0                 | 7.250.000  | 0               |
| 105 Løntilskud under ressourceforløb                              | 36.666            | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0               |
| 800 Betaling til/fra andre kommuner                               | 578.031           | -804.149          | 0                 | -371.000          | 0  | 0               |
| <b>83 Ledighedsydelse</b>   | <b>17.907.199</b> | <b>-4.173.673</b> | <b>19.370.000</b> | <b>-3.551.000</b> | <b>-1.804.000</b>                                | <b>-315.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                               | <b>17.907.199</b> | <b>-4.173.673</b> | <b>19.370.000</b> | <b>-3.551.000</b> | <b>-1.804.000</b>                                | <b>-315.000</b> |
| 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion<br>(grp. 002, 003)  | 0                 | -150.847          | 0                 | -20.000           | 0  | -98.000         |
| 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov<br>om kommunernes fi   | 9.901.756         | 0                 | 17.038.000        | 0                 | -9.573.000                                       | 0               |
| 002 Udgifter til befordring/godtgørelse efter<br>§ 82 i lov om    | 9.229             | 0                 | 20.000            | 0                 | 0  | 0               |
| 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse<br>og særlig ydels   | 0                 | -1.950.623        | 0                 | 2.000             | 0  | -2.199.000      |
| 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i<br>lov om en akt   | 4.876             | 0                 | 20.000            | 0                 | 0  | 0               |
| 004 Ledighedsydelse, ikke-<br>refusionsberettiget (§ 104, stk. 1  | 1.201.676         | 0                 | 2.292.000         | 0                 | 244.000  | 0               |
| 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og<br>74 h) med 30 pct   | 252.697           | 0                 | 0                 | 0                 | 638.000  | 0               |

# Regnskabsoversigt

| Beskæftigelsesudvalg<br>Drift og refusion                            | Forbrug           |                    | Vedtaget Budget   |                    | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                  |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|------------------|
|  | Udgifter          | Indtægter          | Udgifter          | Indtægter          | Udgifter   | Indtægter        |
| (I hele kr.)   |                   |                    |                   |                    |  |                  |
| 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§<br>74 a og 74 f) med      | 5.932.380         | 0                  | 0                 | 0                  | 6.495.000  | 0                |
| 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct.<br>refusion              | 0                 | -21.506            | 0                 | 0                  | 0  | 0                |
| 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct.<br>refusion              | 0                 | -82.174            | 0                 | 0                  | 0  | 0                |
| 007 Ledighedsydelse til personer i aktivering<br>med 30 pct. re      | 316.998           | 0                  | 0                 | 0                  | 196.000  | 0                |
| 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering<br>med 50 pct. re      | 287.588           | 0                  | 0                 | 0                  | 196.000  | 0                |
| 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct.<br>refusion              | 0                 | -103.907           | 0                 | 0                  | 0  | 0                |
| 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct.<br>refusion              | 0                 | -1.864.617         | 0                 | -3.527.000         | 0  | 1.982.000        |
| 095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt<br>ledighedsydelse og sæ      | 0                 | 0                  | 0                 | -6.000             | 0  | 0                |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>                             | <b>55.232.036</b> | <b>-25.665.316</b> | <b>60.318.000</b> | <b>-26.193.000</b> | <b>-6.043.000</b>                                | <b>3.119.000</b> |
| <b>90 Driftsudgifter til den kommunale<br/>beskæftigelsesindsats</b> | <b>22.998.299</b> | <b>-11.060.858</b> | <b>31.399.000</b> | <b>-12.484.000</b> | <b>-8.500.000</b>                                | <b>2.000.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                  | <b>-1.937</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>         |
| 090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter,<br>der er udbe      | -1.937            | 0                  | 0                 | 0                  | 0  | 0                |
| <b>Ny beskæftigelses lov</b>   | <b>21.970.134</b> | <b>-64.142</b>     | <b>31.399.000</b> | <b>0</b>           | <b>-8.500.000</b>                                | <b>0</b>         |
| 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for<br>dagpengemodtag      | 508.578           | 0                  | 1.020.000         | 0                  | -500.000   | 0                |
| 002 Øvrige driftudgifter for<br>dagpengemodtagere                    | 48.347            | 0                  | 1.020.000         | 0                  | -800.000   | 0                |
| 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for<br>kontanthjælpsm      | 183.585           | 0                  | 550.000           | 0                  | 0  | 0                |
| 004 Øvrige driftudgifter for<br>kontanthjælpsmodtagere m.v. og       | 1.247.637         | 0                  | 4.575.000         | 0                  | -3.200.000                                       | 0                |
| 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for<br>revaliderender/f    | 552.055           | 0                  | 2.550.000         | 0                  | -2.000.000                                       | 0                |
| 006 Øvrige driftsudgifter for<br>revalitdender/forrevaliderender     | 793.076           | 0                  | 2.346.000         | 0                  | -1.500.000                                       | 0                |
| 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for<br>sygedagpengemo      | 0                 | 0                  | 510.000           | 0                  | 0  | 0                |
| 008 Øvrige driftsudgifter for<br>sygedagpendemodtagere               | 4.464.133         | 0                  | 4.559.000         | 0                  | 0  | 0                |
| 009 Øvrige driftsudgifter for<br>ledighedsydelsesmodtagere           | 126.682           | 0                  | 510.000           | 0                  | 0  | 0                |
| 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers<br>jobrettet udda      | 1.946.702         | 0                  | 1.224.000         | 0                  | 0  | 0                |
| 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for<br>uddannelseshjæ      | 326.628           | 0                  | 2.142.000         | 0                  | 0  | 0                |
| 012 Øvrige driftsudgifter for<br>uddannelseshjælpsmodtagere          | 6.145.637         | 0                  | 4.762.000         | 0                  | 0  | 0                |
| 013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter<br>til ordinær ud      | 0                 | 0                  | 92.000            | 0                  | 0  | 0                |
| 014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter<br>til øvrig vejl      | 12.343            | 0                  | 0                 | 0                  | 0  | 0                |
| 015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesi      | 302.507           | 0                  | 1.098.000         | 0                  | -500.000   | 0                |
| 016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter<br>til øvrig vejl      | 6.183             | 0                  | 0                 | 0                  | 0  | 0                |
| 017 Mentorudgifter til aktivitetsparate<br>kontanthjælpsmodtage      | 4.075.913         | 0                  | 2.855.000         | 0                  | 0  | 0                |
| 018 Ikke-refusionsberettigende<br>mentorudgifter                     | 151.997           | 0                  | 0                 | 0                  | 0  | 0                |

## Regnskabsoversigt

|   |                   |                    |                   |                    |                   |                  |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbe        | 12.181            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                                 | 0                 | 0                  | 460.000           | 0                  | 0                 | 0                |
| 800 Betaling til offentlige myndigheder                             | 0                 | -64.142            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| <b>Fælles udgifter-/indtægter</b>                                   | <b>1.030.102</b>  | <b>-10.996.716</b> | <b>0</b>          | <b>-12.484.000</b> | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b> |
| 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighe        | 0                 | -6.501.390         | 0                 | -8.074.000         | 0                 | 1.500.000        |
| 003 Berigtigelser   | 0                 | -27.188            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| 800 Betaling til offentlige myndigheder                             | 1.030.102         | -1.177.998         | 0                 | -603.000           | 0                 | 0                |
| <b>95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige u</b> | <b>742.457</b>    | <b>0</b>           | <b>1.309.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-271.000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                 | <b>742.457</b>    | <b>0</b>           | <b>1.309.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-271.000</b>   | <b>0</b>         |
| 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv b        | 742.457           | 0                  | 1.309.000         | 0                  | -271.000          | 0                |
| <b>97 Seniorjob til personer over 55 år</b>                         | <b>11.588.784</b> | <b>-5.337.754</b>  | <b>13.376.000</b> | <b>-5.847.000</b>  | <b>-447.000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                 | <b>11.588.784</b> | <b>-5.337.754</b>  | <b>13.376.000</b> | <b>-5.847.000</b>  | <b>-447.000</b>   | <b>0</b>         |
| 001 Løn til personer i seniorjob                                    | 11.588.784        | 0                  | 13.376.000        | 0                  | -447.000          | 0                |
| 002 Tilskud til kommunale seniorjob                                 | 0                 | -5.337.754         | 0                 | -5.847.000         | 0                 | 0                |
| <b>98 Beskæftigelsesordninger</b>                                   | <b>19.902.496</b> | <b>-9.266.704</b>  | <b>14.234.000</b> | <b>-7.862.000</b>  | <b>3.175.000</b>  | <b>1.119.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                 | <b>10.198.677</b> | <b>-6.218.286</b>  | <b>12.404.000</b> | <b>-7.862.000</b>  | <b>-2.615.000</b> | <b>2.419.000</b> |
| 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftal        | 0                 | -2.240.442         | 0                 | -1.485.000         | 0                 | 0                |
| 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct        | 1.593.098         | 0                  | 1.426.000         | 0                  | 0                 | 0                |
| 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 1        | 647.344           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| 004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksom        | 193.066           | -193.063           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| 005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejd        | 368.874           | 0                  | 459.000           | 0                  | 0                 | 0                |
| 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mento        | 0                 | -851.290           | 0                 | -2.469.000         | 0                 | 250.000          |
| 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen                     | 0                 | 0                  | 0                 | -178.000           | 0                 | 0                |
| 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjæ        | 113.139           | -77.240            | 1.431.000         | 0                  | 0                 | 0                |
| 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60% refusion (g        | 0                 | -2.012.259         | 0                 | -3.960.000         | 0                 | 2.169.000        |
| 010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særl         | 6.766             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og udd        | 94.546            | 0                  | 207.000           | 0                  | 0                 | 0                |
| 012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| 015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov o        | 794.843           | 0                  | 2.179.000         | 0                  | -500.000          | 0                |
| 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refus        | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| 018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige beho        | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| 080 Virksomhedsteam   | 6.093             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| 081 Beskæftigelsesteam  | 291.888           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| 090 Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refusion, j        | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| 095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledig        | 0                 | 0                  | 73.000            | 0                  | 0                 | 0                |

## Regnskabsoversigt

|  |                  |                   |                  |          |                  |            |          |
|--|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|------------|----------|
|  |                  |                   |                  |          |                  |            |          |
|  |                  |                   |                  |          |                  |            |          |
|  |                  |                   |                  |          |                  |            |          |
|  |                  |                   |                  |          |                  |            |          |
| efter ansøgnin                             |                  |                   |                  |          |                  |            |          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 537.008          | -207.463          | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| 800 Betaling andre off. myndigheder        | -53.025          | -499              | 0                | -469.000 | 0                | 0          | 0        |
|  |                  |                   |                  |          |                  |            |          |
| 400 Personale                              | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
|  |                  |                   |                  |          |                  |            |          |
| 400 Personale                              | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| 600 It, inventar og materiel               | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                    | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| 900 Indtægter                              | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
|  |                  |                   |                  |          |                  |            |          |
| 400 Personale                              | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 12.374           | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| 600 It, inventar og materiel               | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                    | 666              | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| 900 Indtægter                              | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
|  |                  |                   |                  |          |                  |            |          |
| 400 Personale                              | 4.021.778        | -941.984          | 1.830.000        | 0        | 2.660.000        | -1.000.000 | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 352.360          | 0                 | 0                | 0        | 390.000          | 0          | 0        |
| 600 It, inventar og materiel               | 1.137.026        | 0                 | 0                | 0        | 425.000          | 0          | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                    | 277.355          | 0                 | 0                | 0        | 315.000          | 0          | 0        |
| 900 Indtægter                              | 0                | -404.525          | 0                | 0        | 0                | -300.000   | 0        |
| <b>Psykolog indsatser</b>                  | <b>32.956</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 400 Personale                              | 23.643           | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| 600 It, inventar og materiel               | 9.313            | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| <b>EGU-elever</b>                          | <b>293.304</b>   | <b>-293.304</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 400 Personale                              | 293.304          | -293.304          | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| <b>Interne forløb , Jobcenter JK</b>       | <b>3.576.000</b> | <b>-1.408.605</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 400 Personale                              | 3.576.000        | 0                 | 0                | 0        | 2.000.000        | 0          | 0        |
| 900 Indtægter                              | 0                | -1.408.605        | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| <b>Naturprojekt</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0          | 0        |
| <b>06 Fællesudgifter og administration</b> | <b>4.526.826</b> | <b>-796</b>       | <b>3.795.000</b> | <b>0</b> | <b>1.029.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>45 Administrativ organisation</b>       | <b>4.526.826</b> | <b>-796</b>       | <b>3.795.000</b> | <b>0</b> | <b>1.029.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>     | <b>4.526.826</b> | <b>-796</b>       | <b>3.795.000</b> | <b>0</b> | <b>1.029.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>Social, Sundhed &amp; Arbejdsmarked</b> | <b>4.526.826</b> | <b>-796</b>       | <b>3.795.000</b> | <b>0</b> | <b>1.029.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 4.526.826        | -796              | 3.795.000        | 0        | 1.029.000        | 0          | 0        |

# Regnskabsoversigt

|  | <u>67.464.427</u> | <u>-3.306.407</u> | <u>98.407.000</u> | <u>-7.855.000</u> | <u>-18.649.000</u> | <u>0</u> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| <b>57 Kontante ydelser</b>   | <b>61.012.326</b> | <b>0</b>          | <b>82.009.000</b> | <b>0</b>          | <b>-13.283.000</b> | <b>0</b> |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige                                      | 61.012.326        | 0                 | 82.009.000        | 0                 | -13.283.000        | 0        |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                    | <b>61.012.326</b> | <b>0</b>          | <b>82.009.000</b> | <b>0</b>          | <b>-13.283.000</b> | <b>0</b> |
| 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr.            | 114.888           | 0                 | 205.000           | 0                 | 0                  | 0        |
| 006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt b           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |
| 007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i ak           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |
| 008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i pa           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |
| 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering                         | 2.066.894         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |
| 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering                         | 24.301.796        | 0                 | 67.302.000        | 0                 | -7.283.000         | 0        |
| 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering                         | 14.553.884        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |
| 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering                         | 24.964.682        | 0                 | 8.557.000         | 0                 | 0                  | 0        |
| 017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering | 0                 | 0                 | 5.945.000         | 0                 | 0                  | 0        |
| 019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering | 10.182            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                   | -5.000.000        | 0                 | 0                 | 0                 | -6.000.000         | 0        |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>                               | <b>6.452.101</b>  | <b>-3.306.407</b> | <b>16.398.000</b> | <b>-7.855.000</b> | <b>-5.366.000</b>  | <b>0</b> |
| 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige                         | 6.452.101         | -3.306.407        | 16.398.000        | -7.855.000        | -5.366.000         | 0        |
| <b>Fælles-/udgifter og indtægter</b>                                   | <b>6.452.101</b>  | <b>0</b>          | <b>16.398.000</b> | <b>0</b>          | <b>-5.366.000</b>  | <b>0</b> |
| 006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftiget          | 135.163           | 0                 | 306.000           | 0                 | 0                  | 0        |
| 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 p           | 2.482.562         | 0                 | 3.979.000         | 0                 | 0                  | 0        |
| 013 Løn tilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |
| 016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet p           | 1.431.757         | 0                 | 3.500.000         | 0                 | 0                  | 0        |
| 017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |
| 102 Afløb af løn tilskud til forsikrede ledige med 50 pct. re          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |
| 103 Afløb af løn tilskud til forsikrede ledige med 50 pct. re          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |
| 104 Afløb af løn tilskud med 50 pct. refusion - forsikrede le          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |
| 106 Afløb af løn tilskud til forsikrede ledige med 50 pct. re          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |
| 108 Løn tilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgive          | 1.192.641         | 0                 | 1.770.000         | 0                 | 0                  | 0        |
| 109 Løn tilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsg          | 1.143.516         | 0                 | 6.843.000         | 0                 | -5.366.000         | 0        |
| 800 Betaling andre off. myndigheder                                    | 66.462            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                    | <b>0</b>          | <b>-3.306.407</b> | <b>0</b>          | <b>-7.855.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| 001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusi           | 0                 | -1.431.757        | 0                 | -3.500.000        | 0                  | 0        |
| 004 Refusion af udgifter til hjælpe midler og personlig assis          | 0                 | -1.307.863        | 0                 | -2.142.000        | 0                  | 0        |
| 006 Refusion af afløbsudgifter til løn tilskud med 50 pct. re          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0        |



## Regnskabsoversigt

| Beskæftigelsesudvalg<br>Drift og refusion                    | Forbrug  |           | Vedtaget Budget |            | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |           |
|--|----------|-----------|-----------------|------------|--|-----------|
|  | Udgifter | Indtægter | Udgifter        | Indtægter  | Udgifter   | Indtægter |
| (I hele kr.)   |          |           |                 |            |  |           |
| 008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pc | 0        | -19.644   | 0               | -455.000   | 0  | 0         |
| 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pc | 0        | -115.083  | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pc | 0        | -98.178   | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pc | 0        | -44.451   | 0               | -1.758.000 | 0  | 0         |
| 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pc | 0        | -143.546  | 0               | 0          | 0  | 0         |
| 014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pc | 0        | -145.885  | 0               | 0          | 0  | 0         |

# Regnskabsoversigt

|   |                    |                     |                    |                     |                   |                |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>Social- og Sundhedsudvalg</b>                                  | <b>892.931.451</b> | <b>-189.486.091</b> | <b>842.386.000</b> | <b>-134.871.000</b> | <b>-2.628.000</b> | <b>367.000</b> |
| <b>Sundhed og Senior</b>  | <b>358.028.843</b> | <b>-75.888.152</b>  | <b>332.750.000</b> | <b>-54.292.000</b>  | <b>3.718.000</b>  | <b>369.000</b> |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>   | <b>1.487.815</b>   | <b>0</b>            | <b>2.086.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                                   | <b>1.487.815</b>   | <b>0</b>            | <b>2.086.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>90 Andre sundhedsudgifter</b>                                  | <b>1.487.815</b>   | <b>0</b>            | <b>2.086.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                               | <b>1.487.815</b>   | <b>0</b>            | <b>2.086.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 005 Befordringsgodtgørelse  | 1.487.815          | 0                   | 2.086.000          | 0                   | 0                 | 0              |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                        | <b>356.541.028</b> | <b>-75.888.152</b>  | <b>330.664.000</b> | <b>-54.292.000</b>  | <b>3.718.000</b>  | <b>369.000</b> |
| <b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>                        | <b>356.541.028</b> | <b>-75.888.152</b>  | <b>330.664.000</b> | <b>-54.292.000</b>  | <b>3.718.000</b>  | <b>369.000</b> |
| <b>30 Ældreboliger</b>  | <b>16.220.428</b>  | <b>-28.822.967</b>  | <b>15.542.000</b>  | <b>-26.661.000</b>  | <b>-312.000</b>   | <b>253.000</b> |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                               | <b>42.794</b>      | <b>0</b>            | <b>272.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger                 | 0                  | 0                   | 272.000            | 0                   | 0                 | 0              |
| 005 Lejetab   | 4.617              | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0              |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 38.176             | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0              |
| <b>Køkkenpulje plejecentre 2017 - Servicearealer</b>              | <b>1.641.433</b>   | <b>-1.696.500</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 45.396             | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0              |
| 600 IT, inventar og materiel                                      | 1.099.227          | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0              |
| 700 Grunde og bygninger   | 496.810            | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0              |
| 900 Indtægter   | 0                  | -1.696.500          | 0                  | 0                   | 0                 | 0              |
| <b>Solgården</b>  | <b>1.860.090</b>   | <b>-5.002.332</b>   | <b>2.138.000</b>   | <b>-5.121.000</b>   | <b>-119.000</b>   | <b>119.000</b> |
| 005 Lejetab   | -553               | 0                   | 39.000             | 0                   | -35.000           | 0              |
| 092 Lejeindtægter   | 0                  | -5.002.332          | 0                  | -5.121.000          | 0                 | 119.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 158.192            | 0                   | 191.000            | 0                   | -7.000            | 0              |
| 700 Grunde og bygninger   | 1.703.559          | 0                   | 1.859.000          | 0                   | -72.000           | 0              |
| 900 Indtægter   | -1.108             | 0                   | 49.000             | 0                   | -5.000            | 0              |
| <b>Parkvænget 31-73</b>   | <b>352.154</b>     | <b>-1.350.096</b>   | <b>782.000</b>     | <b>-1.346.000</b>   | <b>-116.000</b>   | <b>-8.000</b>  |
| 005 Lejetab   | 14.375             | 0                   | 84.000             | 0                   | -9.000            | 0              |
| 092 Lejeindtægter   | 0                  | -1.350.096          | 0                  | -1.346.000          | 0                 | -8.000         |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 78.592             | 0                   | 90.000             | 0                   | -13.000           | 0              |
| 700 Grunde og bygninger   | 259.188            | 0                   | 608.000            | 0                   | -94.000           | 0              |
| 900 Indtægter   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0              |
| <b>Parkvej 12-40 og Solkrogen 8-19</b>                            | <b>686.355</b>     | <b>-1.506.858</b>   | <b>423.000</b>     | <b>-1.446.000</b>   | <b>138.000</b>    | <b>-23.000</b> |
| 005 Lejetab   | 259.379            | 0                   | 0                  | 0                   | 86.000            | 0              |
| 092 Lejeindtægter   | 0                  | -1.506.858          | 0                  | -1.446.000          | 0                 | -23.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 52.340             | 0                   | 69.000             | 0                   | -4.000            | 0              |
| 700 Grunde og bygninger   | 374.635            | 0                   | 401.000            | 0                   | 52.000            | 0              |
| 900 Indtægter   | 0                  | 0                   | -47.000            | 0                   | 4.000             | 0              |
| <b>Parkvej 42 - 90</b>  | <b>47.930</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 005 Lejetab   | 32.187             | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0              |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 15.742             | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0              |
| <b>Solkrogen 21, Klim</b>   | <b>326.482</b>     | <b>-1.155.024</b>   | <b>316.000</b>     | <b>-831.000</b>     | <b>-74.000</b>    | <b>-66.000</b> |
| 005 Lejetab   | -4.968             | 0                   | 0                  | 0                   | 57.000            | 0              |
| 092 Lejeindtægter   | 0                  | -1.155.024          | 0                  | -831.000            | 0                 | -66.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 20.638             | 0                   | 28.000             | 0                   | 3.000             | 0              |
| 700 Grunde og bygninger   | 310.812            | 0                   | 445.000            | 0                   | -33.000           | 0              |
| 900 Indtægter   | 0                  | 0                   | -157.000           | 0                   | -101.000          | 0              |
| <b>Krabben, Slettestrandvej 6</b>                                 | <b>614.034</b>     | <b>-1.968.816</b>   | <b>973.000</b>     | <b>-2.013.000</b>   | <b>-38.000</b>    | <b>44.000</b>  |
| 005 Lejetab   | -264               | 0                   | 86.000             | 0                   | -60.000           | 0              |
| 092 Lejeindtægter   | 0                  | -1.968.816          | 0                  | -2.013.000          | 0                 | 44.000         |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 53.283             | 0                   | 63.000             | 0                   | -3.000            | 0              |
| 700 Grunde og bygninger   | 561.015            | 0                   | 804.000            | 0                   | 11.000            | 0              |
| 900 Indtægter   | 0                  | 0                   | 20.000             | 0                   | 14.000            | 0              |
| <b>Afdeling 1 Egevej 6, Parkvej 28-38, Mølleparken 1-41, Kirk</b> | <b>951.967</b>     | <b>-3.450.356</b>   | <b>1.570.000</b>   | <b>-3.523.000</b>   | <b>33.000</b>     | <b>53.000</b>  |
| 005 Lejetab   | 782.684            | 0                   | 199.000            | 0                   | -100.000          | 0              |
| 092 Lejeindtægter   | 0                  | -3.450.356          | 0                  | -3.523.000          | 0                 | 53.000         |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 146.022            | 0                   | 159.000            | 0                   | 3.000             | 0              |
| 700 Grunde og bygninger   | 896.560            | 0                   | 1.241.000          | 0                   | 215.000           | 0              |

# Regnskabsoversigt

|  |                  |                   |                  |                   |                  |                |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>Afdeling 2 Parkvej 40, Vestergade 9, Egevej 8</b> | <b>2.193.148</b> | <b>-3.222.312</b> | <b>2.112.000</b> | <b>-4.394.000</b> | <b>1.414.000</b> | <b>29.000</b>  |
| 005 Lejetab  | 1.241.655        | 0                 | 6.000            | 0                 | 1.341.000        | 0              |
| 092 Lejeindtægter                                    | 0                | -3.222.312        | 0                | -4.394.000        | 0                | 29.000         |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                | 203.483          | 0                 | 200.000          | 0                 | -15.000          | 0              |
| 700 Grunde og bygninger                              | 1.461.999        | 0                 | 2.063.000        | 0                 | 68.000           | 0              |
| 900 Indtægter  | -713.989         | 0                 | -157.000         | 0                 | 20.000           | 0              |
| <b>Aabybro Plejecenter - Vestergade 30</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>16.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 005 Lejetab  | 0                | 0                 | 16.000           | 0                 | 0                | 0              |
| <b>Toftevej - 32 boliger</b>                         | <b>984.027</b>   | <b>-2.575.904</b> | <b>759.000</b>   | <b>-2.172.000</b> | <b>114.000</b>   | <b>-48.000</b> |
| 005 Lejetab  | -1.043           | 0                 | 0                | 0                 | 15.000           | 0              |
| 092 Lejeindtægter                                    | 0                | -2.575.904        | 0                | -2.172.000        | 0                | -48.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                | 76.622           | 0                 | 93.000           | 0                 | -4.000           | 0              |
| 700 Grunde og bygninger                              | 908.160          | 0                 | 1.056.000        | 0                 | 69.000           | 0              |
| 900 Indtægter  | 288              | 0                 | -390.000         | 0                 | 34.000           | 0              |
| <b>Eldreboliger - Skp.Clementsvej 29</b>             | <b>-32.846</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 092 Lejeindtægter                                    | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0              |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0              |
| 700 Grunde og bygninger                              | -32.846          | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0              |
| 900 Indtægter  | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0              |
| <b>Torvestræde 1-5 og 10-24 (Domea)</b>              | <b>63.337</b>    | <b>0</b>          | <b>66.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 005 Lejetab  | 63.337           | 0                 | 66.000           | 0                 | 0                | 0              |
| <b>Eldreboliger - Sneppevej 6-8</b>                  | <b>332.313</b>   | <b>-474.408</b>   | <b>316.000</b>   | <b>-492.000</b>   | <b>19.000</b>    | <b>17.000</b>  |
| 005 Lejetab  | 55.209           | 0                 | 0                | 0                 | 25.000           | 0              |
| 092 Lejeindtægter                                    | 0                | -474.408          | 0                | -492.000          | 0                | 17.000         |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                | 26.402           | 0                 | 31.000           | 0                 | -4.000           | 0              |
| 700 Grunde og bygninger                              | 251.169          | 0                 | 243.000          | 0                 | 13.000           | 0              |
| 900 Indtægter  | -466             | 0                 | 42.000           | 0                 | -15.000          | 0              |
|  |                  |                   |                  |                   |                  |                |
| 005 Lejetab  | 80.697           | 0                 | 184.000          | 0                 | -134.000         | 0              |
| <b>Kildevangen 1-10, Gjø</b>                         | <b>110.920</b>   | <b>0</b>          | <b>60.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>   | <b>0</b>       |
| 005 Lejetab  | 110.920          | 0                 | 60.000           | 0                 | -50.000          | 0              |
| <b>Birkelse Plejecenter - Birkevangen 2</b>          | <b>4.985</b>     | <b>0</b>          | <b>20.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 005 Lejetab  | 4.985            | 0                 | 20.000           | 0                 | 0                | 0              |
| <b>Eldreboliger i Birkelse - Birkevangen</b>         | <b>529.732</b>   | <b>-788.477</b>   | <b>522.000</b>   | <b>-741.000</b>   | <b>-99.000</b>   | <b>10.000</b>  |
| 005 Lejetab  | 71.257           | 0                 | 112.000          | 0                 | -80.000          | 0              |
| 092 Lejeindtægter                                    | 0                | -788.477          | 0                | -741.000          | 0                | 10.000         |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                | 110.337          | 0                 | 45.000           | 0                 | 3.000            | 0              |
| 700 Grunde og bygninger                              | 354.895          | 0                 | 390.000          | 0                 | -25.000          | 0              |
| 900 Indtægter  | -6.757           | 0                 | -25.000          | 0                 | 3.000            | 0              |
| <b>Hjorthsvej 9A-17B (Domea)</b>                     | <b>40.712</b>    | <b>0</b>          | <b>215.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-205.000</b>  | <b>0</b>       |
| 005 Lejetab  | 40.712           | 0                 | 215.000          | 0                 | -205.000         | 0              |
| <b>Eldreboliger i Biersted</b>                       | <b>151.002</b>   | <b>0</b>          | <b>149.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-109.000</b>  | <b>0</b>       |
| 005 Lejetab  | 145.392          | 0                 | 149.000          | 0                 | -109.000         | 0              |
| 700 Grunde og bygninger                              | 5.610            | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0              |
| <b>Teglværksvej 17A-17P (Biersted Plejecenter)</b>   | <b>882.219</b>   | <b>0</b>          | <b>1.101.000</b> | <b>0</b>          | <b>-186.000</b>  | <b>0</b>       |
| 005 Lejetab  | 882.219          | 0                 | 1.101.000        | 0                 | -186.000         | 0              |
| <b>Stationsvej 53A-G, Biersted</b>                   | <b>93.471</b>    | <b>0</b>          | <b>62.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-30.000</b>   | <b>0</b>       |
| 005 Lejetab  | 93.471           | 0                 | 62.000           | 0                 | -30.000          | 0              |
| <b>Vadumvej 35A-I, 40B-C, 42A-D og 44A-D (Domea)</b> | <b>216.645</b>   | <b>0</b>          | <b>64.000</b>    | <b>0</b>          | <b>20.000</b>    | <b>0</b>       |
| 005 Lejetab  | 216.645          | 0                 | 64.000           | 0                 | 20.000           | 0              |
| <b>Vester hjermitslev Plejecenter</b>                | <b>1.263.586</b> | <b>0</b>          | <b>1.136.000</b> | <b>0</b>          | <b>100.000</b>   | <b>0</b>       |
| 005 Lejetab  | 1.263.586        | 0                 | 1.136.000        | 0                 | 100.000          | 0              |
| <b>Pandrup Plejecenter (efter ombygning)</b>         | <b>1.196.252</b> | <b>-4.025.444</b> | <b>1.240.000</b> | <b>-2.956.000</b> | <b>-935.000</b>  | <b>106.000</b> |
| 005 Lejetab  | 8.459            | 0                 | 104.000          | 0                 | -79.000          | 0              |
| 092 Lejeindtægter                                    | 0                | -4.025.444        | 0                | -2.956.000        | 0                | 106.000        |

# Regnskabsoversigt

|   |                    |                    |                    |                    |                     |                   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 700 Grunde og bygninger                                       | 1.080.663          | 0                  | 1.624.000          | 0                  | -334.000            | 0                 |
| 900 Indtægter   | -1.435             | 0                  | -642.000           | 0                  | -533.000            | 0                 |
| <b>Gl. Industrivej 34A-F, 6 ældreboliger</b>                  | <b>225.533</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 005 Lejetab   | 225.533            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 |
| <b>Ældreboliger Gammelgårdsvej 46</b>                         | <b>710.781</b>     | <b>-1.606.440</b>  | <b>885.000</b>     | <b>-1.626.000</b>  | <b>172.000</b>      | <b>20.000</b>     |
| 005 Lejetab   | 834                | 0                  | 3.000              | 0                  | 25.000              | 0                 |
| 092 Lejeindtægter   | 0                  | -1.606.440         | 0                  | -1.626.000         | 0                   | 20.000            |
| 500 Materiale- og aktivtetsudgifter                           | 51.227             | 0                  | 60.000             | 0                  | -3.000              | 0                 |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 563.056            | 0                  | 723.000            | 0                  | 148.000             | 0                 |
| 900 Indtægter   | 95.664             | 0                  | 99.000             | 0                  | 2.000               | 0                 |
| <b>Hune Plejecenter</b>                                       | <b>625.740</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-81.000</b>      | <b>0</b>          |
| 005 Lejetab   | 625.740            | 0                  | 0                  | 0                  | -81.000             | 0                 |
| <b>Nølsvej 10A-10F (ældreboliger)</b>                         | <b>24.937</b>      | <b>0</b>           | <b>161.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-146.000</b>     | <b>0</b>          |
| 005 Lejetab   | 24.937             | 0                  | 161.000            | 0                  | -146.000            | 0                 |
| <b>32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b>        | <b>315.755.114</b> | <b>-46.895.283</b> | <b>287.031.000</b> | <b>-27.429.000</b> | <b>6.142.000</b>    | <b>116.000</b>    |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                           | <b>98.924.710</b>  | <b>-16.417.376</b> | <b>265.455.000</b> | <b>-17.388.000</b> | <b>-165.508.000</b> | <b>236.000</b>    |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp         | 25.500.596         | -13.238.835        | 108.437.000        | -12.464.000        | -70.326.000         | -1.000.000        |
| 004 Hjemmesygepleje   | 0                  | 0                  | 29.194.000         | 0                  | -29.194.000         | 0                 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit   | 54.444.994         | 0                  | 118.482.000        | 0                  | -63.229.000         | 0                 |
| 400 Personale   | 5.700.902          | -2.826.499         | 8.921.000          | -3.688.000         | -2.236.000          | 0                 |
| 500 Materiale- og aktivtetsudgifter                           | 45.668             | -7.852             | 80.000             | 0                  | -523.000            | 0                 |
| 600 It, inventar og materiel                                  | -1.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder                           | 0                  | -344.190           | 0                  | -1.236.000         | 0                   | 1.236.000         |
| 900 Indtægter   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 |
| <b>Tværgående områder - Ældreafdelingen</b>                   | <b>3.834.765</b>   | <b>-2.187.349</b>  | <b>1.395.000</b>   | <b>-606.000</b>    | <b>2.379.000</b>    | <b>-1.328.000</b> |
| <b>Tværgående område - Hjemmepleje og Sygepleje</b>           | <b>42.115</b>      | <b>0</b>           | <b>604.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-582.000</b>     | <b>0</b>          |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemm) | 73.663             | 0                  | 604.000            | 0                  | -582.000            | 0                 |
| 200 Ledelse og administration                                 | -31.548            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 |
| <b>Tværgående område - Plejecentre</b>                        | <b>3.792.650</b>   | <b>-2.187.349</b>  | <b>791.000</b>     | <b>-606.000</b>    | <b>2.961.000</b>    | <b>-1.328.000</b> |
| 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit   | 3.825.152          | -2.187.349         | 791.000            | -606.000           | 2.961.000           | -1.328.000        |
| 200 Ledelse og administration                                 | -32.502            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 |
| <b>Projekt AKUT/SUBAKUT</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>881.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-881.000</b>     | <b>0</b>          |
| 004 Hjemmesygepleje   | 0                  | 0                  | 881.000            | 0                  | -881.000            | 0                 |
| <b>Ældreafdelingen</b>  | <b>25.219.930</b>  | <b>-148.870</b>    | <b>-444.000</b>    | <b>0</b>           | <b>24.997.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>Sygeplejen</b>   | <b>22.468.286</b>  | <b>-138.340</b>    | <b>-480.000</b>    | <b>0</b>           | <b>21.859.000</b>   | <b>0</b>          |
| 004 Hjemmesygepleje   | 21.761.103         | -138.340           | -480.000           | 0                  | 21.859.000          | 0                 |
| 200 Ledelse og administration                                 | 707.183            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 |
| <b>Tværkørende nat (Hjemmepleje)</b>                          | <b>2.751.644</b>   | <b>-10.530</b>     | <b>36.000</b>      | <b>0</b>           | <b>3.138.000</b>    | <b>0</b>          |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemm) | 2.751.644          | -10.530            | 36.000             | 0                  | 3.138.000           | 0                 |
| <b>Køkkenpulje plejecentre 2017 - Servicearealer</b>          | <b>239.855</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 239.855            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 |
| <b>Ældreafdelingen</b>  | <b>7.935.310</b>   | <b>-7.404.220</b>  | <b>806.000</b>     | <b>-740.000</b>    | <b>-806.000</b>     | <b>740.000</b>    |
| <b>Ældreafdelingen</b>  | <b>0</b>           | <b>-101</b>        | <b>403.000</b>     | <b>-370.000</b>    | <b>-403.000</b>     | <b>370.000</b>    |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemm) | 0                  | -101               | 403.000            | -370.000           | -403.000            | 370.000           |
| <b>Solgården Aleris Omsorg</b>                                | <b>7.935.310</b>   | <b>-7.404.118</b>  | <b>403.000</b>     | <b>-370.000</b>    | <b>-403.000</b>     | <b>370.000</b>    |

# Regnskabsoversigt

|  |                   |                   |                  |                 |                   |                |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice | 0                 | -2.996.947        | 0                | 0               | 0                 | 0              |
| <b>Ældreafdelingen</b>                                       | <b>28.325.524</b> | <b>-656.664</b>   | <b>602.000</b>   | <b>0</b>        | <b>26.844.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>Fjerritslev Vest Hjemmepleje</b>                          | <b>14.980.487</b> | <b>-340.267</b>   | <b>178.000</b>   | <b>0</b>        | <b>13.952.000</b> | <b>0</b>       |
| 200 Ledelse og administration                                | 728.738           | 0                 | 0                | 0               | 0                 | 0              |
| <b>Fjerritslev Øst hjemmepleje</b>                           | <b>13.345.036</b> | <b>-316.398</b>   | <b>424.000</b>   | <b>0</b>        | <b>12.892.000</b> | <b>0</b>       |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemm | 12.641.642        | -316.398          | 424.000          | 0               | 12.892.000        | 0              |
| 200 Ledelse og administration                                | 703.394           | 0                 | 0                | 0               | 0                 | 0              |
| <b>Ældreafdelingen</b>                                       | <b>34.414.281</b> | <b>-2.084.901</b> | <b>1.482.000</b> | <b>-588.000</b> | <b>28.644.000</b> | <b>588.000</b> |
| <b>Ældreafdelingen</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>657.000</b>   | <b>-588.000</b> | <b>-657.000</b>   | <b>588.000</b> |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemm | 0                 | 0                 | 657.000          | -588.000        | -657.000          | 588.000        |
| <b>Brovst Hjemmepleje</b>                                    | <b>14.264.706</b> | <b>-276.899</b>   | <b>520.000</b>   | <b>0</b>        | <b>12.832.000</b> | <b>0</b>       |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemm | 13.545.386        | -276.899          | 520.000          | 0               | 12.832.000        | 0              |
| 200 Ledelse og administration                                | 719.320           | 0                 | 0                | 0               | 0                 | 0              |
| <b>Solbakken Plejecenter</b>                                 | <b>19.014.208</b> | <b>-1.807.002</b> | <b>152.000</b>   | <b>0</b>        | <b>15.700.000</b> | <b>0</b>       |
| 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit  | 18.084.462        | -134.843          | 152.000          | 0               | 15.707.000        | 0              |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice | 59.304            | -1.672.159        | 0                | 0               | 0                 | 0              |
| 200 Ledelse og administration                                | 870.443           | 0                 | 0                | 0               | 0                 | 0              |
| 900 Indtægter  | 0                 | 0                 | 0                | 0               | -7.000            | 0              |
| <b>Møllegården Plejecenter</b>                               | <b>1.135.367</b>  | <b>-1.000</b>     | <b>153.000</b>   | <b>0</b>        | <b>769.000</b>    | <b>0</b>       |
| 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit  | 1.135.367         | 0                 | 153.000          | 0               | 769.000           | 0              |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice | 0                 | -1.000            | 0                | 0               | 0                 | 0              |
| <b>Danske Diakonhjem</b>                                     | <b>30.884.150</b> | <b>-3.387.947</b> | <b>2.821.000</b> | <b>-355.000</b> | <b>23.953.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>Åbybro Plejehjem</b>                                      | <b>20.687.639</b> | <b>-1.997.105</b> | <b>1.220.000</b> | <b>-137.000</b> | <b>16.570.000</b> | <b>0</b>       |
| 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit  | 20.617.801        | 0                 | 1.220.000        | -137.000        | 16.570.000        | 0              |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice | 69.837            | -1.997.105        | 0                | 0               | 0                 | 0              |
| <b>Birkelse Plejehjem</b>                                    | <b>10.196.512</b> | <b>-1.390.843</b> | <b>1.601.000</b> | <b>-218.000</b> | <b>7.383.000</b>  | <b>0</b>       |
| 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit  | 10.051.886        | -355.910          | 1.601.000        | -218.000        | 7.383.000         | 0              |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice | 144.625           | -1.034.932        | 0                | 0               | 0                 | 0              |
| <b>Ældreafdelingen</b>                                       | <b>30.013.139</b> | <b>-1.300.472</b> | <b>734.000</b>   | <b>0</b>        | <b>28.052.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>Fælles hjemmepleje UDE Distrikt Nord</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemm | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0                 | 0              |
| <b>Aabybro Hjemmepleje</b>                                   | <b>20.009.297</b> | <b>-350.543</b>   | <b>382.000</b>   | <b>0</b>        | <b>19.070.000</b> | <b>0</b>       |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemm | 19.280.673        | -350.543          | 382.000          | 0               | 19.070.000        | 0              |
| 200 Ledelse og administration                                | 728.624           | 0                 | 0                | 0               | 0                 | 0              |
| <b>Biersted Plejecenter</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>50.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit  | 0                 | 0                 | 50.000           | 0               | 0                 | 0              |
| <b>Kaas Plejecenter</b>                                      | <b>10.003.842</b> | <b>-949.929</b>   | <b>302.000</b>   | <b>0</b>        | <b>8.982.000</b>  | <b>0</b>       |
| 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit  | 9.168.544         | -26.325           | 302.000          | 0               | 8.982.000         | 0              |

# Regnskabsoversigt

|   |                   |                   |                  |          |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|----------|
| 200 Ledelse og administration                                       | 801.155           | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| <b>Ældreafdelingen</b>  | <b>44.920.940</b> | <b>-4.162.983</b> | <b>1.716.000</b> | <b>0</b> | <b>40.739.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Fælles hjemmepleje</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Hjemmeplejen aften/nat</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Kaas hjemmepleje</b>   | <b>13.767.492</b> | <b>-45.126</b>    | <b>416.000</b>   | <b>0</b> | <b>13.054.000</b> | <b>0</b> |
| 200 Ledelse og administration                                       | 761.858           | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| <b>Saltum/Pandrup hjemmepleje</b>                                   | <b>13.636.959</b> | <b>-1.120.610</b> | <b>162.000</b>   | <b>0</b> | <b>12.680.000</b> | <b>0</b> |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemm        | 12.908.565        | -1.120.610        | 162.000          | 0        | 12.680.000        | 0        |
| 200 Ledelse og administration                                       | 728.394           | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| <b>Pandrup Plejecenter</b>  | <b>16.772.504</b> | <b>-2.070.449</b> | <b>556.000</b>   | <b>0</b> | <b>14.884.000</b> | <b>0</b> |
| 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit         | 15.710.553        | -197.725          | 556.000          | 0        | 14.884.000        | 0        |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice        | 65.182            | -1.872.724        | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| 200 Ledelse og administration                                       | 996.770           | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| <b>Hune Plejecenter</b>   | <b>55.055</b>     | <b>0</b>          | <b>93.000</b>    | <b>0</b> | <b>40.000</b>     | <b>0</b> |
| 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit         | 55.055            | 0                 | 93.000           | 0        | 40.000            | 0        |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice        | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| <b>Vester Hjermitlev Plejecenter</b>                                | <b>154.781</b>    | <b>0</b>          | <b>489.000</b>   | <b>0</b> | <b>81.000</b>     | <b>0</b> |
| 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit         | 154.781           | 0                 | 489.000          | 0        | 81.000            | 0        |
| <b>Saltum Plejecenter Aleris Omsorg A/S</b>                         | <b>534.150</b>    | <b>-926.798</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit         | 534.150           | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice        | 0                 | -926.798          | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| <b>Indsatsområder</b>   | <b>139.665</b>    | <b>0</b>          | <b>2.650.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.650.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Ramme Ældrepulje 2016 -&gt;</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.650.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.650.000</b> | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                 | 0                 | 2.650.000        | 0        | -2.650.000        | 0        |
| <b>Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen</b>                        | <b>8.855</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 8.855             | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                               | -0                | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| <b>Genoptræningsindsatsen</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| <b>Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats</b>           | <b>96.625</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 400 Personale   | -0                | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                               | 96.625            | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| <b>Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårø</b> | <b>-0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                               | -0                | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| <b>Andet vedr. bedre forhold for de svageste ældre</b>              | <b>34.184</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 34.184            | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| <b>Klippekortordning - hjemmeplejen</b>                             | <b>1.278.744</b>  | <b>0</b>          | <b>1.181.000</b> | <b>0</b> | <b>259.000</b>    | <b>0</b> |
| 400 Personale   | 1.280.744         | 0                 | 1.181.000        | 0        | 0                 | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                               | -2.000            | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0        |
| 900 Indtægter   | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 259.000           | 0        |
| <b>Klippekort til plejehjemsbeboere</b>                             | <b>2.491.876</b>  | <b>-1.272.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |

# Regnskabsoversigt

|   |                         |                   |                         |                   |                   |                 |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 400 Personale   | 2.491.876               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                 | 0               |
| 900 Indtægter   | 0                       | -1.272.500        | 0                       | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Indsatsområder</b>   | <b>7.132.225</b>        | <b>-7.872.000</b> | <b>7.752.000</b>        | <b>-7.752.000</b> | <b>120.000</b>    | <b>-120.000</b> |
| <b>Styrkelse af centersygeplejefunktion</b>                         | <b>346.305</b>          | <b>0</b>          | <b>7.752.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-7.362.000</b> | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 346.305                 | 0                 | 7.752.000               | 0                 | -7.362.000        | 0               |
| 400 Personale   | 628.426                 | 0                 | 0                       | 0                 | 690.000           | 0               |
| 400 Personale   | 3.641.781               | 0                 | 0                       | 0                 | 3.764.000         | 0               |
| <b>fleksibel pakkestruktur i hjemmepleje</b>                        | <b>862.980</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>900.000</b>    | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 862.980                 | 0                 | 0                       | 0                 | 900.000           | 0               |
| <b>Pårørendeaflastning</b>  | <b>945.593</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>945.000</b>    | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 945.593                 | 0                 | 0                       | 0                 | 945.000           | 0               |
| 400 Personale   | 582.531                 | 0                 | 0                       | 0                 | 683.000           | 0               |
| 400 Personale   | 56.631                  | 0                 | 0                       | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Erindringsdans og musikterapi</b>                                | <b>54.725</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>300.000</b>    | <b>0</b>        |
| 400 Personale   | 54.725                  | 0                 | 0                       | 0                 | 300.000           | 0               |
| 400 Personale   | 236                     | 0                 | 0                       | 0                 | 50.000            | 0               |
| <b>Diverse udgifter</b>   | <b>13.018</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>150.000</b>    | <b>0</b>        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                | 13.018                  | 0                 | 0                       | 0                 | 150.000           | 0               |
| <b>Diverse indtægter</b>  | <b>0</b>                | <b>-7.872.000</b> | <b>0</b>                | <b>-7.752.000</b> | <b>0</b>          | <b>-120.000</b> |
| 900 Indtægter   | 0                       | -7.872.000        | 0                       | -7.752.000        | 0                 | -120.000        |
|   | -                       | -                 | -                       | -                 | -                 | -               |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>7.000</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b><u>34 Plejehjem og beskyttede boliger</u></b>                    | <b><u>1.380.640</u></b> | <b><u>0</u></b>   | <b><u>1.650.000</u></b> | <b><u>0</u></b>   | <b><u>0</u></b>   | <b><u>0</u></b> |
| <b>Solgården - aflastning</b>                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>58.000</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 094 Beboeres betaling for husleje                                   | 0                       | 0                 | 54.000                  | 0                 | 0                 | 0               |
| 096 Beboeres betaling for el og varme                               | 0                       | 0                 | 4.000                   | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Solbakken - aflastning</b>                                       | <b>525.856</b>          | <b>0</b>          | <b>159.000</b>          | <b>0</b>          | <b>424.000</b>    | <b>0</b>        |
| 094 Beboeres betaling for husleje                                   | 458.838                 | 0                 | 139.000                 | 0                 | 424.000           | 0               |
| 096 Beboeres betaling for el og varme                               | 67.018                  | 0                 | 20.000                  | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Møllegården - aflastning</b>                                     | <b>168.067</b>          | <b>0</b>          | <b>648.000</b>          | <b>0</b>          | <b>-424.000</b>   | <b>0</b>        |
| 094 Beboeres betaling for husleje                                   | 168.228                 | 0                 | 592.000                 | 0                 | -424.000          | 0               |
| 096 Beboeres betaling for el og varme                               | -161                    | 0                 | 56.000                  | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Aabybro Plejecenter - aflastning</b>                             | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>88.000</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 094 Beboeres betaling for husleje                                   | 0                       | 0                 | 80.000                  | 0                 | 0                 | 0               |
| 096 Beboeres betaling for el og varme                               | 0                       | 0                 | 8.000                   | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Pandrup Plejecenter - aflastning</b>                             | <b>679.477</b>          | <b>0</b>          | <b>622.000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 094 Beboeres betaling for husleje                                   | 624.788                 | 0                 | 578.000                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 096 Beboeres betaling for el og varme                               | 54.689                  | 0                 | 44.000                  | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Gammelgårdsvej 46 - aflastning</b>                               | <b>7.240</b>            | <b>0</b>          | <b>75.000</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 094 Beboeres betaling for husleje                                   | 6.085                   | 0                 | 75.000                  | 0                 | 0                 | 0               |
| 700 Grunde og bygninger   | 1.155                   | 0                 | 0                       | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordri</b> | <b>21.889.816</b>       | <b>-169.902</b>   | <b>25.273.000</b>       | <b>-202.000</b>   | <b>-2.112.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Fælles udgifter og -indtægter</b>                                | <b>21.889.816</b>       | <b>-169.902</b>   | <b>25.273.000</b>       | <b>-202.000</b>   | <b>-2.112.000</b> | <b>0</b>        |
| 002 Optiske synshjælpemidler (Serviceloven § 112)                   | 15.160                  | 0                 | 140.000                 | 0                 | 0                 | 0               |

## Regnskabsoversigt

|  |                         |                 |                         |                 |                 |                 |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                         |                 |                         |                 |                 |                 |
|  |                         |                 |                         |                 |                 |                 |
|  |                         |                 |                         |                 |                 |                 |
|  |                         |                 |                         |                 |                 |                 |
|  |                         |                 |                         |                 |                 |                 |
|  |                         |                 |                         |                 |                 |                 |
|  |                         |                 |                         |                 |                 |                 |
|  |                         |                 |                         |                 |                 |                 |
| 012 Hjælpe-middeldepoter   | 1.492.891               | -3.953          | 1.993.000               | 0               | 0               | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 9.501.362               | -29.300         | 9.485.000               | 0               | -640.000        | 0               |
| 600 It, inventar og materiel   | 0                       | 0               | 9.000                   | 0               | 0               | 0               |
| 800 Betaling andre off. myndigheder  | 203.056                 | -91.112         | 1.405.000               | -202.000        | -1.000.000      | 0               |
| <b><u>37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasni</u></b> | <b><u>1.295.031</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.161.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                                 | <b><u>1.295.031</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.161.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§               | 1.290.860               | 0               | 1.133.000               | 0               | 0               | 0               |
| 003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem               | 4.171                   | 0               | 28.000                  | 0               | 0               | 0               |



# Regnskabsoversigt

|  |                    |                   |                    |                 |                   |          |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>         | <b>216.166</b>     | <b>-177.949</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>35 Kirkegårde</b>   | <b>216.166</b>     | <b>-177.949</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>40 Kirkegårde</b>   | <b>216.166</b>     | <b>-177.949</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                            | <b>216.166</b>     | <b>-177.949</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | 216.166            | -177.949          | 0                  | 0               | 0                 | 0        |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                                      | <b>163.794.474</b> | <b>-1.842.050</b> | <b>165.614.000</b> | <b>-842.000</b> | <b>-2.825.000</b> | <b>0</b> |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                                | <b>163.794.474</b> | <b>-1.842.050</b> | <b>165.614.000</b> | <b>-842.000</b> | <b>-2.825.000</b> | <b>0</b> |
| <b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b> | <b>127.357.000</b> | <b>0</b>          | <b>131.857.000</b> | <b>0</b>        | <b>-4.500.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                            | <b>127.357.000</b> | <b>0</b>          | <b>131.857.000</b> | <b>0</b>        | <b>-4.500.000</b> | <b>0</b> |
| 002 Stationær somatik  | 53.285.866         | 0                 | 71.007.000         | 0               | -4.500.000        | 0        |
| 003 Ambulant somatik   | 55.355.523         | 0                 | 37.135.000         | 0               | 0                 | 0        |
| 004 Stationær psykiatri  | 1.414.763          | 0                 | 2.171.000          | 0               | 0                 | 0        |
| 005 Ambulant psykiatri   | 3.242.750          | 0                 | 3.406.000          | 0               | 0                 | 0        |
| 006 Praksissektoren (Sygesikring)                              | 10.345.963         | 0                 | 11.735.000         | 0               | 0                 | 0        |
| 007 Genoptræning under indlæggelse                             | 0                  | 0                 | 3.898.000          | 0               | 0                 | 0        |
| 400 Personale  | 26.130             | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | 3.666.016          | 0                 | 2.505.000          | 0               | 0                 | 0        |
| 600 It, inventar og materiel                                   | 19.990             | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0        |
| <b>82 Genoptræning og vedligeholdelses træning</b>             | <b>14.473.210</b>  | <b>-1.083.210</b> | <b>13.410.000</b>  | <b>-420.000</b> | <b>400.000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                            | <b>14.473.210</b>  | <b>-1.083.210</b> | <b>13.410.000</b>  | <b>-420.000</b> | <b>400.000</b>    | <b>0</b> |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses træning          | 12.231.933         | -1.083.210        | 10.930.000         | -420.000        | 400.000           | 0        |
| 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 1)  | 1.021.204          | 0                 | 1.168.000          | 0               | 0                 | 0        |
| 003 Personbefordring   | 1.220.073          | 0                 | 1.312.000          | 0               | 0                 | 0        |
| <b>Projekt Pukkel-puljen</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 900 Indtægter  | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0        |
| <b>84 Fysioterapi</b>  | <b>8.735.424</b>   | <b>0</b>          | <b>8.730.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                            | <b>8.735.424</b>   | <b>0</b>          | <b>8.730.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 001 Ridefysioterapi  | 1.318.501          | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | 7.416.923          | 0                 | 8.730.000          | 0               | 0                 | 0        |
| <b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>                       | <b>10.468.841</b>  | <b>-758.840</b>   | <b>9.557.000</b>   | <b>-422.000</b> | <b>575.000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Sundhed - Beskæftigelse</b>                                 | <b>8.460.567</b>   | <b>-757.240</b>   | <b>7.049.000</b>   | <b>-422.000</b> | <b>575.000</b>    | <b>0</b> |
| 200 Ledelse og administration                                  | 641.845            | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0        |
| 400 Personale  | 6.652.654          | -400.128          | 5.941.000          | 0               | 778.000           | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | 607.669            | 0                 | 438.000            | 0               | 0                 | 0        |
| 600 It, inventar og materiel                                   | 508.365            | 0                 | 526.000            | 0               | -203.000          | 0        |
| 700 Grunde og bygninger  | 50.034             | 0                 | 144.000            | 0               | 0                 | 0        |
| 900 Indtægter  | 0                  | -357.113          | 0                  | -422.000        | 0                 | 0        |
| <b>Sundhedshuset, Sygehusvej 3</b>                             | <b>992.196</b>     | <b>0</b>          | <b>1.126.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger  | 992.196            | 0                 | 1.126.000          | 0               | 0                 | 0        |
| <b>Ny sundhedsordning for personale i Jammerbuqt kommune</b>   | <b>1.016.078</b>   | <b>-1.600</b>     | <b>1.382.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 400 Personale  | 988.917            | 0                 | 1.246.000          | 0               | 0                 | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | 27.160             | 0                 | 30.000             | 0               | 0                 | 0        |
| 600 It, inventar og materiel                                   | 0                  | 0                 | 29.000             | 0               | 0                 | 0        |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                  | 0                 | 77.000             | 0               | 0                 | 0        |
| 900 Indtægter  | 0                  | -1.600            | 0                  | 0               | 0                 | 0        |
| <b>90 Andre sundhedsudgifter</b>                               | <b>2.760.000</b>   | <b>0</b>          | <b>2.060.000</b>   | <b>0</b>        | <b>700.000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                            | <b>2.760.000</b>   | <b>0</b>          | <b>2.060.000</b>   | <b>0</b>        | <b>700.000</b>    | <b>0</b> |
| 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold        | 478.464            | 0                 | 843.000            | 0               | 0                 | 0        |
| 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter                  | 1.451.323          | 0                 | 254.000            | 0               | 700.000           | 0        |
| 004 Begravelseshjælp   | 830.213            | 0                 | 963.000            | 0               | 0                 | 0        |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                     | <b>12.695.448</b>  | <b>-1.585.462</b> | <b>10.468.000</b>  | <b>-573.000</b> | <b>1.769.000</b>  | <b>0</b> |

# Regnskabsoversigt

|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|
| <b>32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b>              | <b>8.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>64.000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                 | <b>8.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>64.000</b>    | <b>0</b> |
| Leverandør  | 8.000             | 0                 | 0                | 0               | 64.000           | 0        |
|   | <b>10.661.432</b> | <b>-1.142.450</b> | <b>8.885.000</b> | <b>-573.000</b> | <b>1.705.000</b> | <b>0</b> |
| <b>og handicappede</b>  |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                 | <b>2.914.104</b>  | <b>0</b>          | <b>1.663.000</b> | <b>0</b>        | <b>1.205.000</b> | <b>0</b> |
| 001 Forebyggende hjemmebesøg  | 2.750.000         | 0                 | 1.497.000        | 0               | 1.253.000        | 0        |
|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| <b>Fælles - aktivitetscentre</b>                                    | <b>2.032.045</b>  | <b>-279.045</b>   | <b>2.014.000</b> | <b>-261.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| <b>Aktivitetscenter på Solgården</b>                                | <b>1.108.777</b>  | <b>-149.080</b>   | <b>742.000</b>   | <b>0</b>        | <b>350.000</b>   | <b>0</b> |
|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| 200 Ledelse og administration                                       | 35.141            | 0                 | 71.000           | 0               | 0                | 0        |
| <b>Aktivitetscenter Parkvænget</b>                                  | <b>617.854</b>    | <b>-400.122</b>   | <b>738.000</b>   | <b>-312.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j        | 617.854           | -400.122          | 738.000          | -312.000        | 0                | 0        |
|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| <b>Mølleparkcentret</b>   | <b>987.776</b>    | <b>-56.022</b>    | <b>926.000</b>   | <b>0</b>        | <b>150.000</b>   | <b>0</b> |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j        | 952.635           | -56.022           | 889.000          | 0               | 150.000          | 0        |
|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| 200 Ledelse og administration                                       | 35.141            | 0                 | 37.000           | 0               | 0                | 0        |
| <b>Biersted Aktivitetscenter</b>                                    | <b>1.940.091</b>  | <b>-90.467</b>    | <b>1.676.000</b> | <b>0</b>        | <b>70.000</b>    | <b>0</b> |
|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| 200 Ledelse og administration                                       | 35.141            | 0                 | 38.000           | 0               | 0                | 0        |
| <b>Kildevangen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>8.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j        | 0                 | 0                 | 8.000            | 0               | 0                | 0        |
|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| <b>Hjørths hus</b>  | <b>7.504</b>      | <b>0</b>          | <b>3.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j        |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| <b>Syrenparken, Kaas Dagcenter</b>                                  | <b>1.053.281</b>  | <b>-167.714</b>   | <b>1.115.000</b> | <b>0</b>        | <b>-70.000</b>   | <b>0</b> |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j        |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| 200 Ledelse og administration                                       | 35.141            | 0                 | 38.000           | 0               | 0                | 0        |
| <b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale f</b> | <b>2.026.016</b>  | <b>-443.012</b>   | <b>1.583.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| <b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>       | <b>2.026.016</b>  | <b>-443.012</b>   | <b>1.583.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                 | <b>790.000</b>    | <b>0</b>          | <b>844.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-54.000</b>   | <b>0</b> |
| 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1)       | 790.000           | 0                 | 844.000          | 0               | -54.000          | 0        |
|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| <b>Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>540.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-540.000</b>  | <b>0</b> |
| 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1)       | 0                 | 0                 | 540.000          | 0               | -540.000         | 0        |
|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| <b>Frivillighuset Jammerbugten Bredgade 39, 9490 Pandrup</b>        | <b>1.236.016</b>  | <b>-443.012</b>   | <b>199.000</b>   | <b>0</b>        | <b>594.000</b>   | <b>0</b> |
|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| (Frivillighuset Jammerbugten Bredgade 39, 9490 Pandrup)             | 1.228.536         | -443.012          | 199.000          | 0               | 594.000          | 0        |
| 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1)       | 1.228.536         | -443.012          | 199.000          | 0               | 594.000          | 0        |
|   |                   |                   |                  |                 |                  |          |
| <b>PUF - puljen 2016, frivilligt socialt arbejde</b>                | <b>7.480</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1)       | 7.480             | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0        |

# Regnskabsoversigt

|   |                    |                     |                    |                    |                   |               |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>              | <b>252.377</b>     | <b>0</b>            | <b>264.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>  | <b>252.377</b>     | <b>0</b>            | <b>264.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>                                  | <b>252.377</b>     | <b>0</b>            | <b>264.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| Hjordtal kulturcenter   | 252.377            | 0                   | 264.000            | 0                  | 0                 | 0             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                | 98.100             | 0                   | 238.000            | 0                  | 0                 | 0             |
| 700 Grunde og bygninger   | 154.277            | 0                   | 26.000             | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                    | <b>4.647.903</b>   | <b>0</b>            | <b>4.829.000</b>   | <b>-7.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>  | <b>4.647.903</b>   | <b>0</b>            | <b>4.829.000</b>   | <b>-7.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>                      | <b>4.647.903</b>   | <b>0</b>            | <b>4.829.000</b>   | <b>-7.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| Fælles udgifter og indtægter  | 500.947            | 0                   | 984.000            | -7.000             | 0                 | 0             |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud                       | 222.047            | 0                   | 423.000            | 0                  | 0                 | 0             |
| 002 Køb af pladser  | 278.900            | 0                   | 561.000            | -7.000             | 0                 | 0             |
| <b>Rammeaftalen Socialområdet</b>                                   | <b>1.648.360</b>   | <b>0</b>            | <b>2.237.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud                       | 1.648.360          | 0                   | 2.237.000          | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>Rammeaftalen Specialundervisning</b>                             | <b>2.498.596</b>   | <b>0</b>            | <b>1.608.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud                       | 2.498.596          | 0                   | 1.608.000          | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                          | <b>351.526.980</b> | <b>-109.992.479</b> | <b>328.146.000</b> | <b>-79.157.000</b> | <b>-5.290.000</b> | <b>-2.000</b> |
| <b>22 Central refusionsordning</b>                                  | <b>0</b>           | <b>-9.160.832</b>   | <b>0</b>           | <b>-7.663.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>               | <b>0</b>           | <b>-9.160.832</b>   | <b>0</b>           | <b>-7.663.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| Fælles udgifter-/ og indtægter                                      | 0                  | -9.160.832          | 0                  | -7.663.000         | 0                 | 0             |
| 006 Refusion vedr. funktion 5.32.32                                 | 0                  | -1.780.436          | 0                  | -1.766.000         | 0                 | 0             |
| 007 Refusion vedr. funktion 5.32.33                                 | 0                  | -5.152.134          | 0                  | -3.432.000         | 0                 | 0             |
| 013 Refusion vedr. funktion 5.38.50                                 | 0                  | -1.141.887          | 0                  | -1.451.000         | 0                 | 0             |
| 014 Refusion vedr. funktion 5.38.52                                 | 0                  | -784.689            | 0                  | -1.013.000         | 0                 | 0             |
| 017 Refusion vedr. funktion 5.38.59                                 | 0                  | -24.832             | 0                  | -1.000             | 0                 | 0             |
| 091 Berigtigelser   | 0                  | -276.854            | 0                  | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>                          | <b>244.263.828</b> | <b>-85.723.629</b>  | <b>221.056.000</b> | <b>-62.093.000</b> | <b>-3.674.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b>              | <b>24.337.822</b>  | <b>-1.088.092</b>   | <b>22.199.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-167.000</b>   | <b>0</b>      |
| Fælles udgifter og indtægter  | 24.337.822         | -1.088.092          | 22.199.000         | 0                  | -167.000          | 0             |
| 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtag        | 6.406.458          | -188.784            | 5.370.000          | 0                  | 94.000            | 0             |
| 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds        | 17.931.364         | -899.308            | 16.680.000         | 0                  | -261.000          | 0             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                | 0                  | 0                   | 149.000            | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>            | <b>214.875.352</b> | <b>-83.387.578</b>  | <b>195.080.000</b> | <b>-60.177.000</b> | <b>-2.507.000</b> | <b>0</b>      |
| Fællesudgifter og -indtægter  | 127.307.634        | -2.114.860          | 128.477.000        | -30.000            | -2.345.000        | 0             |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med b       | 127.307.634        | -2.114.860          | 128.477.000        | -30.000            | -2.345.000        | 0             |
| <b>Social - færdighedstræning i grupper. Støttet projekt fra 1</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med b       | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>Akutpladsprojekt på Toftehøj - støttet projekt fra 1.11.2014</b> | <b>589.858</b>     | <b>-589.858</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med b       | 589.858            | -589.858            | 0                  | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>Fælles for Handicap og Socialpsykiatri</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 500 Materiale- og Aktivitetsudgifter                                | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>Socialpædagogisk støtte</b>                                      | <b>9.489.317</b>   | <b>-2.664.317</b>   | <b>8.296.000</b>   | <b>-1.420.000</b>  | <b>-51.000</b>    | <b>0</b>      |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med b       | 8.737.006          | -2.664.317          | 7.869.000          | -1.420.000         | -51.000           | 0             |
| 200 Ledelse og administration                                       | 752.311            | 0                   | 427.000            | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>Specialkorps §85</b>   | <b>4.031.378</b>   | <b>-4.031.378</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>      |

# Regnskabsoversigt

|   |                    |                    |                    |                    |                   |               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 200 Ledelse og administration                                       | 146.271            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>Opgangsfællesskab</b>  | <b>1.193.260</b>   | <b>-1.194.260</b>  | <b>1.504.000</b>   | <b>-1.505.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold      | 21.842             | -21.810            | 0                  | 0                  | 0                 | 0             |
| 200 Ledelse og administration                                       | 37.271             | 0                  | 84.000             | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>Solkrogen</b>  | <b>19.254.048</b>  | <b>-19.398.048</b> | <b>15.006.000</b>  | <b>-15.150.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med b       | 18.481.913         | -19.398.048        | 14.142.000         | -15.150.000        | 0                 | 0             |
| 200 Ledelse og administration                                       | 772.134            | 0                  | 864.000            | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>Krabben</b>  | <b>16.667.146</b>  | <b>-16.794.146</b> | <b>13.822.000</b>  | <b>-13.899.000</b> | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>      |
| 200 Ledelse og administration                                       | 6.043.686          | -6.043.686         | 0                  | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>Egehuset</b>   | <b>6.043.686</b>   | <b>-6.043.686</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med b       | 5.482.466          | -6.043.686         | 0                  | 0                  | 0                 | 0             |
| 200 Ledelse og administration                                       | 561.220            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0             |
| 200 Ledelse og administration                                       |                    |                    |                    |                    | 0                 | 0             |
| <b>Toftehøj</b>   | <b>20.332.504</b>  | <b>-20.570.504</b> | <b>18.152.000</b>  | <b>-18.340.000</b> | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>      |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med b       | 19.298.929         | -20.570.504        | 16.943.000         | -18.340.000        | -50.000           | 0             |
| 200 Ledelse og administration                                       | 1.033.575          | 0                  | 1.209.000          | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>Skipper Clementsvej</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>Sneppen</b>  | <b>1.746.244</b>   | <b>-1.748.244</b>  | <b>1.936.000</b>   | <b>-1.938.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 200 Ledelse og administration                                       | 78.246             | 0                  | 94.000             | 0                  | 0                 | 0             |
| <b>Fælles udgifter og -indtægter</b>                                | <b>5.050.654</b>   | <b>-1.247.958</b>  | <b>3.777.000</b>   | <b>-1.916.000</b>  | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>      |
|   |                    |                    |                    |                    |                   | 0             |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>                       | <b>104.943.214</b> | <b>-13.948.049</b> | <b>104.623.000</b> | <b>-8.162.000</b>  | <b>-1.616.000</b> | <b>-2.000</b> |
| <b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv</b> |                    |                    |                    |                    |                   |               |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                                 | <b>2.768.182</b>   | <b>-1.387.989</b>  | <b>3.238.000</b>   | <b>-1.619.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Ser        |                    |                    |                    |                    |                   |               |
| 002 Kvindekrisecentre (Serviceloven § 109)                          | 91.193             | 0                  | 1.492.000          | 0                  | 0                 | 0             |
| 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige      | 0                  | -1.380.194         | 0                  | -1.619.000         | 0                 | 0             |
| <b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>  | <b>10.000.890</b>  | <b>-270.561</b>    | <b>13.211.000</b>  | <b>-298.000</b>    | <b>-878.000</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                 | <b>10.000.890</b>  | <b>-270.561</b>    | <b>13.211.000</b>  | <b>-298.000</b>    | <b>-878.000</b>   | <b>0</b>      |
| 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale        | 3.114.180          | 0                  | 3.006.000          | 0                  | -25.000           | 0             |

# Regnskabsoversigt

|  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 0                 | 0                 | 1.205.000         | 0                 | -653.000        | 0               |
| <b>Genhusning - Toftehøj under ombygning.</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>     | <b>45.318.679</b> | <b>-5.438.177</b> | <b>44.414.000</b> | <b>-1.514.000</b> | <b>-518.000</b> | <b>-112.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                  | <b>45.318.679</b> | <b>-5.438.177</b> | <b>44.414.000</b> | <b>-1.514.000</b> | <b>-518.000</b> | <b>-112.000</b> |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale p         | 2.454.087         | 0                 | 1.273.000         | 0                 | 340.000         | 0               |
| 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende                           | 5.542.858         | -1.653.670        | 3.118.000         | 0                 | 62.000          | 0               |
| 092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)                           | 0                 | -2.069.749        | 0                 | -1.514.000        | 0               | -112.000        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 82.838            | 0                 | 8.703.000         | 0                 | -1.863.000      | 0               |
| <b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-9)</b> | <b>3.761.525</b>  | <b>-1.857</b>     | <b>3.601.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                  | <b>1.340.668</b>  | <b>0</b>          | <b>1.172.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Se         | 1.340.668         | 0                 | 1.172.000         | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Støtte-/kontaktpersonkorps</b>                                    | <b>2.420.857</b>  | <b>-1.857</b>     | <b>2.429.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        |
| 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Servic         | 2.420.857         | -1.857            | 2.429.000         | 0                 | -10.000         | 0               |
| <b>58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)</b>              | <b>14.828.955</b> | <b>-1.089.317</b> | <b>13.629.000</b> | <b>-110.000</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>110.000</b>  |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                  | <b>14.828.955</b> | <b>-1.089.317</b> | <b>13.629.000</b> | <b>-110.000</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>110.000</b>  |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk o         | 14.791.209        | -1.089.317        | 12.452.000        | -110.000          | -68.000         | 110.000         |
| 005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)                             | 50.797            | 0                 | 43.000            | 0                 | 0               | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | -13.051           | 0                 | 1.134.000         | 0                 | 53.000          | 0               |
| <b>59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)</b>         | <b>28.264.983</b> | <b>-5.760.148</b> | <b>26.530.000</b> | <b>-4.621.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                  | <b>16.899.356</b> | <b>-7.520</b>     | <b>16.286.000</b> | <b>0</b>          | <b>-185.000</b> | <b>0</b>        |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige so         | 446.486           | 0                 | 413.000           | 0                 | 1.000           | 0               |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk          | 16.447.402        | -7.520            | 15.572.000        | 0                 | -215.000        | 0               |
| 500 Aktivitets- og materialeudgifter                                 | 5.468             | 0                 | 301.000           | 0                 | 29.000          | 0               |
| <b>Fælles udgifter og indtægter, værestederne</b>                    | <b>5.812.547</b>  | <b>-161.547</b>   | <b>5.685.000</b>  | <b>-24.000</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk          | 5.589.931         | -161.547          | 5.403.000         | -24.000           | -10.000         | 0               |
| 200 Ledelse og administration  | 222.616           | 0                 | 282.000           | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Orkidéen - Parkvænget 27</b>                                      | <b>52.671</b>     | <b>-52.671</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk          | 52.671            | -52.671           | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal</b>                         | <b>5.373.333</b>  | <b>-5.411.333</b> | <b>4.559.000</b>  | <b>-4.597.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk          | 5.115.785         | -5.411.333        | 4.282.000         | -4.597.000        | 0               | 0               |
| 200 Ledelse og administration  | 257.548           | 0                 | 277.000           | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Tjørnevænget 1</b>  | <b>57.248</b>     | <b>-57.248</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk          | 57.248            | -57.248           | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Solsikken - Toftevej 2</b>  | <b>45.113</b>     | <b>-45.113</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk          | 45.113            | -45.113           | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Åkanden - Bredgade 99</b>   | <b>24.716</b>     | <b>-24.716</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Regnskabsoversigt

|  |                         |                   |                       |                   |                 |                 |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|  |                         |                   |                       |                   |                 |                 |
|  | <u>2.319.938</u>        | <u>-1.159.969</u> | <u>2.467.000</u>      | <u>-1.239.000</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| <b>72 Sociale formål</b>                   | <b>2.319.938</b>        | <b>-1.159.969</b> | <b>2.467.000</b>      | <b>-1.239.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  |                         |                   |                       |                   |                 |                 |
|  |                         |                   |                       |                   |                 |                 |
|  |                         |                   |                       |                   |                 |                 |
| <b>06 Fællesudgifter og administration</b> | <b><u>1.769.259</u></b> | <b><u>0</u></b>   | <b><u>315.000</u></b> | <b><u>0</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| <b>45 Administrativ organisation</b>       | <b><u>1.769.259</u></b> | <b><u>0</u></b>   | <b><u>315.000</u></b> | <b><u>0</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 51 Sekretariat og forvaltninger            | 1.769.259               | 0                 | 315.000               | 0                 | 0               | 0               |
| Social, Sundhed & Arbejdsmarked            | 1.769.259               | 0                 | 315.000               | 0                 | 0               | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 1.769.259               | 0                 | 315.000               | 0                 | 0               | 0               |

## Regnskabsoversigt

|  |                  |          |                  |          |                  |          |
|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| <b>Social- og Sundhedsudvalg</b>                       | <b>1.080.460</b> | <b>0</b> | <b>2.200.000</b> | <b>0</b> | <b>4.024.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Sundhed og Senior</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>150.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>150.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>150.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>150.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>150.000</b>   | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger                                | 0                | 0        | 0                | 0        | 150.000          | 0        |
| <b>Pandrup Nord</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Saltum Plejecenter</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger                                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        |

## Regnskabsoversigt

|   |                       |                 |                         |                 |                         |                 |
|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b><u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u></b> | <b><u>210.618</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>25 Faste ejendomme</u></b>                              | <b><u>210.618</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>18 Driftsikring af boligbyggeri</u></b>                 | <b><u>210.618</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| <b>Egehuset - Hus A</b>                                       | <b>78.123</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        |
| 003 Udgift til servicearealer                                 | 78.123                | 0               | 0                       | 0               | 0                       | 0               |
| <b>Egehuset - Hus B</b>                                       | <b>120.995</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        |
| 003 Udgift til servicearealer                                 | 120.995               | 0               | 0                       | 0               | 0                       | 0               |
| <b>Poppelhuset - Hus B</b>                                    | <b>11.500</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        |
| 003 Udgift til servicearealer                                 | 11.500                | 0               | 0                       | 0               | 0                       | 0               |
| <b><u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u></b>             | <b><u>869.842</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.200.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>3.874.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>32 Tilbud til ældre og handicappede</u></b>             | <b><u>869.842</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.200.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>3.874.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>30 Ældreboliger</u></b>                                 | <b><u>869.842</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.200.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>3.874.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| <b>Egehuset - Hus A</b>                                       | <b>572.800</b>        | <b>0</b>        | <b>2.200.000</b>        | <b>0</b>        | <b>3.874.000</b>        | <b>0</b>        |
| 600 It, inventar og materiel                                  | 349.556               | 0               | 0                       | 0               | 0                       | 0               |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 223.243               | 0               | 2.200.000               | 0               | 3.874.000               | 0               |
| <b>Egehuset - Hus B</b>                                       | <b>297.043</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 297.043               | 0               | 0                       | 0               | 0                       | 0               |



# Regnskabsoversigt

|  |                   |                    |                   |                    |                   |          |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| <b>Teknik- og Miljøudvalg</b>                          | <b>77.318.322</b> | <b>-17.796.587</b> | <b>69.119.000</b> | <b>-12.595.000</b> | <b>87.000</b>     | <b>0</b> |
| <b>Natur og miljø</b>                                  | <b>20.269.331</b> | <b>-3.962.902</b>  | <b>17.165.000</b> | <b>-1.104.000</b>  | <b>-1.603.000</b> | <b>0</b> |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>20.269.331</b> | <b>-3.962.902</b>  | <b>17.165.000</b> | <b>-1.104.000</b>  | <b>-1.603.000</b> | <b>0</b> |
| <b>28 Fritidsområder</b>                               | <b>10.234.892</b> | <b>-25.642</b>     | <b>10.507.000</b> | <b>-124.000</b>    | <b>-623.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>20 Grønne områder og naturpladser</b>               | <b>10.234.892</b> | <b>-25.642</b>     | <b>10.507.000</b> | <b>-124.000</b>    | <b>-623.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>Naturområder, parker og legepladser</b>             | <b>10.234.892</b> | <b>-25.642</b>     | <b>10.507.000</b> | <b>-124.000</b>    | <b>-623.000</b>   | <b>0</b> |
| Naturområder, parker og legepladser                    | 9.708.969         | 0                  | 10.507.000        | -124.000           | -623.000          | 0        |
| 400 Personale  | 8.019.000         | 0                  | 8.574.000         | 0                  | -623.000          | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 142.998           | 0                  | 148.000           | 0                  | 0                 | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                                | 1.546.971         | 0                  | 1.785.000         | -124.000           | 0                 | 0        |
| 900 Indtægter  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>Projekt Ren Kystlinie</b>                           | <b>525.922</b>    | <b>-25.642</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 525.922           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| 900 Indtægter  | 0                 | -25.642            | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>38 Naturbeskyttelse</b>                             | <b>4.102.699</b>  | <b>-1.049.650</b>  | <b>1.596.000</b>  | <b>-76.000</b>     | <b>833.000</b>    | <b>0</b> |
| <b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>                   | <b>2.922.863</b>  | <b>-815.792</b>    | <b>1.016.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-431.000</b>   | <b>0</b> |
| <b>Projektansatte</b>                                  | <b>873.360</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.000</b>     | <b>0</b> |
| 400 Personale  | 873.360           | 0                  | 0                 | 0                  | -1.000            | 0        |
| <b>Grøn vækst</b>                                      | <b>0</b>          | <b>-560.668</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Trailcenter Slettestrand</b>                        | <b>0</b>          | <b>-560.668</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 900 Indtægter  | 0                 | -560.668           | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>15. Juni Fonden</b>                                 | <b>17.770</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Adaptiv forvaltning af Hedepletvinge</b>            | <b>17.770</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 17.770            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>Fremtidens Landskaber</b>                           | <b>31.086</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 400 Personale  | 16.086            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 15.000            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>Collective Impact</b>                               | <b>30.800</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 400 Personale  | 6.653             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 24.147            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>EU Højmose - LIFE14 NAT/DK/000012</b>               | <b>310.174</b>    | <b>-255.124</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Travel</b>  | <b>1.241</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 400 Personale  | 1.241             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>External assistance</b>                             | <b>280.960</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 280.960           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>Consumables</b>                                     | <b>26.874</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 26.874            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>Other</b>   | <b>1.098</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 400 Personale  | 1.098             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>Indtægter - EU Højmose</b>                          | <b>0</b>          | <b>-255.124</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 900 Indtægter  | 0                 | -255.124           | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>EU Rikilde - LIFE14 NAT/DK/00606</b>                | <b>903.586</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Travel</b>  | <b>6.722</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 400 Personale  | 6.722             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>External assistance</b>                             | <b>526.205</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 526.205           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>Land</b>  | <b>354.874</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger                                | 354.874           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>Consumables</b>                                     | <b>15.785</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 15.785            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>Fælles - netværkskontingenter mv.</b>               | <b>6.177</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 6.177             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>Fællesudgifter og indtægter</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-430.000</b>   | <b>0</b> |
| 900 Indtægter  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | -430.000          | 0        |
| <b>Stier</b>   | <b>117.717</b>    | <b>0</b>           | <b>352.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>FÆLLES</b>  | <b>17.588</b>     | <b>0</b>           | <b>352.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 17.588            | 0                  | 352.000           | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>Nordsøstien</b>                                     | <b>41.899</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 41.899            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |

# Regnskabsoversigt

|  |                |                 |                |          |                  |          |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------|------------------|----------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 2.463          | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |
| <b>Natursti Biersted</b>                           | <b>3.196</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 3.196          | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |
| <b>Stien ved Jættestuen Gundestrup</b>             | <b>6.650</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 6.650          | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |
| <b>Bjørneklo/vandløb</b>                           | <b>40.118</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 40.118         | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |
| <b>Fortidsminder</b>                               | <b>3.596</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 3.596          | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |
| <b>Hedepletvinge</b>                               | <b>2.208</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 2.208          | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |
| <b>Fredede privatejede områder</b>                 | <b>520.922</b> | <b>0</b>        | <b>529.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Fælles</b>                                      | <b>46.008</b>  | <b>0</b>        | <b>264.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 46.008         | 0               | 264.000        | 0        | 0                | 0        |
| <b>Lille Norge, 15530</b>                          | <b>8.682</b>   | <b>0</b>        | <b>11.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 8.682          | 0               | 11.000         | 0        | 0                | 0        |
| <b>Store Vildmose, 20530</b>                       | <b>50.238</b>  | <b>0</b>        | <b>6.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 50.238         | 0               | 6.000          | 0        | 0                | 0        |
| <b>Lien, 30530</b>                                 | <b>171.954</b> | <b>0</b>        | <b>11.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 171.954        | 0               | 11.000         | 0        | 0                | 0        |
| <b>Janumkjøt / Lundhøje, 33530</b>                 | <b>17.175</b>  | <b>0</b>        | <b>5.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 17.175         | 0               | 5.000          | 0        | 0                | 0        |
| <b>Alsbjerg Bakker, 34530</b>                      | <b>20.950</b>  | <b>0</b>        | <b>5.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 20.950         | 0               | 5.000          | 0        | 0                | 0        |
| <b>Østbakken i Fjerritslev, 41530</b>              | <b>17.475</b>  | <b>0</b>        | <b>42.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 17.475         | 0               | 42.000         | 0        | 0                | 0        |
| <b>Klim Bjerg, Sydøst, 42530</b>                   | <b>2.925</b>   | <b>0</b>        | <b>5.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 2.925          | 0               | 5.000          | 0        | 0                | 0        |
| <b>Husby Hole / Skårhøje, 44530</b>                | <b>64.312</b>  | <b>0</b>        | <b>11.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 64.312         | 0               | 11.000         | 0        | 0                | 0        |
| <b>Grønnestrand, 46530</b>                         | <b>63.223</b>  | <b>0</b>        | <b>127.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 63.223         | 0               | 127.000        | 0        | 0                | 0        |
| <b>Hingelbjerger, 46535</b>                        | <b>35.179</b>  | <b>0</b>        | <b>42.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 35.179         | 0               | 42.000         | 0        | 0                | 0        |
| <b>Rødhus</b>                                      | <b>22.800</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 22.800         | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |
| <b>Kommunalt ejede naturbeskyttede § 3-områder</b> | <b>111.272</b> | <b>0</b>        | <b>135.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Sandmosen/Koldmose 13530</b>                    | <b>58.180</b>  | <b>0</b>        | <b>135.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 58.180         | 0               | 135.000        | 0        | 0                | 0        |
| <b>Starkær</b>                                     | <b>6.250</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 6.250          | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |
| <b>Klim Bjerg</b>                                  | <b>13.245</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 13.245         | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |
| <b>Hune Nord</b>                                   | <b>21.250</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 21.250         | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |
| <b>Klim Kalkovn</b>                                | <b>12.348</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 12.348         | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |
| <b>51 Natura 2000</b>                              | <b>903.454</b> | <b>-226.358</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.264.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Fredede privatejede områder</b>                 | <b>76.610</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Grønnestrand, 46530</b>                         | <b>11.963</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 11.963         | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |
| <b>Saltum Bjerger Natura 2000</b>                  | <b>64.647</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 64.647         | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |
| <b>Natura 2000 projekter</b>                       | <b>826.844</b> | <b>-226.358</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.264.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Natura 2000 projekter</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.264.000</b> | <b>0</b> |
| 900 Indtægter                                      | 0              | 0               | 0              | 0        | 1.264.000        | 0        |
| <b>Løthvej 71</b>                                  | <b>100.245</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 100.245        | 0               | 0              | 0        | 0                | 0        |

# Regnskabsoversigt

| Teknik og Miljøudvalg<br>Drift og refusion    | Forbrug          |                   | Vedtaget Budget  |                | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |           |
|---|------------------|-------------------|------------------|----------------|--|-----------|
|   | Udgifter         | Indtægter         | Udgifter         | Indtægter      | Udgifter   | Indtægter |
| (I hele kr.)                                  |                  |                   |                  |                |  |           |
| <b>Langdal, Vestkystvejen 44</b>              | <b>250.326</b>   | <b>-226.358</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter          | 250.326          | 0                 | 0                | 0              | 0  | 0         |
| 900 Indtægter                                 | 0                | -226.358          | 0                | 0              | 0  | 0         |
| <b>Grønhøjvej 31</b>                          | <b>58.397</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter          | 58.397           | 0                 | 0                | 0              | 0  | 0         |
| <b>Hydrologi Grønnestrand forundersøgelse</b> | <b>147.600</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter          | 147.600          | 0                 | 0                | 0              | 0  | 0         |
| <b>Attrup Enge - forundersøgelse</b>          | <b>219.150</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter          | 219.150          | 0                 | 0                | 0              | 0  | 0         |
| <b>Gjøl, Bjergets Vej 66</b>                  | <b>51.126</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter          | 51.126           | 0                 | 0                | 0              | 0  | 0         |
| <b>53 Skove</b>                               | <b>183.528</b>   | <b>-7.500</b>     | <b>224.000</b>   | <b>-76.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>           | <b>183.528</b>   | <b>-7.500</b>     | <b>224.000</b>   | <b>-76.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>           | <b>55.214</b>    | <b>-7.500</b>     | <b>224.000</b>   | <b>-76.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter          | 43.860           | 0                 | 29.000           | 0              | 0  | 0         |
| 700 Grunde og bygninger                       | 11.354           | 0                 | 195.000          | 0              | 0  | 0         |
| 900 Indtægter                                 | 0                | -7.500            | 0                | -76.000        | 0  | 0         |
| <b>Klim Bjerg Skov, 41546</b>                 | <b>128.314</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter          | 128.314          | 0                 | 0                | 0              | 0  | 0         |
| <b>54 Sandflugt</b>                           | <b>92.855</b>    | <b>0</b>          | <b>356.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Fællesudgifter og indtægter</b>            | <b>92.855</b>    | <b>0</b>          | <b>356.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter          | 92.855           | 0                 | 0                | 0              | 0  | 0         |
| 800 Betaling andre off. myndigheder           | 0                | 0                 | 356.000          | 0              | 0  | 0         |
| <b>48 Vandløbsvæsen</b>                       | <b>3.520.257</b> | <b>-1.428.386</b> | <b>3.479.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-1.618.000</b>                                | <b>0</b>  |
| <b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>          | <b>2.799.120</b> | <b>-1.428.386</b> | <b>2.818.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-1.618.000</b>                                | <b>0</b>  |
| <b>Fællesudgifter og indtægter</b>            | <b>2.388.784</b> | <b>-99.981</b>    | <b>2.518.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Fælles</b>                                 | <b>425.474</b>   | <b>-99.981</b>    | <b>173.000</b>   | <b>-60.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 312.700          | 0                 | 141.000          | 0              | 0  | 0         |
| 800 Betaling af andre off.myndigheder         | 112.774          | -48.405           | 32.000           | -60.000        | 0  | 0         |
| 900 Indtægter                                 | 0                | -51.576           | 0                | 0              | 0  | 0         |
| <b>Område A</b>                               | <b>17.941</b>    | <b>0</b>          | <b>98.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 17.941           | 0                 | 98.000           | 0              | 0  | 0         |
| <b>Område B</b>                               | <b>219.863</b>   | <b>0</b>          | <b>204.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 219.863          | 0                 | 204.000          | 0              | 0  | 0         |
| <b>Område C</b>                               | <b>94.707</b>    | <b>0</b>          | <b>146.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 94.707           | 0                 | 146.000          | 0              | 0  | 0         |
| <b>Område D</b>                               | <b>197.370</b>   | <b>0</b>          | <b>282.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 197.370          | 0                 | 282.000          | 0              | 0  | 0         |
| <b>Område E</b>                               | <b>339.350</b>   | <b>0</b>          | <b>302.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 339.350          | 0                 | 302.000          | 0              | 0  | 0         |
| <b>Område F</b>                               | <b>416.537</b>   | <b>0</b>          | <b>348.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 416.537          | 0                 | 348.000          | 0              | 0  | 0         |
| <b>Område G</b>                               | <b>168.701</b>   | <b>0</b>          | <b>185.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 168.701          | 0                 | 185.000          | 0              | 0  | 0         |
| <b>Område H</b>                               | <b>123.644</b>   | <b>0</b>          | <b>228.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 123.644          | 0                 | 228.000          | 0              | 0  | 0         |
| <b>Område I</b>                               | <b>169.427</b>   | <b>0</b>          | <b>193.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 169.427          | 0                 | 193.000          | 0              | 0  | 0         |
| <b>Område J</b>                               | <b>215.770</b>   | <b>0</b>          | <b>359.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 215.770          | 0                 | 359.000          | 0              | 0  | 0         |
| <b>Vådømråder - kommunal andel</b>            | <b>44.222</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 44.222           | 0                 | 0                | 0              | 0  | 0         |
| <b>Vådømråde, Haverslev Mølleå</b>            | <b>9.660</b>     | <b>-1.328.405</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-1.200.000</b>                                | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 9.660            | -1.328.405        | 0                | 0              | -1.200.000                                       | 0         |
| <b>Projekter</b>                              | <b>356.454</b>   | <b>0</b>          | <b>300.000</b>   | <b>0</b>       | <b>-418.000</b>                                  | <b>0</b>  |
| <b>Vandløbsrestaurering</b>                   | <b>356.454</b>   | <b>0</b>          | <b>300.000</b>   | <b>0</b>       | <b>-418.000</b>                                  | <b>0</b>  |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter           | 356.454          | 0                 | 300.000          | 0              | 0  | 0         |
| 900 Indtægter                                 | 0                | 0                 | 0                | 0              | -418.000   | 0         |
| <b>72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde</b>  | <b>721.137</b>   | <b>0</b>          | <b>661.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>           | <b>721.137</b>   | <b>0</b>          | <b>661.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

## Regnskabsoversigt

|  |                  |                   |                |                 |                 |          |
|--|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 500 Materialer og aktivitetsudgifter         | 721.137          | 0                 | 665.000        | 0               | 0               | 0        |
| 800 Betaling af andre off. myndigheder       | 0                | 0                 | -4.000         | 0               | 0               | 0        |
| <b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>              | <b>756.402</b>   | <b>0</b>          | <b>758.000</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-195.000</b> | <b>0</b> |
| <b>80 Fælles formål</b>                      | <b>32.436</b>    | <b>0</b>          | <b>56.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>          | <b>32.436</b>    | <b>0</b>          | <b>56.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter         | 32.436           | 0                 | 56.000         | 0               | 0               | 0        |
| <b>81 Jordforurening</b>                     | <b>47.141</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>          | <b>47.141</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter         | 47.141           | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0        |
|  |                  | -                 |                |                 |                 | -        |
| <b>Fælles- udgifter og indtægter</b>         | <b>234.829</b>   | <b>0</b>          | <b>225.000</b> | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter          | 234.829          | 0                 | 225.000        | -2.000          | 0               | 0        |
| <b>Indsatsplanlægning</b>                    | <b>441.996</b>   | <b>0</b>          | <b>477.000</b> | <b>0</b>        | <b>-195.000</b> | <b>0</b> |
| 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttels | 441.996          | 0                 | 477.000        | 0               | -195.000        | 0        |
| <b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>      | <b>1.655.081</b> | <b>-1.459.223</b> | <b>825.000</b> | <b>-842.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>      | <b>1.655.081</b> | <b>-1.459.223</b> | <b>825.000</b> | <b>-842.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>Fælles- udgifter og indtægter</b>         | <b>1.655.081</b> | <b>-1.459.223</b> | <b>825.000</b> | <b>-842.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>Fælles- udgifter og indtægter</b>         | <b>1.592.396</b> | <b>-1.459.223</b> | <b>825.000</b> | <b>-842.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse                      | 1.592.396        | -1.459.223        | 825.000        | -842.000        | 0               | 0        |
| <b>Vilde Katte</b>                           | <b>62.685</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse                      | 62.685           | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0        |

# Regnskabsoversigt

|   |                           |                           |                           |                          |                         |                 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
|   | <u>57.048.991</u>         | <u>-13.833.685</u>        | <u>51.954.000</u>         | <u>-11.491.000</u>       | <u>1.690.000</u>        | <u>0</u>        |
| <b><u>22 Fælles funktioner</u></b>                                | <b><u>13.159.048</u></b>  | <b><u>-13.059.732</u></b> | <b><u>7.801.000</u></b>   | <b><u>-7.926.000</u></b> | <b><u>936.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>01 Fælles formål</u></b>                                    | <b><u>12.255.376</u></b>  | <b><u>-7.222.876</u></b>  | <b><u>7.718.000</u></b>   | <b><u>-4.675.000</u></b> | <b><u>936.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Personale, materiale og maskiner</u></b>                    | <b><u>23.131.384</u></b>  | <b><u>-595.016</u></b>    | <b><u>19.775.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>573.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> |
| <b>Personale, materiale og maskiner</b>                           | <b>23.131.384</b>         | <b>-595.016</b>           | <b>19.775.000</b>         | <b>0</b>                 | <b>573.000</b>          | <b>0</b>        |
| 200 Ledelse og administration                                     | 2.236.765                 | 0                         | 2.096.000                 | 0                        | -4.000                  | 0               |
| 400 Personale   | 10.636.553                | -446.573                  | 10.588.000                | 0                        | 577.000                 | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                             | 295.065                   | 0                         | 126.000                   | 0                        | 0                       | 0               |
| 600 It, inventar og materiel                                      | 9.963.002                 | -148.443                  | 6.965.000                 | 0                        | 0                       | 0               |
| <b><u>Arbejder for egne institutioner</u></b>                     | <b><u>648.835</u></b>     | <b><u>-6.627.860</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-4.675.000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                             | 648.835                   | 0                         | 0                         | 0                        | 0                       | 0               |
| 900 Indtægter   | 0                         | -6.627.860                | 0                         | -4.675.000               | 0                       | 0               |
| <b><u>Indtægt fra 211, 212 og 214</u></b>                         | <b><u>-11.524.843</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>-12.057.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| 900 Indtægter   | -11.524.843               | 0                         | -12.057.000               | 0                        | 0                       | 0               |
| <b><u>Overførsel af over-/underskud</u></b>                       | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>          | <b><u>363.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> |
| 900 Indtægter   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                        | 363.000                 | 0               |
| <b><u>03 Arbejder for fremmed regning</u></b>                     | <b><u>783.218</u></b>     | <b><u>-5.836.857</u></b>  | <b><u>-101.000</u></b>    | <b><u>-3.251.000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fælles- udgifter og indtægter</u></b>                       | <b><u>70.545</u></b>      | <b><u>-5.135.494</u></b>  | <b><u>-101.000</u></b>    | <b><u>-3.251.000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                             | 97.073                    | 0                         | -1.000                    | 0                        | 0                       | 0               |
| 900 Indtægter   | -26.528                   | -5.135.494                | -100.000                  | -3.251.000               | 0                       | 0               |
| <b><u>Arbejder udført på private veje, vandløb og grøfter</u></b> | <b><u>712.673</u></b>     | <b><u>-701.362</u></b>    | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                             | 712.673                   | -701.362                  | 0                         | 0                        | 0                       | 0               |
| <b><u>05 Driftsbygninger og -pladser</u></b>                      | <b><u>120.454</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>184.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Materielgården Jammerbuget</u></b>                          | <b><u>120.454</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>184.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                             | 120.454                   | 0                         | 184.000                   | 0                        | 0                       | 0               |
| <b><u>28 Kommunale veje</u></b>                                   | <b><u>31.625.798</u></b>  | <b><u>-16.350</u></b>     | <b><u>30.887.000</u></b>  | <b><u>-2.800.000</u></b> | <b><u>1.604.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>11 Vejvedligeholdelse m.v.</u></b>                          | <b><u>19.100.257</u></b>  | <b><u>-16.350</u></b>     | <b><u>18.419.000</u></b>  | <b><u>-2.800.000</u></b> | <b><u>1.607.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                        | <b><u>19.100.257</u></b>  | <b><u>-16.350</u></b>     | <b><u>18.419.000</u></b>  | <b><u>-2.800.000</u></b> | <b><u>1.607.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 002 Arealerhvervelse  | 18.880                    | 0                         | 0                         | 0                        | 0                       | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                             | 19.081.377                | -15.450                   | 18.419.000                | -2.800.000               | 1.607.000               | 0               |
| 900 Indtægter   | 0                         | -900                      | 0                         | 0                        | 0                       | 0               |
| <b><u>12 Belægninger m.v.</u></b>                                 | <b><u>6.894.563</u></b>   | <b><u>0</u></b>           | <b><u>6.706.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                        | <b><u>6.894.563</u></b>   | <b><u>0</u></b>           | <b><u>6.706.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                             | 6.894.563                 | 0                         | 6.706.000                 | 0                        | 0                       | 0               |
| <b><u>14 Vintertjeneste</u></b>                                   | <b><u>5.630.978</u></b>   | <b><u>0</u></b>           | <b><u>5.762.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-3.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                        | <b><u>5.630.978</u></b>   | <b><u>0</u></b>           | <b><u>5.762.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-3.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> |
| 400 Personale   | 1.053.375                 | 0                         | 1.395.000                 | 0                        | -3.000                  | 0               |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                             | 4.208.303                 | 0                         | 4.367.000                 | 0                        | 0                       | 0               |
| 600 It, Inventar og Materiel                                      | 369.300                   | 0                         | 0                         | 0                        | 0                       | 0               |
| <b><u>32 Kollektiv trafik</u></b>                                 | <b><u>11.385.562</u></b>  | <b><u>-11.723</u></b>     | <b><u>12.427.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-865.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>31 Busdrift</u></b>   | <b><u>11.385.562</u></b>  | <b><u>-11.723</u></b>     | <b><u>12.427.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-865.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fællesudgifter og indtægter</u></b>                         | <b><u>11.385.562</u></b>  | <b><u>-11.723</u></b>     | <b><u>12.427.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-865.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Rådighedsbeløb halpuljen</u></b>                            |                           |                           |                           |                          |                         |                 |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                             | 11.385.562                | -11.723                   | 12.427.000                | 0                        | -1.605.000              | 0               |
| 900 Indtægter   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                        | 740.000                 | 0               |
| <b><u>35 Havne</u></b>  | <b><u>878.583</u></b>     | <b><u>-745.880</u></b>    | <b><u>839.000</u></b>     | <b><u>-765.000</u></b>   | <b><u>15.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>41 Lystbådehavne m.v.</u></b>                               | <b><u>878.583</u></b>     | <b><u>-745.880</u></b>    | <b><u>839.000</u></b>     | <b><u>-765.000</u></b>   | <b><u>15.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fællesudgifter og indtægter</u></b>                         | <b><u>299.133</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>324.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-2.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> |
| 400 Personale   | 299.133                   | 0                         | 324.000                   | 0                        | -2.000                  | 0               |
| <b><u>Haverslev Havn</u></b>                                      | <b><u>56.223</u></b>      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>55.000</u></b>      | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                             | 56.223                    | 0                         | 55.000                    | 0                        | 0                       | 0               |
| <b><u>Attrup Havn</u></b>   | <b><u>146.331</u></b>     | <b><u>-137.408</u></b>    | <b><u>133.000</u></b>     | <b><u>-161.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                             | 146.331                   | 0                         | 133.000                   | 0                        | 0                       | 0               |
| 900 Indtægter   | 0                         | -137.408                  | 0                         | -161.000                 | 0                       | 0               |
| <b><u>Gjøl havn</u></b>   | <b><u>376.895</u></b>     | <b><u>-608.472</u></b>    | <b><u>327.000</u></b>     | <b><u>-604.000</u></b>   | <b><u>17.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                             | 376.895                   | 0                         | 327.000                   | 0                        | 17.000                  | 0               |
| 900 Indtægter   | 0                         | -608.472                  | 0                         | -604.000                 | 0                       | 0               |

## Regnskabsoversigt

|  |                   |                   |                   |          |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>Teknik- og Miljøudvalg</b>                          | <b>19.834.006</b> | <b>-2.528.718</b> | <b>23.500.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.917.000</b> | <b>-1.183.000</b> |
| <b>Natur og miljø</b>                                  | <b>726.366</b>    | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>726.366</b>    | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>48 Vandløbsvæsen</b>                                | <b>726.366</b>    | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>                   | <b>726.366</b>    | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>Projekter</b>                                       | <b>726.366</b>    | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>Vandløbsrestaurering</b>                            | <b>726.366</b>    | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>Ryå - helhedsprojekt</b>                            | <b>726.366</b>    | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                   | 726.366           | 0                 | 1.000.000         | 0        | -500.000          | 0                 |

# Regnskabsoversigt

|  |                   |                   |                   |          |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>               | <b>284.550</b>    | <b>0</b>          | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>25 Faste ejendomme</b>  | <b>284.550</b>    | <b>0</b>          | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>10 Fælles formål</b>  | <b>284.550</b>    | <b>0</b>          | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                  | <b>284.550</b>    | <b>0</b>          | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Masterplan Fjerritslev/Brovst</b>                                 | <b>284.550</b>    | <b>0</b>          | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Masterplan Fjerritslev</b>  | <b>209.815</b>    | <b>0</b>          | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>0</b>          |
| 500 Materialer og aktivitetsudgifter                                 | 8.793             | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| 700 Grunde og bygninger  | 201.022           | 0                 | 3.000.000         | 0        | -2.800.000        | 0                 |
| <b>Masterplan Brovst</b>   | <b>74.735</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 74.735            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                                 | <b>18.823.089</b> | <b>-2.528.718</b> | <b>19.500.000</b> | <b>0</b> | <b>1.383.000</b>  | <b>-1.183.000</b> |
| <b>28 Kommunale veje</b>   | <b>17.247.791</b> | <b>-2.528.718</b> | <b>19.500.000</b> | <b>0</b> | <b>-217.000</b>   | <b>-1.183.000</b> |
| <b>12 Belægninger m.v.</b>   | <b>14.880.074</b> | <b>0</b>          | <b>19.500.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.478.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Fællesudgifter og indtægter</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7.500.000</b>  | <b>0</b> | <b>-7.500.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Rådighedsbeløb</b>  |                   |                   |                   |          |                   |                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 0                 | 0                 | 7.500.000         | 0        | -7.500.000        | 0                 |
| <b>Fællesudgifter og indtægter</b>                                   | <b>14.880.074</b> | <b>0</b>          | <b>12.000.000</b> | <b>0</b> | <b>4.022.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Asfaltervedligeholdelse</b>                                       | <b>12.025.140</b> | <b>0</b>          | <b>12.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 12.025.140        | 0                 | 12.000.000        | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Gjøl-Ølanddæmningen</b>   | <b>31.550</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 31.550            | 0                 | 0                 | 0        | 200.000           | 0                 |
| <b>Fortove</b>   | <b>1.291.043</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 1.291.043         | 0                 | 0                 | 0        | 1.500.000         | 0                 |
| <b>Trafiksikkerhed</b>   | <b>500.248</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>500.000</b>    | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 500.248           | 0                 | 0                 | 0        | 500.000           | 0                 |
| <b>Vej- og stibelysning</b>  | <b>393.707</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>470.000</b>    | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 393.707           | 0                 | 0                 | 0        | 470.000           | 0                 |
| <b>Sanering af Pandrup midtby</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Turismerelaterede Projekter</b>                                   | <b>316.293</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>807.000</b>    | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 316.293           | 0                 | 0                 | 0        | 807.000           | 0                 |
| <b>Broer og bygværker</b>  | <b>23.700</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 23.700            | 0                 | 0                 | 0        | 200.000           | 0                 |
| <b>Byforskønnelse</b>  | <b>298.392</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>345.000</b>    | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 298.392           | 0                 | 0                 | 0        | 345.000           | 0                 |
| <b>22 Vejanlæg</b>   | <b>2.367.718</b>  | <b>-2.528.718</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>3.261.000</b>  | <b>-1.183.000</b> |
| <b>Pulje til mindre projekter</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Nye cykelstier</b>  | <b>1.356.709</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>3.261.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Banesti Biersted</b>  | <b>400</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 005 Andet  | 400               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Øvrige cykelstier</b>   | <b>308.897</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>330.000</b>    | <b>0</b>          |
| 005 Andet  | 308.897           | 0                 | 0                 | 0        | 330.000           | 0                 |
| <b>Cykelsti Aggersundvej</b>   | <b>631.883</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>2.171.000</b>  | <b>0</b>          |
| 005 Andet  | 631.883           | 0                 | 0                 | 0        | 2.171.000         | 0                 |
| <b>Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed</b>                        | <b>415.529</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>760.000</b>    | <b>0</b>          |
| 005 Andet  | 415.529           | 0                 | 0                 | 0        | 760.000           | 0                 |
| <b>Parkeringsfundsarbejder</b>                                       | <b>791.303</b>    | <b>-1.061.341</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>P-pladser Blokhus</b>   | <b>791.303</b>    | <b>-1.061.341</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 005 Andet  | 791.303           | -1.061.341        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Cykelsti mellem Kaas og Moseby</b>                                | <b>219.707</b>    | <b>-1.467.377</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>-1.183.000</b> |
| 001 Projektering   | 68.189            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| 002 Arealhvervelse   | 45.320            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| 003 Entrepriser  | 106.198           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| 005 Andet  | 0                 | -1.467.377        | 0                 | 0        | 0                 | -1.183.000        |
| <b>35 Havne</b>  | <b>1.575.298</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1.600.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>41 Lystbådehavne m.v.</b>   | <b>1.575.298</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1.600.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Oprensning af sejlrønde og rep. af vinterskader på havneanlæg</b> | <b>1.418.567</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Regnskabsoversigt

| <b>Renovering af havneanlæg, ålegræsfang mv.</b> | <b>53.302</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.600.000</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|----------|----------|----------|------------------|----------|
| 700 Grunde og bygninger                          | 53.302        | 0        | 0        | 0        | 1.600.000        | 0        |
| <b>Attrup Havn</b>                               | <b>15.909</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 760 Omkostninger                                 | 15.909        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        |
| <b>Gjøl havn</b>                                 | <b>87.520</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 760 Omkostninger                                 | 87.520        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        |



# Regnskabsoversigt

|   |                          |                          |                          |                          |                         |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b><u>Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg</u></b>        | <b><u>52.916.200</u></b> | <b><u>-7.464.362</u></b> | <b><u>48.147.000</u></b> | <b><u>-3.005.000</u></b> | <b><u>2.291.000</u></b> | <b><u>-2.213.000</u></b> |
| <b><u>Kultur, fritid og landdistrikter</u></b>                | <b><u>52.916.200</u></b> | <b><u>-7.464.362</u></b> | <b><u>48.147.000</u></b> | <b><u>-3.005.000</u></b> | <b><u>2.291.000</u></b> | <b><u>-2.213.000</u></b> |
| <b><u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u></b> | <b><u>16.318.809</u></b> | <b><u>-569.137</u></b>   | <b><u>14.170.000</u></b> | <b><u>-135.000</u></b>   | <b><u>1.907.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>22 Jordforsyning</u></b>                                | <b><u>1.087.685</u></b>  | <b><u>-361.400</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-3.000</u></b>     | <b><u>1.019.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>05 Ubestemte formål</u></b>                             | <b><u>1.087.685</u></b>  | <b><u>-361.400</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-3.000</u></b>     | <b><u>1.019.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>Kondemnerede grunde</u></b>                             | <b><u>1.087.685</u></b>  | <b><u>-361.400</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-3.000</u></b>     | <b><u>1.019.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          |
| 070 Ikke tilskudsberettigede udgifter                         | 63.047                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        |
| 072 Udgifter nyttehavere under kondemnering                   | 11.914                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        |
| 075 Omkostninger salg grunde og bygninger                     | 21.345                   | 0                        | 0                        | 0                        | 1.019.000               | 0                        |
| 080 Salgsindtægter  | 0                        | -361.400                 | 0                        | -3.000                   | 0                       | 0                        |
| 400 Personale   | 991.379                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        |
| <b><u>25 Faste ejendomme</u></b>                              | <b><u>15.706</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>17.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>3.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>13 Andre faste ejendomme</u></b>                        | <b><u>15.706</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>17.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>3.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>Lokal historiske museum, Gl.Bib., Aalborgvej 43</u></b> | <b><u>15.706</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>17.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>3.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 15.706                   | 0                        | 17.000                   | 0                        | 0                       | 0                        |
| 900 Indtægter   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 3.000                   | 0                        |
| <b><u>Nolsvej 2</u></b>                                       | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        |
| <b><u>28 Fritidsområder</u></b>                               | <b><u>69.099</u></b>     | <b><u>-28.967</u></b>    | <b><u>47.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-25.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>20 Grønne områder og naturpladser</u></b>               | <b><u>69.099</u></b>     | <b><u>-28.967</u></b>    | <b><u>47.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-25.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>Naturområder, parker og legepladser</u></b>             | <b><u>46.430</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>22.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 46.430                   | 0                        | 22.000                   | 0                        | 0                       | 0                        |
| <b><u>Nolsvej 5</u></b>                                       | <b><u>15.445</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>25.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 15.445                   | 0                        | 25.000                   | 0                        | 0                       | 0                        |
| <b><u>Nyt køkken i KFUM spejderhus Saltum</u></b>             | <b><u>7.224</u></b>      | <b><u>-28.967</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-25.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>          |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 7.224                    | -28.967                  | 0                        | 0                        | -25.000                 | 0                        |
| <b><u>32 Fritidsfaciliteter</u></b>                           | <b><u>15.146.320</u></b> | <b><u>-178.770</u></b>   | <b><u>14.106.000</u></b> | <b><u>-132.000</u></b>   | <b><u>910.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>31 Stadion og idrætsanlæg</u></b>                       | <b><u>14.375.829</u></b> | <b><u>-16.575</u></b>    | <b><u>13.416.000</u></b> | <b><u>-132.000</u></b>   | <b><u>850.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>Stadions og Idrætsanlæg</u></b>                         | <b><u>1.034.887</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>943.000</u></b>    | <b><u>-132.000</u></b>   | <b><u>367.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>          |
| 500 Materiale- og aktivtetsudgifter                           | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        |
| 700 Grunde og bygninger                                       | 1.034.887                | 0                        | 943.000                  | 0                        | 367.000                 | 0                        |
| 900 Indtægter   | 0                        | 0                        | 0                        | -132.000                 | 0                       | 0                        |
| <b><u>Han Herreds Idrætscenter</u></b>                        | <b><u>1.407.873</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>1.459.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| 500 Materiale- og aktivtetsudgifter                           | 1.407.873                | 0                        | 1.459.000                | 0                        | 0                       | 0                        |
| <b><u>Thorup Klim Hallen</u></b>                              | <b><u>413.028</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>409.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| 500 Materiale- og aktivtetsudgifter                           | 413.028                  | 0                        | 409.000                  | 0                        | 0                       | 0                        |
| <b><u>Trekroner Landsbycenter</u></b>                         | <b><u>381.336</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>377.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| 500 Materiale- og aktivtetsudgifter                           | 381.336                  | 0                        | 377.000                  | 0                        | 0                       | 0                        |
| <b><u>Brovst hallen</u></b>                                   | <b><u>1.177.316</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>1.168.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| 500 Materiale- og aktivtetsudgifter                           | 1.177.316                | 0                        | 1.168.000                | 0                        | 0                       | 0                        |
| <b><u>Speedwaycenter</u></b>                                  | <b><u>106.800</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>103.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| 500 Materiale- og aktivtetsudgifter                           | 106.800                  | 0                        | 103.000                  | 0                        | 0                       | 0                        |
| <b><u>Ridecenter</u></b>                                      | <b><u>44.500</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>49.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| 500 Materiale- og aktivtetsudgifter                           | 44.500                   | 0                        | 49.000                   | 0                        | 0                       | 0                        |
| <b><u>Tranum Friluftsbad</u></b>                              | <b><u>33.687</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>60.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
| 400 Personale   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        |
| 500 Materiale- og aktivtetsudgifter                           | 26.700                   | 0                        | 34.000                   | 0                        | 0                       | 0                        |

# Regnskabsoversigt

|                                      |                  |                 |                  |          |                |          |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|----------------|----------|
| <b>Skovsgaard Multihus</b>           | <b>566.367</b>   | <b>0</b>        | <b>745.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 566.367          | 0               | 745.000          | 0        | 0              | 0        |
| <b>ØAH-hallen</b>                    | <b>638.338</b>   | <b>0</b>        | <b>638.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 638.338          | 0               | 638.000          | 0        | 0              | 0        |
| <b>Aabybrohallen</b>                 | <b>3.681.012</b> | <b>0</b>        | <b>3.576.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3.578.147        | 0               | 3.576.000        | 0        | 0              | 0        |
| 700 Grunde og bygninger              | 102.866          | 0               | 0                | 0        | 0              | 0        |
| <b>Gjølhallen</b>                    | <b>464.376</b>   | <b>0</b>        | <b>453.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 400 Personale                        | -302.919         | 0               | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 472.024          | 0               | 458.000          | 0        | 0              | 0        |
| 700 Grunde og bygninger              | 295.271          | 0               | -5.000           | 0        | 0              | 0        |
| <b>Birkelsehallen</b>                | <b>429.499</b>   | <b>0</b>        | <b>419.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 400 Personale                        | -114.314         | 0               | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 425.668          | 0               | 425.000          | 0        | 0              | 0        |
| 700 Grunde og bygninger              | 118.145          | 0               | -6.000           | 0        | 0              | 0        |
| <b>Bierstedhallen</b>                | <b>636.821</b>   | <b>0</b>        | <b>638.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 418.433          | 0               | 640.000          | 0        | 0              | 0        |
| 700 Grunde og bygninger              | 218.388          | 0               | -2.000           | 0        | 0              | 0        |
| <b>Nørhalne hallen</b>               | <b>1.469.888</b> | <b>0</b>        | <b>425.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.940.538        | 0               | 431.000          | 0        | 0              | 0        |
| 700 Grunde og bygninger              | -1.470.650       | 0               | -6.000           | 0        | 0              | 0        |
| <b>Jetsmark hallerne</b>             | <b>1.652.140</b> | <b>0</b>        | <b>1.676.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.652.140        | 0               | 1.676.000        | 0        | 0              | 0        |
| <b>Tribune + opbevaring Jetsmark</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 0                | 0               | 0                | 0        | 500.000        | 0        |
| <b>Hune klubhus - Stenmarksvej</b>   | <b>12.632</b>    | <b>0</b>        | <b>57.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger              | 12.632           | 0               | 57.000           | 0        | 0              | 0        |
| <b>Klubhus - Assenbækvej 35</b>      | <b>6</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger              | 6                | 0               | 0                | 0        | 0              | 0        |
| <b>Leje af lokaler i Lunden</b>      | <b>225.323</b>   | <b>0</b>        | <b>221.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 225.323          | 0               | 221.000          | 0        | 0              | 0        |
| <b>Solar Venti</b>                   | <b>0</b>         | <b>-16.575</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>-17.000</b> | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger              | 0                | -16.575         | 0                | 0        | -17.000        | 0        |
| <b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>   | <b>770.490</b>   | <b>-162.195</b> | <b>690.000</b>   | <b>0</b> | <b>60.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Tinghuset Sandagervej 52</b>      | <b>189.515</b>   | <b>-65.311</b>  | <b>124.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 105.500          | 0               | 39.000           | 0        | 0              | 0        |
| 700 Grunde og bygninger              | 84.015           | -65.311         | 85.000           | 0        | 0              | 0        |
| <b>Øland kulturcenter</b>            | <b>218.655</b>   | <b>0</b>        | <b>222.000</b>   | <b>0</b> | <b>60.000</b>  | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 253.299          | 0               | 33.000           | 0        | 60.000         | 0        |
| 700 Grunde og bygninger              | -34.644          | 0               | 189.000          | 0        | 0              | 0        |
| <b>Langeslund kulturcenter</b>       | <b>122.993</b>   | <b>0</b>        | <b>116.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.144            | 0               | 39.000           | 0        | 0              | 0        |
| 700 Grunde og bygninger              | 118.848          | 0               | 77.000           | 0        | 0              | 0        |
| <b>Moseby kulturcenter</b>           | <b>220.712</b>   | <b>0</b>        | <b>203.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 27.000           | 0               | -24.000          | 0        | 0              | 0        |
| 700 Grunde og bygninger              | 193.712          | 0               | 227.000          | 0        | 0              | 0        |
| <b>Ingstrup kulturcenter</b>         | <b>18.616</b>    | <b>-96.884</b>  | <b>25.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |

# Regnskabsoversigt

|  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 700 Grunde og bygninger                                | 7.366                    | 0                        | 156.000                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 900 Indtægter  | 0                        | -96.884                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b><u>03 Undervisning og kultur</u></b>                | <b><u>35.892.453</u></b> | <b><u>-6.044.451</u></b> | <b><u>33.068.000</u></b> | <b><u>-2.870.000</u></b> | <b><u>354.000</u></b>    | <b><u>-2.213.000</u></b> |
| <b><u>22 Folkeskolen m.m.</u></b>                      | <b><u>1.861.294</u></b>  | <b><u>-463.700</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-59.000</u></b>    | <b><u>-1.116.000</u></b> |
| <b><u>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</u></b>    | <b><u>1.861.294</u></b>  | <b><u>-463.700</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-59.000</u></b>    | <b><u>-1.116.000</u></b> |
| <b><u>Miniarena i Skovsgaard</u></b>                   | <b><u>810.500</u></b>    | <b><u>-125.500</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>815.000</u></b>    | <b><u>-815.000</u></b>   |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 810.500                  | 0                        | 0                        | 0                        | 815.000                  | 0                        |
| 900 Indtægter  | 0                        | -125.500                 | 0                        | 0                        | 0                        | -815.000                 |
| <b><u>Tilbygning til Nørhalne hallen</u></b>           | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 700 Grunde og bygninger                                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b><u>Skaterbane Biersted</u></b>                      | <b><u>141.800</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 141.800                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b><u>Uderum i Saltum - Drøn</u></b>                   | <b><u>908.994</u></b>    | <b><u>-338.200</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-874.000</u></b>   | <b><u>-301.000</u></b>   |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 902.938                  | 0                        | 0                        | 0                        | -889.000                 | 0                        |
| 600 Drift af Uderum Saltum/DRØN                        | 6.056                    | 0                        | 0                        | 0                        | 15.000                   | 0                        |
| 900 Indtægter  | 0                        | -338.200                 | 0                        | 0                        | 0                        | -301.000                 |
| <b><u>32 Folkebiblioteker</u></b>                      | <b><u>11.935.712</u></b> | <b><u>-253.425</u></b>   | <b><u>12.063.000</u></b> | <b><u>-286.000</u></b>   | <b><u>63.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>50 Folkebiblioteker</u></b>                      | <b><u>11.935.712</u></b> | <b><u>-253.425</u></b>   | <b><u>12.063.000</u></b> | <b><u>-286.000</u></b>   | <b><u>63.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>Jammerbugt bibliotekerne</u></b>                 | <b><u>11.935.712</u></b> | <b><u>-253.425</u></b>   | <b><u>12.063.000</u></b> | <b><u>-286.000</u></b>   | <b><u>63.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>Jammerbugt bibliotekerne</u></b>                 | <b><u>11.844.506</u></b> | <b><u>-253.425</u></b>   | <b><u>11.629.000</u></b> | <b><u>-286.000</u></b>   | <b><u>63.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          |
| 003 Bøger m.v.   | 1.055.729                | 0                        | 1.033.000                | 0                        | 0                        | 0                        |
| 008 Andre udlånsmaterialer                             | 240.937                  | 0                        | 292.000                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 200 Ledelse og administration                          | 687.557                  | 0                        | 1.066.000                | 0                        | -3.000                   | 0                        |
| 400 Personale  | 7.463.834                | -94.041                  | 8.574.000                | 0                        | -20.000                  | 0                        |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 1.941.717                | 0                        | 664.000                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 600 It, inventar og materiel                           | 454.598                  | 0                        | 100.000                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 900 Indtægter  | 134                      | -159.384                 | -100.000                 | -286.000                 | 86.000                   | 0                        |
| <b><u>Bogbus - drift</u></b>                           | <b><u>91.207</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>434.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 400 Personale  | 0                        | 0                        | 238.000                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 83.960                   | 0                        | 122.000                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 600 It, inventar og materiel                           | 7.247                    | 0                        | 74.000                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b><u>35 Kulturel virksomhed</u></b>                   | <b><u>12.703.150</u></b> | <b><u>-5.160.921</u></b> | <b><u>11.485.000</u></b> | <b><u>-2.487.000</u></b> | <b><u>-183.000</u></b>   | <b><u>-1.097.000</u></b> |
| <b><u>63 Musikarrangementer</u></b>                    | <b><u>8.436.735</u></b>  | <b><u>-3.405.979</u></b> | <b><u>7.514.000</u></b>  | <b><u>-2.487.000</u></b> | <b><u>33.000</u></b>     | <b><u>3.000</u></b>      |
| <b><u>Jammerbugt Kulturskole</u></b>                   | <b><u>8.436.735</u></b>  | <b><u>-3.405.979</u></b> | <b><u>7.514.000</u></b>  | <b><u>-2.487.000</u></b> | <b><u>33.000</u></b>     | <b><u>3.000</u></b>      |
| 002 Refusion vedrørende musikskoler                    | 0                        | -800.770                 | 0                        | -820.000                 | 0                        | 0                        |
| 200 Ledelse og administration                          | 1.060.027                | 0                        | 818.000                  | 0                        | -1.000                   | 0                        |
| 400 Personale  | 6.924.219                | -5.894                   | 6.282.000                | 0                        | 37.000                   | 0                        |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 188.389                  | -22.010                  | 262.000                  | 0                        | -58.000                  | 0                        |
| 600 It, inventar og materiel                           | 264.100                  | -6.171                   | 202.000                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 900 Indtægter  | 0                        | -2.571.133               | -50.000                  | -1.667.000               | 55.000                   | 3.000                    |
| <b><u>64 Andre kulturelle opgaver</u></b>              | <b><u>4.266.415</u></b>  | <b><u>-1.754.942</u></b> | <b><u>3.971.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-216.000</u></b>   | <b><u>-1.100.000</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>             | <b><u>3.105.783</u></b>  | <b><u>-654.942</u></b>   | <b><u>2.848.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-1.316.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 3.105.783                | -654.942                 | 2.848.000                | 0                        | -1.316.000               | 0                        |
| <b><u>Fælles udgifter/indtægter økonomi-udvalg</u></b> | <b><u>1.111.080</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>1.123.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | 1.111.080                | 0                        | 1.123.000                | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b><u>Kulturkaravanen</u></b>                          | <b><u>49.552</u></b>     | <b><u>-1.100.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>1.100.000</u></b>  | <b><u>-1.100.000</u></b> |

# Regnskabsoversigt

|   |                         |                        |                         |                       |                          |                   |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Mellemregning - Projekt Kontrast</b>                           | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 0                       | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 0                 |
| <b>Projekt ledelse og økonomi / Kulturkaravanen</b>               | <b>-74.389</b>          | <b>-1.100.000</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>1.100.000</b>         | <b>0</b>          |
| 400 Personale   | -76.749                 | -1.100.000             | 0                       | 0                     | 1.100.000                | 0                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 2.360                   | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 0                 |
| <b>Aktiviteter/Kulturkaravanen</b>                                | <b>123.941</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>-1.100.000</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 123.941                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | -1.100.000        |
| <b><u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</u></b>             | <b><u>9.392.296</u></b> | <b><u>-166.405</u></b> | <b><u>9.520.000</u></b> | <b><u>-97.000</u></b> | <b><u>533.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>   |
| <b><u>72 Folkeoplysende voksenundervisning</u></b>                | <b><u>680.214</u></b>   | <b><u>-166.405</u></b> | <b><u>611.000</u></b>   | <b><u>-97.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>   |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                               | <b><u>680.214</u></b>   | <b><u>-166.405</u></b> | <b><u>611.000</u></b>   | <b><u>-97.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>   |
| 001 Undervisning  | 439.865                 | 0                      | 330.000                 | 0                     | 0                        | 0                 |
| 800 Betaling til off. myndigheder                                 | 240.349                 | -41.981                | 281.000                 | -97.000               | 0                        | 0                 |
| 900 Indtægter   | 0                       | -124.424               | 0                       | 0                     | 0                        | 0                 |
|   |                         |                        |                         |                       |                          |                   |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                               | <b><u>1.094.554</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>973.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>486.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>   |
| 002 Aktiviteter   | 1.094.554               | 0                      | 973.000                 | 0                     | 486.000                  | 0                 |
| <b><u>74 Lokaletilskud</u></b>                                    | <b><u>7.572.882</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>7.890.000</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>47.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>   |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                               | <b><u>7.572.882</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>7.890.000</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>47.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>   |
| 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning           | 72.837                  | 0                      | 149.000                 | 0                     | 0                        | 0                 |
|   |                         |                        |                         |                       |                          |                   |
| <b><u>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</u></b> | <b><u>44.646</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>46.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>   |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                               | <b><u>44.646</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>46.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 44.646                  | 0                      | 46.000                  | 0                     | 0                        | 0                 |
| <b><u>06 Fællesudgifter og administration</u></b>                 | <b><u>704.937</u></b>   | <b><u>-850.774</u></b> | <b><u>909.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>30.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>   |
| <b><u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u></b>     |                         |                        |                         |                       |                          |                   |
| <b><u>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</u></b>       | <b><u>704.937</u></b>   | <b><u>-850.774</u></b> | <b><u>909.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>30.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>   |
| <b>Kultur og Landdistriktsmidler</b>                              | <b><u>480.001</u></b>   | <b><u>-120.301</u></b> | <b><u>663.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>-1.427.000</u></b> | <b><u>0</u></b>   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 480.001                 | -120.301               | 663.000                 | 0                     | -1.427.000               | 0                 |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                               | <b><u>169.737</u></b>   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>240.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>166.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 169.737                 | 0                      | 240.000                 | 0                     | 166.000                  | 0                 |
| <b>Projekter</b>  | <b><u>502.763</u></b>   | <b><u>-382.973</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>       | <b><u>2.194.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 502.763                 | -382.973               | 0                       | 0                     | 2.194.000                | 0                 |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                               | <b><u>-492.364</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>6.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>       | <b><u>-501.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>   |
| 400 Personale   | -492.364                | 0                      | 6.000                   | 0                     | -501.000                 | 0                 |
| <b>Projekter med hel eller delvis extern finansiering</b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-247.500</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>       | <b><u>-402.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>   |
| <b>Yderområde på forkant</b>                                      | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-247.500</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>       | <b><u>-402.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 0                       | 0                      | 0                       | 0                     | -402.000                 | 0                 |
| 900 Indtægter   | 0                       | -247.500               | 0                       | 0                     | 0                        | 0                 |
| <b>Underskudsgaranti Torvemiljø Brovst</b>                        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>-100.000</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>   |
| 700 Grunde og bygninger   | 0                       | -100.000               | 0                       | 0                     | 0                        | 0                 |
| <b>Spejderborg Fierritslev</b>                                    | <b><u>44.800</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>   |
| 700 Grunde og bygninger   | 44.800                  | 0                      | 0                       | 0                     | 0                        | 0                 |

# Regnskabsoversigt

|   |                   |                 |                  |          |                   |                  |
|---|-------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|------------------|
| <b>Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg</b>                     | <b>19.497.586</b> | <b>-943.643</b> | <b>5.900.000</b> | <b>0</b> | <b>13.670.000</b> | <b>-939.000</b>  |
| <b>Kultur, fritid og landdistrikter</b>                             | <b>19.497.586</b> | <b>-943.643</b> | <b>5.900.000</b> | <b>0</b> | <b>13.670.000</b> | <b>-939.000</b>  |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>              | <b>17.706.721</b> | <b>-943.643</b> | <b>4.300.000</b> | <b>0</b> | <b>13.758.000</b> | <b>-939.000</b>  |
| <b>25 Faste ejendomme</b>   | <b>875.503</b>    | <b>-943.643</b> | <b>500.000</b>   | <b>0</b> | <b>-376.000</b>   | <b>1.275.000</b> |
| <b>15 Byfornyelse</b>   | <b>875.503</b>    | <b>-943.643</b> | <b>500.000</b>   | <b>0</b> | <b>-376.000</b>   | <b>1.275.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter - 2010/2011 bevilling (fortsat)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>-376.000</b>   | <b>361.000</b>   |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | 0               | 0                | 0        | -376.000          | 361.000          |
| <b>2011/12 bevilling (70/30)</b>                                    | <b>0</b>          | <b>-251.475</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>457.000</b>   |
| 2011/12 bevilling (70/30)   | 0                 | 0               | 0                | 0        | 0                 | 457.000          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | 0               | 0                | 0        | 0                 | 457.000          |
| <b>Thistedvej 648, Vust, 9690 Fjerritslev</b>                       | <b>0</b>          | <b>-1.286</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -1.286          | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Bratbjerg 46, 9460 Brovst</b>                                    | <b>0</b>          | <b>-2.684</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -2.684          | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Korsgade 8, 9490 Pandrup</b>                                     | <b>0</b>          | <b>-182</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -182            | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Plesnervej 89, 9460 Brovst</b>                                   | <b>0</b>          | <b>-7.750</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -7.750          | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Vedsted Kærvej 15, 9440 Aabybro</b>                              | <b>0</b>          | <b>-6.776</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -6.776          | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Bredgade 32 og 34, 9490 Pandrup</b>                              | <b>0</b>          | <b>-36.200</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -36.200         | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Grøns Mark - Aaby Sdr. Gade 29-35, Aabybro</b>                   | <b>0</b>          | <b>-28.986</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -28.986         | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Kornblomstvej 12, Nørhalne, 9430 Vadum</b>                       | <b>0</b>          | <b>-8.975</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -8.975          | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Bonkenvej 4, 9493 Saltum</b>                                     | <b>0</b>          | <b>-25.122</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -25.122         | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Vendsysselvej 5, 9460 Brovst</b>                                 | <b>0</b>          | <b>-34.562</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -34.562         | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Tranum Engevej 75, 9460 Brovst</b>                               | <b>0</b>          | <b>-17.200</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -17.200         | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Thorup Strandvej 13-15, 9690 Fjerritslev</b>                     | <b>0</b>          | <b>-31.667</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -31.667         | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Møllestræde 3, 9690 Fjerritslev</b>                              | <b>0</b>          | <b>-26.478</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -26.478         | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Vadumvej 32, Nørhalne</b>  | <b>0</b>          | <b>-23.607</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -23.607         | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Skrotordning 2014</b>  | <b>0</b>          | <b>-829</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>249.000</b>   |
| (Skrotordning 2014 DATA)  | 0                 | 0               | 0                | 0        | 0                 | 249.000          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | 0               | 0                | 0        | 0                 | 249.000          |
| <b>Skræmvej 9, Bonderup</b>   | <b>0</b>          | <b>-829</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -829            | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Skrotordning 2015</b>  | <b>0</b>          | <b>-251.650</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>-247.000</b>  |
| Skrotordning 2015   | 0                 | 0               | 0                | 0        | 0                 | -247.000         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | 0               | 0                | 0        | 0                 | -247.000         |
| <b>Nordvangsvej 3, Skovsgaard, Brovst</b>                           | <b>0</b>          | <b>-1.920</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -1.920          | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Blokhusvej 3 F, Pandrup</b>                                      | <b>0</b>          | <b>-11.625</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -11.625         | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Slettestrandvej 131, Fjerritslev</b>                             | <b>0</b>          | <b>-48.900</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -48.900         | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Jernbanegade 30, Brovst</b>                                      | <b>0</b>          | <b>-63.598</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 020 Støtte fra indsatspuljen  | 0                 | -63.598         | 0                | 0        | 0                 | 0                |
| <b>Jernbanegade 34, Brovst</b>                                      | <b>0</b>          | <b>-63.598</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

# Regnskabsoversigt

|  |                   |                 |                  |          |                   |                   |
|--|-------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>Manstrupvej 44, Fjerritslev</b>                           | <b>0</b>          | <b>-1.116</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 0                 | -1.116          | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Rødhusvej 213, Pandrup</b>                                | <b>0</b>          | <b>-60.893</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 0                 | -60.893         | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Skrotordning 2016/2017</b>                                | <b>875.503</b>    | <b>-439.689</b> | <b>500.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>455.000</b>    |
| <b>Skrotordning 2016/2017</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>500.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>455.000</b>    |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 0                 | 0               | 500.000          | 0        | 0                 | 455.000           |
| <b>Kaas Hedevej 18 A, Pandrup</b>                            | <b>0</b>          | <b>-47.868</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 0                 | -47.868         | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Søndergade 32, Saltum</b>                                 | <b>0</b>          | <b>-40.685</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 0                 | -40.685         | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Skræmvej 4B, Fjerritslev</b>                              | <b>0</b>          | <b>-55.858</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 0                 | -55.858         | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 129.644           | -1.176          | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Toftevej 46, Aabybro</b>                                  | <b>0</b>          | <b>-25.671</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 0                 | -25.671         | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Dronningholmsvej 1, Kettrup</b>                           | <b>1.500</b>      | <b>-53.919</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 1.500             | -53.919         | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Møllebakken 24, Brovst</b>                                | <b>0</b>          | <b>-32.564</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 0                 | -32.564         | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Limfjordsgade 97, Gjøl</b>                                | <b>57.750</b>     | <b>-55.286</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 57.750            | -55.286         | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Kjærvej 55, Fjerritslev</b>                               | <b>1.500</b>      | <b>-100.790</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 1.500             | -100.790        | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Aggersundvej 1, Torslev, 9460 Brovst</b>                  | <b>84.033</b>     | <b>-25.872</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 84.033            | -25.872         | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Hovedgaden 47 - 49, Ingstrup</b>                          | <b>345.037</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 345.037           | 0               | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Mosevej 12, Moseby</b>                                    | <b>8.991</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 8.991             | 0               | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Sønder Øksevej 38, 9460 Brovst</b>                        | <b>49.736</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 49.736            | 0               | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Langeslund Mark 8, 9460 Brovst</b>                        | <b>5.797</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 5.797             | 0               | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Janumvej 42, 9460 Brovst</b>                              | <b>38.033</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 38.033            | 0               | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Haldagervej 47, 9440 Aabybro</b>                          | <b>153.483</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                                 | 153.483           | 0               | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>                                 | <b>16.831.219</b> | <b>0</b>        | <b>3.800.000</b> | <b>0</b> | <b>14.134.000</b> | <b>-2.214.000</b> |
| <b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>                             | <b>16.831.219</b> | <b>0</b>        | <b>3.800.000</b> | <b>0</b> | <b>14.134.000</b> | <b>-2.214.000</b> |
| <b>Fællesudgifter og indtægter</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>1.300.000</b> | <b>0</b> | <b>-752.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>Rådighedsbeløb halpuljen</b>                              |                   |                 |                  |          |                   |                   |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 0                 | 0               | 1.300.000        | 0        | -752.000          | 0                 |
| <b>Fællesudgifter og indtægter</b>                           | <b>1.610.269</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2.229.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Fællesudgifter og indtægter</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 0                 | 0               | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Badefaciliteter i Nols Hallen</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 0                 | 0               | 0                | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>Trekroner Landsbycenter renovering halgulv</b>            | <b>435.750</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>436.000</b>    | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 435.750           | 0               | 0                | 0        | 436.000           | 0                 |
| <b>Sport &amp; Kulturcenter Brovst udskiftning lyskilder</b> | <b>74.173</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>150.000</b>    | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 74.173            | 0               | 0                | 0        | 150.000           | 0                 |
| <b>Biersted IF udskiftning af gaskedel</b>                   | <b>127.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>127.000</b>    | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger                                      | 127.000           | 0               | 0                | 0        | 127.000           | 0                 |

## Regnskabsoversigt

|  |                  |          |                  |          |                  |                   |
|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|-------------------|
| <b>Biersted IF udskiftning af kedelanlæg inkl. ekstrabevilling</b> | <b>105.776</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>106.000</b>   | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 105.776          | 0        | 0                | 0        | 106.000          | 0                 |
| <b>Reserveret til Kunstgræsbane Jetsmark</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>500.000</b>   | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                | 0        | 0                | 0        | 500.000          | 0                 |
| <b>Udskiftning af fyr Nørhalne Hallen</b>                          | <b>157.232</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>200.000</b>   | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 157.232          | 0        | 0                | 0        | 200.000          | 0                 |
| <b>Lysanlæg Brovst Stadion</b>                                     | <b>382.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>382.000</b>   | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 382.000          | 0        | 0                | 0        | 382.000          | 0                 |
| <b>Energiscreening af Idrætscenter Jammerbugt</b>                  | <b>51.460</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>51.000</b>    | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 51.460           | 0        | 0                | 0        | 51.000           | 0                 |
| <b>Udskiftning af tag på ØAH Hallen</b>                            | <b>276.878</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>277.000</b>   | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 276.878          | 0        | 0                | 0        | 277.000          | 0                 |
| <b>Skaterbaner</b>   | <b>500.000</b>   | <b>0</b> | <b>500.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 500.000          | 0        | 500.000          | 0        | 0                | 0                 |
| <b>Thorup/Klim hallen</b>  | <b>2.000.000</b> | <b>0</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 2.000.000        | 0        | 2.000.000        | 0        | 0                | 0                 |
| <b>Speedwaycenter</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | 0                 |
| <b>Renovering af idrætsanlæg i Aabybro samt ny kunstgræsbane</b>   | <b>2.519.764</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2.774.000</b> | <b>-2.214.000</b> |
| 700 Grunde og bygninger  | 2.519.764        | 0        | 0                | 0        | 2.774.000        | 0                 |
| 900 Indtægter  | 0                | 0        | 0                | 0        | 0                | -2.214.000        |
| <b>Aabybrohallen</b>   | <b>302.952</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 302.952          | 0        | 0                | 0        | 0                | 0                 |
| <b>Tilbygning til Nørhalne Hallen</b>                              | <b>4.882.195</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>5.000.000</b> | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 4.882.195        | 0        | 0                | 0        | 5.000.000        | 0                 |
|  |                  |          |                  |          |                  |                   |
| 700 Grunde og bygninger  | 5.016.038        | 0        | 0                | 0        | 4.883.000        | 0                 |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                   | <b>1.733.069</b> | <b>0</b> | <b>1.600.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>32 Folkebiblioteker</b>   | <b>1.733.069</b> | <b>0</b> | <b>1.600.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>50 Folkebiblioteker</b>   | <b>1.733.069</b> | <b>0</b> | <b>1.600.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Indretning af nyt bibliotek i Aabybro</b>                       | <b>1.733.069</b> | <b>0</b> | <b>1.600.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 700 Grunde og bygninger  | 1.733.069        | 0        | 1.600.000        | 0        | 0                | 0                 |
| <b>06 Fællesudgifter og administration</b>                         | <b>57.796</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>-88.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>             | <b>57.796</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>-88.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</b>              | <b>57.796</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>-88.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>Blokhus Bæk</b>   | <b>57.796</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>-88.000</b>   | <b>0</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 57.796           | 0        | 0                | 0        | -88.000          | 0                 |

# Regnskabsoversigt

|  |                   |                    |                   |                    |                |          |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|
| <b>Teknik- og Miljøudvalg</b>                      | <b>48.211.343</b> | <b>-54.603.635</b> | <b>55.529.000</b> | <b>-55.529.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Forsyningsområdet</b>                           | <b>48.211.343</b> | <b>-54.603.635</b> | <b>55.529.000</b> | <b>-55.529.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>0</b> |
| <b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>              | <b>48.211.343</b> | <b>-54.603.635</b> | <b>55.529.000</b> | <b>-55.529.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>0</b> |
| <b>38 Affaldshåndtering</b>                        | <b>48.211.343</b> | <b>-54.603.635</b> | <b>55.529.000</b> | <b>-55.529.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>0</b> |
| <b>60 Generel administration</b>                   | <b>6.025.483</b>  | <b>-6.390.718</b>  | <b>6.135.000</b>  | <b>-6.153.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Fælles- udgifter og -indtægter</b>              | <b>6.025.483</b>  | <b>-6.390.718</b>  | <b>6.135.000</b>  | <b>-6.153.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>0</b> |
| 092 Gebyr for generel administration               | 0                 | -6.390.718         | 0                 | -6.153.000         | 0              | 0        |
| 400 Personale                                      | 1.888.559         | 0                  | 1.694.000         | 0                  | -4.000         | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 4.083.886         | 0                  | 4.441.000         | 0                  | 0              | 0        |
| 600 IT, inventar og materiel                       | 53.038            | 0                  | 0                 | 0                  | 0              | 0        |
| <b>61 Ordninger for dagrenovation - restaffald</b> | <b>20.249.176</b> | <b>-22.907.808</b> | <b>25.221.000</b> | <b>-25.283.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Fælles- udgifter og indtægter</b>               | <b>20.249.176</b> | <b>-22.907.808</b> | <b>25.221.000</b> | <b>-25.283.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger              | 0                 | -22.877.743        | 0                 | -25.087.000        | 0              | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 20.249.176        | -30.065            | 25.221.000        | -196.000           | 0              | 0        |
| <b>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b>   | <b>101.679</b>    | <b>-444.560</b>    | <b>2.194.000</b>  | <b>-2.197.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Fælles- udgifter og indtægter</b>               | <b>101.679</b>    | <b>-444.560</b>    | <b>2.194.000</b>  | <b>-2.197.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger              | 0                 | -444.560           | 0                 | -2.197.000         | 0              | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 101.679           | 0                  | 2.194.000         | 0                  | 0              | 0        |
| <b>63 Ordninger for glas, papir og pap</b>         | <b>6.152.288</b>  | <b>-5.683.506</b>  | <b>3.418.000</b>  | <b>-3.429.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Husstandsindsamling af genbrug</b>              | <b>5.086.603</b>  | <b>-4.041.499</b>  | <b>2.323.000</b>  | <b>-2.325.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger              | 0                 | -3.190.148         | 0                 | -1.385.000         | 0              | 0        |
| 093 Salg af genanvendelige materialer              | 0                 | -851.351           | 0                 | -940.000           | 0              | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 5.152.517         | 0                  | 2.323.000         | 0                  | 0              | 0        |
| 600 It, inventar og materiel                       | -65.914           | 0                  | 0                 | 0                  | 0              | 0        |
| <b>Bobler til flasker og papir</b>                 | <b>1.065.685</b>  | <b>-1.642.007</b>  | <b>1.095.000</b>  | <b>-1.104.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger              | 0                 | -1.642.007         | 0                 | -1.104.000         | 0              | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 1.065.685         | 0                  | 1.095.000         | 0                  | 0              | 0        |
| <b>64 Ordninger for farligt affald</b>             | <b>197.328</b>    | <b>-284.557</b>    | <b>291.000</b>    | <b>-291.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Fælles- udgifter og indtægter</b>               | <b>197.328</b>    | <b>-284.557</b>    | <b>291.000</b>    | <b>-291.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger              | 0                 | -284.557           | 0                 | -291.000           | 0              | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 197.328           | 0                  | 291.000           | 0                  | 0              | 0        |
| <b>65 Genbrugsstationer</b>                        | <b>15.464.322</b> | <b>-18.892.485</b> | <b>18.270.000</b> | <b>-18.176.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Fælles- udgifter og indtægter</b>               | <b>15.296.689</b> | <b>-18.716.602</b> | <b>18.114.000</b> | <b>-18.021.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>0</b> |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger              | 0                 | -18.716.602        | 0                 | -17.994.000        | 0              | 0        |
| 093 Salg af genanvendelige materialer              | 0                 | 0                  | 0                 | -27.000            | 0              | 0        |
| 400 Personale                                      | 5.512.424         | 0                  | 6.007.000         | 0                  | -17.000        | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 6.424.802         | 0                  | 8.934.000         | 0                  | 0              | 0        |
| 600 It, inventar og materiel                       | 1.224.801         | 0                  | 1.340.000         | 0                  | 0              | 0        |
| 700 Grunde og bygninger                            | 2.134.662         | 0                  | 1.833.000         | 0                  | 0              | 0        |
| <b>Lejeindtægter div. genbrugspladser</b>          | <b>0</b>          | <b>-8.250</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 900 Indtægter                                      | 0                 | -8.250             | 0                 | 0                  | 0              | 0        |
| <b>Genbrugsplads Erhverv</b>                       | <b>167.633</b>    | <b>-167.633</b>    | <b>156.000</b>    | <b>-155.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger              | 0                 | -167.633           | 0                 | -155.000           | 0              | 0        |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 167.633           | 0                  | 156.000           | 0                  | 0              | 0        |
| <b>66 Øvrige ordninger og anlæg</b>                | <b>21.067</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Fælles- udgifter og indtægter</b>               | <b>21.067</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 21.067            | 0                  | 0                 | 0                  | 0              | 0        |



## Regnskabsoversigt

|  |                  |          |          |          |                   |          |
|--|------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|
| <b>Teknik- og Miljøudvalg</b>                    | <b>2.326.996</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.135.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Forsyningsområdet</b>                         | <b>2.326.996</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.135.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>            | <b>2.326.996</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.135.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>38 Affaldshåndtering</b>                      | <b>2.326.996</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.135.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>65 Genbrugsstationer</b>                      | <b>2.326.996</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.135.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Anlæggelse af genbrugsplads i Fjerritslev</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-8.975.000</b> | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger                          | 0                | 0        | 0        | 0        | -8.975.000        | 0        |
| <b>Anlæggelse af genbrugsplads i Pandrup</b>     | <b>52.489</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.871.000</b> | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger                          | 52.489           | 0        | 0        | 0        | 10.871.000        | 0        |
| <b>Anlæggelse af genbrugspladser - Fælles</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>766.000</b>    | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger                          | 0                | 0        | 0        | 0        | 766.000           | 0        |
| <b>Retablering af Affaldscenter Udholm</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.973.000</b>  | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger                          | 0                | 0        | 0        | 0        | 1.973.000         | 0        |
| <b>Anlæggelse af genbrugsplads i Brovst</b>      | <b>2.274.507</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.500.000</b>  | <b>0</b> |
| 700 Grunde og bygninger                          | 2.274.507        | 0        | 0        | 0        | 2.500.000         | 0        |

# Regnskabsoversigt

|  |                  |                   |                   |                   |                   |                 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>22 Renter af likvide aktiver</b>              | <b>0</b>         | <b>-1.264.910</b> | <b>0</b>          | <b>-300.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-900.000</b> |
| <b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>        | <b>0</b>         | <b>-619.165</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-550.000</b> |
| Fælles udgifter og indtægter                     | 0                | -619.165          | 0                 | 0                 | 0                 | -550.000        |
| 750 Renter                                       | 0                | -619.165          | 0                 | 0                 | 0                 | -550.000        |
| <b>08 Realkreditobligationer</b>                 | <b>0</b>         | <b>-645.745</b>   | <b>0</b>          | <b>-300.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-350.000</b> |
| Fælles udgifter og indtægter                     | 0                | -645.745          | 0                 | -300.000          | 0                 | -350.000        |
| 750 Renter                                       | 0                | -645.745          | 0                 | -300.000          | 0                 | -350.000        |
| <hr/>  |                  |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>14 Tilgodehavender betalingskontrol</b>       | <b>0</b>         | <b>-474.967</b>   | <b>0</b>          | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-200.000</b> |
| Fælles udgifter og indtægter                     | 0                | -474.967          | 0                 | -200.000          | 0                 | -200.000        |
| 750 Renter                                       | 0                | -474.967          | 0                 | -200.000          | 0                 | -200.000        |
| <hr/>  |                  |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>              | <b>11.082</b>    | <b>-258.631</b>   | <b>0</b>          | <b>-258.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 750 Renter                                       | 11.082           | -258.631          | 0                 | -258.000          | 0                 | 0               |
| <b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b> | <b>0</b>         | <b>-2.377.623</b> | <b>0</b>          | <b>-1.631.000</b> | <b>0</b>          | <b>-815.000</b> |
| <b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>           | <b>0</b>         | <b>-2.143.979</b> | <b>0</b>          | <b>-1.518.000</b> | <b>0</b>          | <b>-626.000</b> |
| Fælles udgifter og indtægter                     | 0                | -2.143.979        | 0                 | -1.518.000        | 0                 | -626.000        |
| 750 Renter                                       | 0                | -2.143.979        | 0                 | -1.518.000        | 0                 | -626.000        |
| <b>23 Udlån til beboerindskud</b>                | <b>0</b>         | <b>-15.713</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-18.000</b>  |
| Fælles udgifter og indtægter                     | 0                | -15.713           | 0                 | 0                 | 0                 | -18.000         |
| 750 Renter                                       | 0                | -15.713           | 0                 | 0                 | 0                 | -18.000         |
| <hr/>  |                  |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>              | <b>0</b>         | <b>-217.930</b>   | <b>0</b>          | <b>-113.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-171.000</b> |
| 750 Renter                                       | 0                | -217.930          | 0                 | -113.000          | 0                 | -171.000        |
| <hr/>  |                  |                   |                   |                   |                   |                 |
| 750 Renter                                       | 643.596          | 0                 | 644.000           | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>34 Vandforsyning</b>                          | <b>30.000</b>    | <b>0</b>          | <b>30.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| Fælles udgifter og indtægter                     | 30.000           | 0                 | 30.000            | 0                 | 0                 | 0               |
| 750 Renter                                       | 30.000           | 0                 | 30.000            | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>35 Andre forsyningsvirksomheder</b>           | <b>44.186</b>    | <b>-298.739</b>   | <b>0</b>          | <b>-672.000</b>   | <b>68.000</b>     | <b>373.000</b>  |
| Fælles udgifter og indtægter                     | 44.186           | -298.739          | 0                 | -672.000          | 68.000            | 373.000         |
| 001 Ordninger for dagrenovation - restaffald     | 44.186           | -298.739          | 0                 | -672.000          | 68.000            | 373.000         |
| <b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>    | <b>239.836</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>250.000</b>    | <b>0</b>        |
| Fælles udgifter og indtægter                     | 239.836          | 0                 | 0                 | 0                 | 250.000           | 0               |
| <hr/>  |                  |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>55 Renter af langfristet gæld</b>             | <b>8.931.675</b> | <b>0</b>          | <b>11.478.000</b> | <b>0</b>          | <b>-2.583.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>68 Realkredit</b>                             | <b>435.984</b>   | <b>0</b>          | <b>439.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| Fælles udgifter og indtægter                     | 435.984          | 0                 | 439.000           | 0                 | 0                 | 0               |
| 001 Kommunale ældreboliger                       | 435.984          | 0                 | 439.000           | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>70 Kommunekredit</b>                          | <b>8.176.075</b> | <b>0</b>          | <b>10.724.000</b> | <b>0</b>          | <b>-2.588.000</b> | <b>0</b>        |
| Fælles udgifter og indtægter                     | 8.176.075        | 0                 | 10.724.000        | 0                 | -2.588.000        | 0               |
| 001 Kommunale ældreboliger                       | 3.535.868        | 0                 | 3.658.000         | 0                 | -119.000          | 0               |
| 750 Renter                                       | 4.640.207        | 0                 | 7.066.000         | 0                 | -2.469.000        | 0               |
| <b>71 Pengeinstitutter</b>                       | <b>319.615</b>   | <b>0</b>          | <b>315.000</b>    | <b>0</b>          | <b>5.000</b>      | <b>0</b>        |
| Fælles udgifter og indtægter                     | 319.615          | 0                 | 315.000           | 0                 | 5.000             | 0               |
| 750 Renter                                       | 319.615          | 0                 | 315.000           | 0                 | 5.000             | 0               |
| <b>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</b>          | <b>395.144</b>   | <b>-1.119.629</b> | <b>0</b>          | <b>-1.200.000</b> | <b>400.000</b>    | <b>80.000</b>   |
| <b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>      | <b>395.144</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>400.000</b>    | <b>0</b>        |
| Fælles udgifter og indtægter                     | 395.144          | 0                 | 0                 | 0                 | 400.000           | 0               |

# Regnskabsoversigt

|  |                   |                       |                   |                       |                 |                    |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 001 Realkreditobligationer                             | 395.144           | 0                     | 0                 | 0                     | 400.000         | 0                  |
| <b>79 Garantiprovision</b>                             | <b>0</b>          | <b>-1.119.629</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.200.000</b>     | <b>0</b>        | <b>80.000</b>      |
| <b>Fælles udgifter/indtægter</b>                       | <b>0</b>          | <b>-1.119.629</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.200.000</b>     | <b>0</b>        | <b>80.000</b>      |
| 900 Indtægter  | 0                 | -1.119.629            | 0                 | -1.200.000            | 0               | 80.000             |
| <b>62 Tilskud og udligning</b>                         | <b>35.196.000</b> | <b>-760.433.603</b>   | <b>35.191.000</b> | <b>-748.104.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-10.812.000</b> |
| <b>80 Udligning og generelle tilskud</b>               | <b>0</b>          | <b>-570.929.603</b>   | <b>0</b>          | <b>-570.348.000</b>   | <b>0</b>        | <b>936.000</b>     |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                    | <b>0</b>          | <b>-570.929.603</b>   | <b>0</b>          | <b>-570.348.000</b>   | <b>0</b>        | <b>936.000</b>     |
| 001 Kommunal udligning                                 | 0                 | -507.768.000          | 0                 | -507.768.000          | 0               | 0                  |
| 002 Statstilskud til kommuner                          | 0                 | -47.256.000           | 0                 | -47.256.000           | 0               | 0                  |
| 007 Efterreguleringer                                  | 0                 | -581.603              | 0                 | 0                     | 0               | 936.000            |
| 010 Udligning af selskabsskat                          | 0                 | -15.324.000           | 0                 | -15.324.000           | 0               | 0                  |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                    | <b>30.156.000</b> | <b>-13.140.000</b>    | <b>30.156.000</b> | <b>-13.140.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| 001 Udligning vedrørende udlændinge                    | 30.156.000        | -13.140.000           | 30.156.000        | -13.140.000           | 0               | 0                  |
| <b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>              | <b>5.052.000</b>  | <b>0</b>              | <b>5.047.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                    | <b>5.052.000</b>  | <b>0</b>              | <b>5.047.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| 002 Kommunalt udviklingsbidrag                         | 5.052.000         | 0                     | 5.047.000         | 0                     | 0               | 0                  |
| <b>86 Særlige tilskud</b>                              | <b>-12.000</b>    | <b>-176.364.000</b>   | <b>-12.000</b>    | <b>-164.616.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-11.748.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                    | <b>-12.000</b>    | <b>-176.364.000</b>   | <b>-12.000</b>    | <b>-164.616.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-11.748.000</b> |
| 008 Beskæftigelsestilskud                              | 0                 | -90.432.000           | 0                 | -90.552.000           | 0               | 120.000            |
| 010 Efterreguleringer                                  | 0                 | 60.000                | 0                 | 0                     | 0               | 60.000             |
| 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud             | 0                 | -3.360.000            | 0                 | -3.360.000            | 0               | 0                  |
| 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen        | 0                 | -5.556.000            | 0                 | -5.556.000            | 0               | 0                  |
| 015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen       | 0                 | -7.452.000            | 0                 | -7.452.000            | 0               | 0                  |
| 018 Tilskud til omstilling af folkeskolen              | 0                 | -7.788.000            | 0                 | -7.788.000            | 0               | 0                  |
| <b>65 Refusion af købsmoms</b>                         | <b>4.425</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>148.000</b>  | <b>0</b>           |
| <b>87 Refusion af købsmoms</b>                         | <b>4.425</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>148.000</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                    | <b>4.425</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>148.000</b>  | <b>0</b>           |
| 002 Refusion af købsmoms                               | -94.567.955       | 0                     | 0                 | 0                     | 0               | 0                  |
| 003 Udgifter til købsmoms                              | 94.567.977        | 0                     | 0                 | 0                     | 0               | 0                  |
| 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms            | 4.402             | 0                     | 0                 | 0                     | 148.000         | 0                  |
| <b>68 Skatter</b>                                      | <b>2.796.000</b>  | <b>-1.668.093.552</b> | <b>3.167.000</b>  | <b>-1.665.738.000</b> | <b>-371.000</b> | <b>-2.344.000</b>  |
| <b>90 Kommunal indkomstskat</b>                        | <b>2.796.000</b>  | <b>-1.460.781.253</b> | <b>3.167.000</b>  | <b>-1.460.781.000</b> | <b>-371.000</b> | <b>0</b>           |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                    | <b>2.796.000</b>  | <b>-1.460.781.253</b> | <b>3.167.000</b>  | <b>-1.460.781.000</b> | <b>-371.000</b> | <b>0</b>           |
| 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat             | 0                 | -1.460.781.253        | 0                 | -1.460.781.000        | 0               | 0                  |
| 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft           | 2.796.000         | 0                     | 3.167.000         | 0                     | -371.000        | 0                  |
| <b>92 Selskabsskat</b>                                 | <b>0</b>          | <b>-14.033.631</b>    | <b>0</b>          | <b>-14.034.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                    | <b>0</b>          | <b>-14.033.631</b>    | <b>0</b>          | <b>-14.034.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| 001 Afregning af selskabsskat m.v.                     | 0                 | -14.033.631           | 0                 | -14.034.000           | 0               | 0                  |
| <b>93 Anden skat påalignet visse indkomster</b>        | <b>0</b>          | <b>-3.095.752</b>     | <b>0</b>          | <b>-3.348.000</b>     | <b>0</b>        | <b>252.000</b>     |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                    | <b>0</b>          | <b>-3.095.752</b>     | <b>0</b>          | <b>-3.348.000</b>     | <b>0</b>        | <b>252.000</b>     |
| 002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteoven | 0                 | -247.762              | 0                 | -500.000              | 0               | 252.000            |
| 004 Kommunens andel af skat af dødsboer                | 0                 | -2.847.990            | 0                 | -2.848.000            | 0               | 0                  |
| <b>94 Grundskyld</b>                                   | <b>0</b>          | <b>-185.991.766</b>   | <b>0</b>          | <b>-186.909.000</b>   | <b>0</b>        | <b>929.000</b>     |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                    | <b>0</b>          | <b>-185.991.766</b>   | <b>0</b>          | <b>-186.909.000</b>   | <b>0</b>        | <b>929.000</b>     |
| 001 Grundskyld   | 0                 | -182.460.766          | 0                 | -186.909.000          | 0               | 4.460.000          |

## Regnskabsoversigt

| Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.<br>(I hele kr.)        | Forbrug  |                   | Vedtaget Budget |                 | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                   |
|---|----------|-------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
|   | Udgifter | Indtægter         | Udgifter        | Indtægter       | Udgifter   | Indtægter         |
| 004 Indtægt fra den individuelle kompens-<br>ation i 2016 for fas | 0        | -3.531.000        | 0               | 0               | 0  | -3.531.000        |
| <b>95 Anden skat på fast ejendom</b>                              | <b>0</b> | <b>-4.191.151</b> | <b>0</b>        | <b>-666.000</b> | <b>0</b>   | <b>-3.525.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                               | <b>0</b> | <b>-4.191.151</b> | <b>0</b>        | <b>-666.000</b> | <b>0</b>   | <b>-3.525.000</b> |
| 001 Dækningsafgift af offentlige ejen-<br>dommes grundværdi       | 0        | -1.836.932        | 0               | -484.000        | 0  | -1.353.000        |
| 002 Dækningsafgift af offentlige ejen-<br>dommes forskelsbeløb    | 0        | -2.354.219        | 0               | -182.000        | 0  | -2.172.000        |

# Regnskabsoversigt

|   |                    |                     |                   |                    |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>08 Balanceforskydninger</b>                                  | <b>259.995.612</b> | <b>-193.931.920</b> | <b>47.930.000</b> | <b>-41.934.000</b> | <b>133.384.548</b> | <b>-130.626.548</b> |
| <b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>                       | <b>49.352.548</b>  | <b>0</b>            | <b>-5.766.000</b> | <b>0</b>           | <b>-12.512.000</b> | <b>0</b>            |
| <b>01 Kontante beholdninger</b>                                 | <b>-19.092</b>     | <b>0</b>            | <b>-5.766.000</b> | <b>0</b>           | <b>-12.512.000</b> | <b>0</b>            |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                             | <b>-19.092</b>     | <b>0</b>            | <b>-5.766.000</b> | <b>0</b>           | <b>-12.512.000</b> | <b>0</b>            |
| 810 Hovedkasse  | -7.318             | 0                   | -5.766.000        | 0                  | -12.512.000        | 0                   |
| 811 Forskudskasser  | -11.774            | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>                       | <b>49.188.801</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                             | <b>49.188.801</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| 815 Spar Nord   | 50.368.159         | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 818 Danske Bank - OBS konti                                     | -986.014           | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 820 Danske Bank - MobilePay                                     | 687.341            | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 830 Konti tilknyttet fagsystemer                                | -0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 880 Diverse konti   | -880.685           | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>08 Realkreditobligationer</b>                                | <b>182.839</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>Fællesudgifter og -indtægter</b>                             | <b>182.839</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| 001 Tilgang   | 17.941.337         | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 002 Afgang  | -17.758.497        | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
|   |                    | -                   | -                 | -                  | -                  | -                   |
| <b>12 Refusionstilgodehavender</b>                              | <b>26.348.190</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                             | <b>26.348.190</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| 820 Statsrefusioner   | 5.018.139          | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 822 Særligt dyre enkeltsager                                    | 513.009            | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 823 Integration   | -2.352.714         | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 824 Børneområdet  | 894.038            | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 825 Boliglån  | -372.395           | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 826 Refusioner fra AMS  | -289.720           | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 830 Købsmomsrefusion  | 22.937.833         | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b> | <b>-9.164.011</b>  | <b>10.828.498</b>   | <b>-80.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>                    | <b>-132.659</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                             | <b>-132.659</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| 810 Indbetalinger til fordeling                                 | 32.147             | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 811 811 - 007 Grundafgifter ejendomsskat                        | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 812 Art 008 - Gebyrer   | 1.000              | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 820 Art 030, 039 - Daginstitutioner                             | -207.592           | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 821 Art 031 - SFO   | -46.815            | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 822 Art 033 - påligning til privatinst.                         | 33.460             | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 825 Art 056 - Ejendomsskat                                      | -1.009.313         | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 827 Art 061 og 063 - Boligsikring                               | -586               | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 832 Art 081 - Boliglån § 49 stk. 1-3                            | -0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 836 Art 086 - Boliglån § 57B og C flygtninge                    | -0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 842 Fælles arterne 100-104 almindelig                           | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 853 Art 134-51-07 Aktivlov. Refusion 50%. Aktiverede, brutto    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 854 Art 132-51-07 Aktiv-/Beskæftigelsesindsats - Refusion 30    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 856 Art 133-51-07 Aktivlov, alm. netto Ejer/andelsbolig til     | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 872 Art 152-51-07 Aktivloven, 50% refusion alm. netto uretm     | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 875 Art 151-51-07 Aktivlov Refusion 30%. Aktiverede, netto u    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 877 Art 156-51-06 Aktiv-/besk.indsats Servicelov, 50% refusi    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 883 Art 162 - Integrationslov, refusion 50 pct. Udlændinge b    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 886 Art 165 - Integrationslov Refusion 50 pct. Udlændinge, n    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                   |

# Regnskabsoversigt

|   |                          |                          |                         |                        |                         |                        |                 |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| netto uretmæssige   |                          |                          |                         |                        |                         |                        |                 |
| 922 Sociale betalingsarter  | -0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| 939 Regningsdebitor   | -5.083.965               | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| 940 Teknik og Miljø   | 45.180                   | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| 942 Børn og Kultur  | 5.149.191                | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| 943 Sundhedsområdet   | 86.572                   | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| 944 Socialvæsenet   | -734.250                 | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| 945 Økonomisk afdeling  | 1.602.312                | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| 964 Art 964-51-07 Beskæftigelsesindsats-<br>lov/Aktivlov Refusion       | -1.846                   | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| 969 Art 969-51-07 Lov om særlig<br>uddannelsesyndelse. Refusion         | 0                        | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| <b><u>15 Andre tilgodehavender</u></b>                                  | <b><u>-9.652.610</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-80.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Økonomi og personale</u></b>                                      | <b><u>-9.652.610</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-80.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> |
| 510 Social, sundhed og administration                                   | -8.069.655               | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| 520 Økonomi, børn- og familie og teknisk<br>område                      |                          |                          |                         |                        |                         |                        |                 |
| 530 Tværgående økonomi  | -1.616.612               | 0                        | -80.000                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| <b><u>17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår</u></b> | <b><u>-1.441</u></b>     | <b><u>10.828.498</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                              | <b><u>-1.441</u></b>     | <b><u>10.828.498</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> |
| 022 Eftersupplement, indtægter  | -1.441                   | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| 024 Eftersupplement, udgifter   | 0                        | 1.220.570                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| 071 Forsupplement udgifter  | 0                        | 9.607.928                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| <b><u>19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</u></b>         | <b><u>622.699</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                              | <b><u>622.699</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> |
| 835 Tilgodehavender   | 622.699                  | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| <b><u>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</u></b>           | <b><u>12.420.032</u></b> | <b><u>-506.533</u></b>   | <b><u>5.108.000</u></b> | <b><u>-134.000</u></b> | <b><u>7.531.000</u></b> | <b><u>-344.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>20 Pantebreve</u></b>   | <b><u>-53.758</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-54.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                              | <b><u>-53.758</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-54.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> |
| 838 Pantebreve  | -53.758                  | 0                        | -54.000                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| <b><u>22 Tilgodehavender hos grundejere</u></b>                         | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-22.040</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                              | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-22.040</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> |
| 840 Veje  | 0                        | -22.040                  | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| <b><u>23 Udlån til beboerindskud</u></b>                                | <b><u>411.260</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                              | <b><u>411.260</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> |
| 845 Beboerindskud   | 411.260                  | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0               |
| <b><u>24 Indskud i landsbyggefonden</u></b>                             | <b><u>12.225.900</u></b> | <b><u>-343.833</u></b>   | <b><u>5.162.000</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>7.116.000</u></b> | <b><u>-344.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                              | <b><u>12.225.900</u></b> | <b><u>-343.833</u></b>   | <b><u>5.162.000</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>7.116.000</u></b> | <b><u>-344.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)                    | 12.225.900               | 0                        | 5.162.000               | 0                      | 7.116.000               | 0                      | 0               |

# Regnskabsoversigt

|   |                  |                   |                  |                   |                |          |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|
| 900 Indtægter   | 0                | -343.833          | 0                | 0                 | 0              | -344.000 |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                     | <b>-578.270</b>  | <b>-140.661</b>   | <b>0</b>         | <b>-134.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 860 Foreningslån Aabybro  | 0                | -140.661          | 0                | -134.000          | 0              | 0        |
| <b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>                                 | <b>414.900</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>415.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Fællesudgifter og indtægter</b>                                      | <b>414.900</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>415.000</b> | <b>0</b> |
| 880 Thyra I/S frigives over 10 år                                       | 414.900          | 0                 | 0                | 0                 | 415.000        | 0        |
| <b>35 Mellemværende med selskabs-<br/>gjorte forsyningsvirksomheder</b> | <b>4.363.000</b> | <b>0</b>          | <b>4.363.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>30 Spildevandsanlæg med betalings-<br/>vedtægt</b>                   | <b>4.168.000</b> | <b>0</b>          | <b>4.168.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Selskabsgjort spildevandsforsyning</b>                               | <b>4.168.000</b> | <b>0</b>          | <b>4.168.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 850 Mellemværende til afvikling i<br>perioden frem til 1. januar        | 4.168.000        | 0                 | 4.168.000        | 0                 | 0              | 0        |
| <b>34 Vandforsyning</b>   | <b>195.000</b>   | <b>0</b>          | <b>195.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Selskabsgjort vandforsyning</b>                                      | <b>195.000</b>   | <b>0</b>          | <b>195.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 850 Mellemværende til afvikling i<br>perioden frem til 1. januar        | 195.000          | 0                 | 195.000          | 0                 | 0              | 0        |
| <b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende<br/>fonds, legater m.v.</b>    | <b>896.788</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>42 Legater</b>   | <b>-99.577</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                     | <b>-99.577</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 800 Betaling til off. myndigheder                                       | -99.577          | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| <b>44 Parkeringsfond</b>  | <b>996.365</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                     | <b>996.365</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 800 Betaling til off. myndigheder                                       | 996.365          | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| <b>45 Forskydninger i passiver tilhørende<br/>fonds, legater m.v.</b>   | <b>99.676</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>46 Legater</b>   | <b>99.576</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                     | <b>99.576</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 800 Betaling til off. myndigheder                                       | 99.576           | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| <b>47 Deposita</b>  | <b>100</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                                     | <b>100</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 800 Betaling til off. myndigheder                                       | 100              | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| <b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til<br/>staten</b>               | <b>4.525.302</b> | <b>-4.832.107</b> | <b>1.800.000</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>52 Anden gæld</b>  | <b>4.525.302</b> | <b>-4.832.107</b> | <b>1.800.000</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Fælles- udgifter og indtægter</b>                                    | <b>4.525.302</b> | <b>-4.832.107</b> | <b>1.800.000</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos<br>forsikrede arbejdsgive         | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| 013 Sygedagpenge i øvrigt   | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| 095 Refusion af dagpengeydelse  | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| 096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i<br>skoleforløb, jf         | 0                | -662.490          | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| 097 Refusion af ATP-bidrag  | 0                | -3.507.973        | 0                | -4.200.000        | 0              | 0        |
| 100 ATP-bidrag kontanthjælp   | 0                | 454.204           | 0                | 900.000           | 0              | 0        |
| 101 ATP-bidrag sygedagpenge   | 0                | 1.141.448         | 0                | 1.500.000         | 0              | 0        |
| 104 ATP-bidrag fleksydelse  | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| 106 Flexsydelse   | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| 107 Bidrag vedr. fleksydelse  | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| 108 Refusion vedr. fleksydelse  | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelses-<br>bidrag til staten         | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| 110 Betalinger vedrørende pas   | 1.866.542        | -1.866.542        | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| 111 Betalinger vedrørende kørekort                                      | 390.754          | -390.754          | 0                | 0                 | 0              | 0        |
| 116 ATP-bidrag revalidering og ledigheds-<br>ydelse                     | 302.811          | 0                 | 500.000          | 0                 | 0              | 0        |

# Regnskabsoversigt

i skoleforløb,

|  |                           |                            |                 |                 |                           |                            |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| 845 Beboerindskud  | -304.915                  | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| <b><u>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</u></b> | <b><u>129.013.644</u></b> | <b><u>-168.421.778</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>138.730.548</u></b> | <b><u>-138.730.548</u></b> |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                 | <b><u>238</u></b>         | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| 001 Forskudsbeløb af kirkeskat                             | -59.868.000               | 0                          | -59.868.000     | 0               | 0                         | 0                          |
| 006 Fællesfonden   | -1.596.000                | 0                          | -1.596.000      | 0               | 0                         | 0                          |
| 013 Landskirkeskat   | 7.448.238                 | 0                          | 7.448.000       | 0               | 0                         | 0                          |
| 014 Lokale kirkelige kasser                                | 54.016.000                | 0                          | 54.016.000      | 0               | 0                         | 0                          |
| <b><u>Fællesudgifter og -indtægter</u></b>                 | <b><u>-17.368.308</u></b> | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| 860 Gæld til regioner                                      | -5.900.000                | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 861 Gæld til andre kommuner                                | -11.468.308               | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| <b><u>Fællesudgifter og -indtægter</u></b>                 | <b><u>5.830.953</u></b>   | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| 865 Opsamlingskonto ventende remittering                   | 5.830.953                 | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                 | <b><u>33.663</u></b>      | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| 866 Fejlkonto  | 0                         | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 870 Fejlkonti vedrørende lønsystemet                       | 37.213                    | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 872 Fejlkonti vedr. KMD-aktiv                              | 0                         | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 873 Fejlkonti vedr. KMD KMF                                | 0                         | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 874 Fejlkonti vedr. pension                                | -3.550                    | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 877 Fejlkonti vedr. daginstitution                         | -0                        | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 883 Fejlkonti vedr. ejendomsskat                           | 0                         | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 885 Fejlkonto vedr. AS2007                                 | -0                        | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                 | <b><u>5.535.710</u></b>   | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| 808 Ældreboliger - KUBEN (Pr. 01.01.2010)                  | 4.867.147                 | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 809 Almindelige udlejningsboliger KUBEN (Pr. 01.01.2010)   | -62.121                   | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 814 22 ældreboliger Parkvænget                             | 611.889                   | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 815 Ældreboliger Brovst, afdeling 1                        | 134.538                   | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 817 Kaas Plejecenter                                       | -15.742                   | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 825 Mellemværende Kommunekredit                            | 0                         | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| <b><u>Økonomi og personale</u></b>                         | <b><u>10.264.149</u></b>  | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| <b><u>Økonomi</u></b>                                      | <b><u>7.441.487</u></b>   | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| 500 Tværgående økonomi                                     | -399.328                  | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 510 Økonomi, social- og administrations-området            | 7.228.679                 | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 520 Økonomi - børn og familie                              | 612.136                   | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| <b><u>Løn og personale</u></b>                             | <b><u>2.822.662</u></b>   | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| 531 Nyt lønssystem 2013                                    | 2.822.662                 | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| <b><u>Fællessekretariatet</u></b>                          | <b><u>17.660</u></b>      | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| <b><u>Borgerservice</u></b>                                | <b><u>17.660</u></b>      | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| 575 Boligstøtte "Straks aconto"                            | 17.660                    | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| <b><u>Social, Sundheds- og Beskæftigelses-afdeling</u></b> | <b><u>-7.067.863</u></b>  | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| <b><u>Beskæftigelsesafdelingen</u></b>                     | <b><u>-1.232.605</u></b>  | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| 610 Ydelseskontor og øvrige sociale opg.                   | -232.137                  | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| 620 Jobcenter  | -1.000.468                | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| <b><u>Myndighedsafdeling</u></b>                           | <b><u>-5.835.258</u></b>  | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| 655 Myndighed  | -5.835.258                | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| <b><u>Fælles udgifter og indtægter</u></b>                 | <b><u>-399.101</u></b>    | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| <b><u>Forsyning</u></b>                                    | <b><u>-399.101</u></b>    | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| 730 Forsyning/beredskab                                    | -399.101                  | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| <b><u>Støttefunktioner</u></b>                             | <b><u>-5.649.500</u></b>  | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>            |
| 864 Generel ledelse og administration                      | -5.649.500                | 0                          | 0               | 0               | 0                         | 0                          |
| <b><u>Centrale puljer og hensættelser</u></b>              | <b><u>525.144</u></b>     | <b><u>0</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>7.512.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>            |



# Regnskabsoversigt

| Balanceforskydninger<br>(I hele kr.)           | Forbrug            |                     | Vedtaget Budget |           | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                    |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|--|--------------------|
|  | Udgifter           | Indtægter           | Udgifter        | Indtægter | Udgifter   | Indtægter          |
| 900 Hensættelser                               | 0                  | 0                   | 0               | 0         | 3.351.000  | 0                  |
| 901 Puljer                                     | 0                  | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 910 Budgetramme                                | 525.144            | 0                   | 0               | 0         | 4.161.000  | 0                  |
| <b>Central Personale og administration</b>     | <b>10.962.657</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>10.847.000</b>                                | <b>0</b>           |
| 864 Generel ledelse og administration          | 10.962.657         | 0                   | 0               | 0         | 10.847.000                                       | 0                  |
| <b>BALLANCE</b>                                | <b>-55.247.605</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| 522 Momsafregning Udlændingestyrelsen          | 318.066            | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 523 Udlagt manuelle kasser US                  | -185.000           | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 524 Indbetalt fra US til Manuelle kasser       | 185.000            | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 529 Ej realiseret beløb Udlændingestyrelsen    | 0                  | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 555 Likviditetsbeløb Udlændingesservice        | 0                  | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 929 Danske Bank - Sønderborg                   | -2.637.402         | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 930 Spks. Vendsyssel 9070 1622095692           | -53.688.794        | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 931 Mellemregningsforhold Brovst Asylcenter    | 838.702            | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 932 Kontantkasse Sønderborg                    | 0                  | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 933 Kontantkasse Nord                          | 20.923             | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 934 Op- og nedskrivning af kasser              | -99.100            | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| <b>Decentralt inventarlager</b>                | <b>28.727</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>125.000</b>                                   | <b>0</b>           |
| 805 Inventaradministration                     | 28.727             | 0                   | 0               | 0         | 125.000  | 0                  |
| <b>Selvstændige boliger Sønderborg</b>         | <b>350.671</b>     | <b>-8.671</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>360.000</b>                                   | <b>0</b>           |
| 952 Administration - vejledning & koordinering | -19.996            | 0                   | 0               | 0         | -20.000  | 0                  |
| 970 Undervisning og aktivering                 | 370.667            | -8.671              | 0               | 0         | 380.000  | 0                  |
| <b>17+ UMI Tranum</b>                          | <b>11.965.162</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>12.192.000</b>                                | <b>0</b>           |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne       | 3.973.066          | 0                   | 0               | 0         | 4.308.000  | 0                  |
| 850 Social netværk og Indkvartering            | 6.829.740          | 0                   | 0               | 0         | 6.856.000  | 0                  |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud         | 0                  | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme      | 591.154            | 0                   | 0               | 0         | 470.000  | 0                  |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig    | -0                 | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 864 Generel ledelse og administration          | 571.203            | 0                   | 0               | 0         | 558.000  | 0                  |
| <b>Støttefunktioner</b>                        | <b>487.500</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne       | 809.000            | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 850 Social netværk og Indkvartering            | 192.000            | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 856 Tilkøbskoordination                        | 61.500             | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 864 Generel ledelse og administration          | -575.000           | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| <b>Støttefunktioner</b>                        | <b>-344.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne       | 206.000            | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 850 Social netværk og Indkvartering            | 100.000            | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 856 Tilkøbskoordination                        | 5.000              | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 864 Generel ledelse og administration          | -655.000           | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| <b>Haderslev Sygehus</b>                       | <b>4.460.894</b>   | <b>-31</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>4.314.000</b>                                 | <b>0</b>           |
| 847 Catering                                   | 905.596            | 0                   | 0               | 0         | 906.000  | 0                  |
| 848 Servicevagt/Døgnbemanding                  | 3.540              | 0                   | 0               | 0         | 4.000  | 0                  |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne       | 859.104            | 0                   | 0               | 0         | 859.000  | 0                  |
| 850 Social netværk og Indkvartering            | 1.678.513          | -31                 | 0               | 0         | 1.678.000  | 0                  |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme      | 254.076            | 0                   | 0               | 0         | 139.000  | 0                  |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig    | 66.899             | 0                   | 0               | 0         | 38.000   | 0                  |
| 864 Generel ledelse og administration          | 693.165            | 0                   | 0               | 0         | 690.000  | 0                  |
| <b>Støttefunktioner</b>                        | <b>-4.844.612</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>654.000</b>                                   | <b>0</b>           |
| 848 Servicevagt/Døgnbemanding                  | -620.000           | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne       | 422.294            | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 850 Social netværk og Indkvartering            | -17.000            | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud         | 1.510.000          | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 854 Legestuetilbud                             | -414.500           | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 856 Tilkøbskoordination                        | 1.114.000          | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme      | 1.994.000          | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| 864 Generel ledelse og administration          | -8.833.406         | 0                   | 0               | 0         | 654.000  | 0                  |
| <b>Brovst Asylcenter</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| 875 Overført over-/underskud                   | 0                  | 0                   | 0               | 0         | 0  | 0                  |
| <b>Tranum</b>                                  | <b>17.844.891</b>  | <b>-102.887.610</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>16.290.000</b>                                | <b>-97.897.000</b> |
| <b>Tranum</b>                                  | <b>17.451.394</b>  | <b>-102.887.610</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>15.629.000</b>                                | <b>-97.897.000</b> |
| 848 Servicevagt/Døgnbemanding                  | 1.658.252          | 0                   | 0               | 0         | 879.000  | 0                  |

## Regnskabsoversigt

|   |                  |                |          |          |                  |             |
|---|------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------------|
| 849 Undervisning og aktivering af voksne                      | 819.200          | 0              | 0        | 0        | 721.000          | 0           |
| 850 Social netværk og Indkvartering                           | 2.869.728        | -75.270        | 0        | 0        | 2.182.000        | 0           |
| 852 Værditransport og vagter                                  | 406.097          | 0              | 0        | 0        | 370.000          | 0           |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud                        | 5.127.723        | -520           | 0        | 0        | 4.871.000        | 0           |
| 854 Legestuetilbud  | 1.758.867        | 0              | 0        | 0        | 1.829.000        | 0           |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme                     | 2.618.707        | -3.450         | 0        | 0        | 2.304.000        | 0           |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig                   | 398.216          | 0              | 0        | 0        | 424.000          | 0           |
| 860 Vedligeholdelsesprojekter ind- & udvendig                 | 62.500           | 0              | 0        | 0        | 155.000          | 0           |
| 864 Generel ledelse og administration                         | 1.732.104        | -39.152        | 0        | 0        | 1.894.000        | 0           |
| 871 Betaling fra Udlændingestyrelsen                          | 0                | -102.769.219   | 0        | 0        | 0                | -97.897.000 |
| 872 Mellemregning Jammerbugt Kommune                          | 0                | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 875 Overført over-/underskud                                  | 0                | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| <b>Lager og værksted (Industrivej 12)</b>                     | <b>62.997</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>129.000</b>   | <b>0</b>    |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme                     | 61.661           | 0              | 0        | 0        | 114.000          | 0           |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig                   | 1.336            | 0              | 0        | 0        | 15.000           | 0           |
| <b>Kælderlokale Lager Sygehusvej 3-7</b>                      | <b>86.702</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>147.000</b>   | <b>0</b>    |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme                     | 86.702           | 0              | 0        | 0        | 122.000          | 0           |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig                   | 0                | 0              | 0        | 0        | 25.000           | 0           |
| <b>Aktivitetshuset Tranum</b>                                 | <b>247.071</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>385.000</b>   | <b>0</b>    |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme                     | 210.134          | 0              | 0        | 0        | 295.000          | 0           |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig                   | 36.937           | 0              | 0        | 0        | 90.000           | 0           |
| <b>Pavilloner Tranum</b>                                      | <b>-3.272</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>    |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme                     | -3.272           | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| <b>Brovst</b>   | <b>2.339.831</b> | <b>-29.016</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.553.000</b> | <b>0</b>    |
| <b>Brovst</b>   | <b>1.739.512</b> | <b>-29.016</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.863.000</b> | <b>0</b>    |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne                      | 87.841           | 0              | 0        | 0        | 270.000          | 0           |
| 850 Social netværk og Indkvartering                           | 654.402          | -19.656        | 0        | 0        | 618.000          | 0           |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud                        | 668              | 0              | 0        | 0        | 39.000           | 0           |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme                     | 609.978          | 0              | 0        | 0        | 569.000          | 0           |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig                   | 67.552           | 0              | 0        | 0        | 65.000           | 0           |
| 864 Generel ledelse og administration                         | 319.072          | -9.361         | 0        | 0        | 302.000          | 0           |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme                     | 291.767          | 0              | 0        | 0        | 326.000          | 0           |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig                   | 2.711            | 0              | 0        | 0        | 15.000           | 0           |
| <b>Aktivitetshus Brovst - Sygehusvej</b>                      | <b>305.841</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>349.000</b>   | <b>0</b>    |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme                     | 256.809          | 0              | 0        | 0        | 274.000          | 0           |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig                   | 49.032           | 0              | 0        | 0        | 75.000           | 0           |
| <b>Kvindeannekser (Faldborggade 1)</b>                        | <b>117.794</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>154.000</b>   | <b>0</b>    |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme                     | 97.206           | 0              | 0        | 0        | 139.000          | 0           |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig                   | 20.588           | 0              | 0        | 0        | 15.000           | 0           |
| <b>Børnepasning</b>   | <b>111.438</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>186.000</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Børnehaven Svalen Strandvejen 14</b>                       | <b>111.438</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>186.000</b>   | <b>0</b>    |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme                     | 106.241          | 0              | 0        | 0        | 138.000          | 0           |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig                   | 5.197            | 0              | 0        | 0        | 48.000           | 0           |
| <b>Støttefunktioner</b>                                       | <b>7.462.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>409.000</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Støttefunktioner</b>                                       | <b>2.340.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>409.000</b>   | <b>0</b>    |
| 965 Styrkede tilbud til B/U-gruppen                           | 605.000          | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 966 Udvidede fritidstilbud                                    | 1.735.000        | 0              | 0        | 0        | 409.000          | 0           |
| <b>Brovst</b>   | <b>3.192.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>    |
| 905 Boligudgifter   | 790.000          | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 953 Drift og vedligeholdelse Særlige boliger                  | 600.000          | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 960 Privat indkvartering med økonomi                          | 30.000           | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 964 Adm. Vejledning og koordination vedr. undervisningstilbud | 620.000          | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 970 Undervisning og aktivering                                | 750.000          | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 971 Rådgivningstjeneste                                       | 402.000          | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| <b>Brønderslev</b>  | <b>1.930.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>    |
| 905 Boligudgifter   | 1.580.000        | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 953 Drift og vedligeholdelse Særlige boliger                  | 290.000          | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 960 Privat indkvartering med økonomi                          | 60.000           | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |

# Regnskabsoversigt

|   |                  |                |          |          |                  |             |
|---|------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------------|
| 871 Betaling fra Udlændingestyrelsen                          | 0                | -11.619.555    | 0        | 0        | 0                | -11.466.000 |
| <b>Selvstændige boliger Brovst II</b>                         | <b>1.357.436</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.537.000</b> | <b>0</b>    |
| 905 Boligudgifter   | -54.308          | 0              | 0        | 0        | 422.000          | 0           |
| 915 Drift og vedligeholdelse                                  | 17.162           | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 920 Administration  | 26.417           | 0              | 0        | 0        | 27.000           | 0           |
| 925 Transport   | 132.391          | 0              | 0        | 0        | 131.000          | 0           |
| 940 Ledelse og administration                                 | 0                | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 950 Støttefunktioner til selvstændige boliger                 | 416              | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 952 Administration - vejledning & koordinering                | 116.380          | 0              | 0        | 0        | 117.000          | 0           |
| 953 Drift og vedligeholdelse Særlige boliger                  | 304.530          | 0              | 0        | 0        | 308.000          | 0           |
| 964 Adm. Vejledning og koordination vedr. undervisningstilbud | 0                | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 965 Styrkede tilbud til B/U-gruppen                           | 118.562          | 0              | 0        | 0        | 120.000          | 0           |
| 966 Udvidede fritidstilbud                                    | 343.883          | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 970 Undervisning og aktivering                                | 352.004          | 0              | 0        | 0        | 412.000          | 0           |
| <b>Selvstændige boliger Brønderslev</b>                       | <b>2.282.856</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.431.000</b> | <b>0</b>    |
| 905 Boligudgifter   | 683.368          | 0              | 0        | 0        | 826.000          | 0           |
| 915 Drift og vedligeholdelse                                  | 172.010          | 0              | 0        | 0        | 180.000          | 0           |
| 920 Administration  | 26.417           | 0              | 0        | 0        | 26.000           | 0           |
| 925 Transport   | 133.607          | 0              | 0        | 0        | 116.000          | 0           |
| 940 Ledelse og administration                                 | 0                | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 952 Administration - vejledning & koordinering                | 116.380          | 0              | 0        | 0        | 116.000          | 0           |
| 953 Drift og vedligeholdelse Særlige boliger                  | 108.077          | 0              | 0        | 0        | 124.000          | 0           |
| 966 Udvidede fritidstilbud                                    | 823.998          | 0              | 0        | 0        | 824.000          | 0           |
| 970 Undervisning og aktivering                                | 219.000          | 0              | 0        | 0        | 219.000          | 0           |
| <b>Center Dronninglund</b>                                    | <b>7.392.055</b> | <b>-28.920</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.946.000</b> | <b>0</b>    |
| <b>Center Dronninglund</b>                                    | <b>7.392.055</b> | <b>-28.920</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.946.000</b> | <b>0</b>    |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne                      | 762.733          | 0              | 0        | 0        | 396.000          | 0           |
| 850 Social netværk og Indkvartering                           | 1.069.543        | -10.345        | 0        | 0        | 826.000          | 0           |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud                        | 3.025.994        | 0              | 0        | 0        | 1.776.000        | 0           |
| 854 Legestuetilbud  | 806.681          | 0              | 0        | 0        | 576.000          | 0           |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme                     | 906.839          | 0              | 0        | 0        | 598.000          | 0           |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig                   | 378.832          | 0              | 0        | 0        | 296.000          | 0           |
| 860 Vedligeholdelsesprojekter ind- & udvendig                 | 17.208           | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 864 Generel ledelse og administration                         | 424.226          | -18.575        | 0        | 0        | 478.000          | 0           |
| <b>Støttefunktioner</b>                                       | <b>1.226.664</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>326.000</b>   | <b>0</b>    |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne                      | 90.000           | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 850 Social netværk og Indkvartering                           | 488.000          | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud                        | 489.000          | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 854 Legestuetilbud  | -190.500         | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 856 Tilbudsordination   | 494.000          | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 864 Generel ledelse og administration                         | -143.836         | 0              | 0        | 0        | 326.000          | 0           |
| <b>Brønderslev IV</b>   | <b>1.797.543</b> | <b>-4.879</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.498.000</b> | <b>0</b>    |
| <b>Brønderslev IV</b>   | <b>1.797.543</b> | <b>-4.879</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.498.000</b> | <b>0</b>    |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne                      | 97.159           | 0              | 0        | 0        | 97.000           | 0           |
| 850 Social netværk og Indkvartering                           | 117.221          | -4.458         | 0        | 0        | 113.000          | 0           |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud                        | 1.316            | 0              | 0        | 0        | 2.000            | 0           |
| 854 Legestuetilbud  | 0                | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme                     | 365.840          | 0              | 0        | 0        | 1.037.000        | 0           |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig                   | 3.825            | 0              | 0        | 0        | 34.000           | 0           |
| 860 Vedligeholdelsesprojekter ind- & udvendig                 | 1.177.867        | 0              | 0        | 0        | 1.178.000        | 0           |
| 864 Generel ledelse og administration                         | 34.313           | -421           | 0        | 0        | 37.000           | 0           |
| <b>Udslusningljligheder, Brønderslev</b>                      | <b>1.079.177</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.080.000</b> | <b>0</b>    |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne                      | -472             | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 850 Social netværk og Indkvartering                           | 0                | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme                     | -0               | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 860 Vedligeholdelsesprojekter ind- & udvendig                 | 1.079.649        | 0              | 0        | 0        | 1.080.000        | 0           |
| <b>Støttefunktioner</b>                                       | <b>3.065.165</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>327.000</b>   | <b>0</b>    |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne                      | 184.000          | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |
| 850 Social netværk og Indkvartering                           | 790.000          | 0              | 0        | 0        | 0                | 0           |

# Regnskabsoversigt

| Balanceforskydninger<br>(I hele kr.)            | Forbrug           |                    | Vedtaget Budget |           | Tillægs , gen<br>bevillinger og<br>omplaceringer |                   |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|-------------------|
|   | Udgifter          | Indtægter          | Udgifter        | Indtægter | Udgifter   | Indtægter         |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud          | 1.638.000         | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| 856 Tilkøbskoordination                         | 1.027.000         | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| 864 Generel ledelse og administration           | -573.835          | 0                  | 0               | 0         | 327.000  | 0                 |
| <b>Center Vrå</b>                               | <b>2.172.595</b>  | <b>-7.699</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>1.857.000</b>                                 | <b>0</b>          |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne        | 612.223           | 0                  | 0               | 0         | 324.000  | 0                 |
| 850 Social netværk og Indkvartering             | 693.884           | -6.180             | 0               | 0         | 711.000  | 0                 |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud          | 1.280             | 0                  | 0               | 0         | 27.000   | 0                 |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme       | 424.918           | 0                  | 0               | 0         | 368.000  | 0                 |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig     | 148.783           | 0                  | 0               | 0         | 130.000  | 0                 |
| 860 Vedligeholdelsesprojekter ind- & udvendig   | 0                 | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| 864 Generel ledelse og administration           | 291.506           | -1.519             | 0               | 0         | 297.000  | 0                 |
| <b>Foldbjergcenter</b>                          | <b>4.439.582</b>  | <b>-55.217</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>5.520.000</b>                                 | <b>0</b>          |
| <b>Foldbjergcenter</b>                          | <b>3.954.124</b>  | <b>-55.217</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>5.092.000</b>                                 | <b>0</b>          |
| 848 Servicevagt/Døgnbemanding                   | 521.567           | 0                  | 0               | 0         | 500.000  | 0                 |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne        | 380.481           | 0                  | 0               | 0         | 324.000  | 0                 |
| 850 Social netværk og Indkvartering             | 935.894           | -49.097            | 0               | 0         | 956.000  | 0                 |
| 852 Værditransport og vagter                    | 0                 | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud          | 1.025.632         | 0                  | 0               | 0         | 2.051.000  | 0                 |
| 854 Legestuetilbud                              | 240.000           | 0                  | 0               | 0         | 598.000  | 0                 |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme       | 402.591           | 0                  | 0               | 0         | 90.000   | 0                 |
| 860 Vedligeholdelsesprojekter ind- & udvendig   | 26.080            | 0                  | 0               | 0         | 28.000   | 0                 |
| 864 Generel ledelse og administration           | 421.879           | -6.120             | 0               | 0         | 545.000  | 0                 |
| <b>Center Foldbjerg (Foldbjergvej 16)</b>       | <b>487.262</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>428.000</b>                                   | <b>0</b>          |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme       | 384.831           | 0                  | 0               | 0         | 348.000  | 0                 |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig     | 102.431           | 0                  | 0               | 0         | 80.000   | 0                 |
| <b>Nygade 34</b>                                | <b>-1.804</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme       | -1.804            | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| <b>Gunderuplund</b>                             | <b>3.810.139</b>  | <b>-7.875</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>2.936.000</b>                                 | <b>0</b>          |
| <b>Gunderuplund</b>                             | <b>3.572.365</b>  | <b>-7.875</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>2.660.000</b>                                 | <b>0</b>          |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne        | 515.041           | 0                  | 0               | 0         | 354.000  | 0                 |
| 850 Social netværk og Indkvartering             | 1.167.538         | -3.290             | 0               | 0         | 603.000  | 0                 |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme       | 1.260.335         | 0                  | 0               | 0         | 1.041.000  | 0                 |
| 860 Vedligeholdelsesprojekter ind- & udvendig   | 204.405           | 0                  | 0               | 0         | 207.000  | 0                 |
| 864 Generel ledelse og administration           | 425.046           | -4.585             | 0               | 0         | 455.000  | 0                 |
| <b>Center Gunderuplund</b>                      | <b>160.733</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>150.000</b>                                   | <b>0</b>          |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig     | 160.733           | 0                  | 0               | 0         | 150.000  | 0                 |
| <b>Pavillon Gunderuplund</b>                    | <b>77.041</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>126.000</b>                                   | <b>0</b>          |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme       | 63.717            | 0                  | 0               | 0         | 86.000   | 0                 |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig     | 13.323            | 0                  | 0               | 0         | 40.000   | 0                 |
| <b>Støttefunktioner</b>                         | <b>-91.500</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 850 Social netværk og Indkvartering             | 3.000             | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud          | 41.000            | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| 856 Tilkøbskoordination                         | 4.500             | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| 864 Generel ledelse og administration           | -140.000          | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| <b>Børnecenter V.Thorup</b>                     | <b>5.141.717</b>  | <b>-76.600</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>5.095.000</b>                                 | <b>0</b>          |
| 850 Social netværk og Indkvartering             | 4.747.059         | -76.600            | 0               | 0         | 4.702.000  | 0                 |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud          | 83.673            | 0                  | 0               | 0         | 83.000   | 0                 |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme       | 166.814           | 0                  | 0               | 0         | 136.000  | 0                 |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig     | 5.097             | 0                  | 0               | 0         | 28.000   | 0                 |
| 860 Vedligeholdelsesprojekter ind- & udvendig   | 0                 | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| 864 Generel ledelse og administration           | 139.073           | 0                  | 0               | 0         | 146.000  | 0                 |
| <b>Børnecenter V.Hjermitslev</b>                | <b>298.303</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 850 Social netværk og Indkvartering             | -64.380           | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme       | -24.952           | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| 860 Vedligeholdelsesprojekter ind- & udvendig   | 387.634           | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| <b>Støttefunktioner</b>                         | <b>750.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 805 Inventaradministration                      | 750.000           | 0                  | 0               | 0         | 0  | 0                 |
| <b>Inventar</b>                                 | <b>20.521.077</b> | <b>-18.529.516</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>8.798.000</b>                                 | <b>-9.891.000</b> |
| 800 Leje af lagerbygning                        | 4.065.680         | 0                  | 0               | 0         | 4.500.000  | 0                 |
| 801 Udgifter ifm opbevaring af biler på lageret | 466.884           | 0                  | 0               | 0         | 600.000  | 0                 |
| 803 Indkøb af el-truck til lager                | 190.000           | 0                  | 0               | 0         | 190.000  | 0                 |

## Regnskabsoversigt

|   |                   |                    |          |          |                   |                 |
|---|-------------------|--------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|
| 805 Inventaradministration                          | 1.771.268         | 0                  | 0        | 0        | 1.532.000         | 0               |
| 806 Inventaradministration (ydelse på lager)        | 717.888           | 0                  | 0        | 0        | 1.750.000         | 0               |
| 807 Etablering af decentralt lager i Fjerritslev    | 0                 | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 812 Øget bemanning på lageret                       | 220.079           | 0                  | 0        | 0        | 226.000           | 0               |
| 830 Inventarindkøb                                  | 684.812           | -321.693           | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 832 Åbning af center                                | 3.120.242         | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 840 Lukning af center                               | 8.553.813         | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 846 Afvikling af lager i Ringsted                   | 730.412           | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 871 Betaling fra Udlændingestyrelsen                | 0                 | -18.207.823        | 0        | 0        | 0                 | -9.891.000      |
| <b>Støttefunktioner</b>                             | <b>1.546.277</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>699.000</b>    | <b>0</b>        |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne            | 271.000           | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 850 Social netværk og Indkvartering                 | 1.277.000         | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud              | 597.000           | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 856 Tilkøbskoordination                             | 881.500           | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 864 Generel ledelse og administration               | -1.480.223        | 0                  | 0        | 0        | 699.000           | 0               |
| <b>Sønderborg</b>                                   | <b>9.628.871</b>  | <b>-49.697</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.587.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Sønderborg</b>                                   | <b>9.633.871</b>  | <b>-49.697</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.587.000</b>  | <b>0</b>        |
| 848 Servicevagt/Døgnbemanning                       | 1.002.891         | 0                  | 0        | 0        | 570.000           | 0               |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne            | 1.178.703         | 0                  | 0        | 0        | 902.000           | 0               |
| 850 Social netværk og Indkvartering                 | 2.396.202         | -10.736            | 0        | 0        | 1.884.000         | 0               |
| 852 Værditransport og vagter                        | 54.735            | 0                  | 0        | 0        | 70.000            | 0               |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud              | 628.959           | 0                  | 0        | 0        | 512.000           | 0               |
| 854 Legestuetilbud                                  | 217.867           | 0                  | 0        | 0        | 192.000           | 0               |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme           | 2.170.204         | 0                  | 0        | 0        | 1.746.000         | 0               |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig         | 428.888           | 0                  | 0        | 0        | 450.000           | 0               |
| 860 Vedligeholdelsesprojekter ind- & udvendig       | 30.099            | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 864 Generel ledelse og administration               | 1.525.324         | -38.962            | 0        | 0        | 2.261.000         | 0               |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme           | -5.000            | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| <b>Nordborg</b>                                     | <b>-64.029</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne            | -54.045           | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 850 Social netværk og Indkvartering                 | 5.016             | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 864 Generel ledelse og administration               | -15.000           | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| <b>Center Haderslev (BRS)</b>                       | <b>39.948</b>     | <b>10.432</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 847 Catering  | 16.776            | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne            | 988               | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 850 Social netværk og Indkvartering                 | 679               | 10.432             | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 853 Børneundervisning og fritidstilbud              | 0                 | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 854 Legestuetilbud                                  | 0                 | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme           | 8.557             | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 864 Generel ledelse og administration               | 12.948            | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 864 Generel ledelse og administration               | 978.450           | 0                  | 0        | 0        | 995.000           | 0               |
| 871 Betaling fra Udlændingestyrelsen                | 0                 | -16.474.456        | 0        | 0        | 0                 | -17.195.000     |
| <b>Støttefunktioner</b>                             | <b>1.428.073</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>656.000</b>    | <b>0</b>        |
| 851 Almen sundhedsbetjening                         | 2.105.000         | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 855 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge | 0                 | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 864 Generel ledelse og administration               | -676.927          | 0                  | 0        | 0        | 656.000           | 0               |
| <b>Ungecenter</b>                                   | <b>381.974</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 851 Almen sundhedsbetjening                         | 258.394           | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 855 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge | 123.580           | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| <b>Sønderborg</b>                                   | <b>6.504.942</b>  | <b>-2.124.607</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 851 Almen sundhedsbetjening                         | 6.245.162         | -2.124.607         | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| 855 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge | 259.780           | 0                  | 0        | 0        | 0                 | 0               |
| <b>Tranum</b>                                       | <b>23.108.410</b> | <b>-13.068.893</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15.188.000</b> | <b>-128.000</b> |
| 851 Almen sundhedsbetjening                         | 21.335.591        | -13.068.893        | 0        | 0        | 12.885.000        | -128.000        |

# Regnskabsoversigt

|   |                  |                   |          |          |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|----------|----------|------------------|-------------------|
| 855 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge   | 1.772.819        | 0                 | 0        | 0        | 2.303.000        | 0                 |
| <b>Børnecenter V.Thorup</b>                           | <b>37.645</b>    | <b>-1.739.701</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 851 Almen sundhedsbetjening                           | 33.207           | -1.739.701        | 0        | 0        | 0                | 0                 |
| <b>Syd</b>  | <b>6.505.448</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.843.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Sønderborg</b>                                     | <b>5.842.168</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.843.000</b> | <b>0</b>          |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne              | 5.842.168        | 0                 | 0        | 0        | 5.843.000        | 0                 |
| <b>Haderslev sygehus (Modtagercenter)</b>             | <b>663.281</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne              | 663.281          | 0                 | 0        | 0        | 0                | 0                 |
| <b>Jammerbugt</b>                                     | <b>3.482.858</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.484.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Jammerbugt</b>                                     | <b>514.207</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>516.000</b>   | <b>0</b>          |
| 864 Generel ledelse og administration                 | 514.207          | 0                 | 0        | 0        | 516.000          | 0                 |
| <b>Tranum</b>   | <b>2.968.651</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.968.000</b> | <b>0</b>          |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne              | 2.968.651        | 0                 | 0        | 0        | 2.968.000        | 0                 |
| <b>Brønderslev</b>                                    | <b>2.047.301</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.076.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Brønderslev IV</b>                                 | <b>233.546</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>233.000</b>   | <b>0</b>          |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne              | 233.546          | 0                 | 0        | 0        | 233.000          | 0                 |
| <b>Dronninglund</b>                                   | <b>1.813.755</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.843.000</b> | <b>0</b>          |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne              | 1.813.755        | 0                 | 0        | 0        | 1.843.000        | 0                 |
| <b>Nord</b>   | <b>4.244.920</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.534.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Foldbjergcenter</b>                                | <b>4.244.920</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.534.000</b> | <b>0</b>          |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne              | 4.244.920        | 0                 | 0        | 0        | 4.534.000        | 0                 |
| <b>Støttefunktioner</b>                               | <b>801.682</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>659.000</b>   | <b>0</b>          |
| 849 Undervisning og aktivering af voksne              | 986.140          | 0                 | 0        | 0        | 0                | 0                 |
| 864 Generel ledelse og administration                 | -184.457         | 0                 | 0        | 0        | 659.000          | 0                 |
| <b>Undervisningslokaler</b>                           | <b>791.783</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>909.000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>Vrå Højskole (Vestergade 39)</b>                   | <b>96.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>96.000</b>    | <b>0</b>          |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme             | 96.000           | 0                 | 0        | 0        | 96.000           | 0                 |
| <b>Undervisningslokale Skolegade 5 Brovst</b>         | <b>354.908</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>462.000</b>   | <b>0</b>          |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme             | 354.908          | 0                 | 0        | 0        | 417.000          | 0                 |
| 859 Ordinær vedligeholdelse ind- & udvendig           | 0                | 0                 | 0        | 0        | 45.000           | 0                 |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme             | 309.475          | 0                 | 0        | 0        | 318.000          | 0                 |
| <b>AOF/FOA</b>  | <b>31.400</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33.000</b>    | <b>0</b>          |
| 858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme             | 31.400           | 0                 | 0        | 0        | 33.000           | 0                 |
| <b>Pulje til helhedsorienteret pædagogisk indsats</b> | <b>1.445.063</b> | <b>-1.719.269</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.153.548</b> | <b>-2.153.548</b> |
| <b>Pulje til helhedsorienteret pædagogisk indsats</b> | <b>0</b>         | <b>-1.719.269</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>-2.153.548</b> |
| 871 Betaling fra Udlændingestyrelsen                  | 0                | -1.719.269        | 0        | 0        | 0                | -2.153.548        |
| <b>BILLEDKUNST Tranum/Brovst</b>                      | <b>31.560</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>89.000</b>    | <b>0</b>          |
| 400 Lønudgifter                                       | 24.066           | 0                 | 0        | 0        | 0                | 0                 |
| 402 Administration                                    | 5.010            | 0                 | 0        | 0        | 0                | 0                 |
| 403 Aktiviteter                                       | 2.484            | 0                 | 0        | 0        | 89.000           | 0                 |
| <b>PIGE KEND DIN KROP</b>                             | <b>25.182</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>32.168</b>    | <b>0</b>          |
| 400 Lønudgifter                                       | 9.306            | 0                 | 0        | 0        | 0                | 0                 |
| 403 Aktiviteter                                       | 15.877           | 0                 | 0        | 0        | 32.168           | 0                 |
| <b>SVØMNING Brønderslev/Vrå</b>                       | <b>142.025</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>234.250</b>   | <b>0</b>          |
| 400 Lønudgifter                                       | 21.250           | 0                 | 0        | 0        | 0                | 0                 |
| 403 Aktiviteter                                       | 120.775          | 0                 | 0        | 0        | 234.250          | 0                 |
| <b>RIDNING Umi17+</b>                                 | <b>21.200</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>95.548</b>    | <b>0</b>          |
| 400 Lønudgifter                                       | 8.600            | 0                 | 0        | 0        | 0                | 0                 |
| 403 Aktiviteter                                       | 12.600           | 0                 | 0        | 0        | 95.548           | 0                 |
| <b>RIDNING Tranum/Brovst</b>                          | <b>43.616</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>95.548</b>    | <b>0</b>          |
| 400 Lønudgifter                                       | 18.416           | 0                 | 0        | 0        | 0                | 0                 |
| 403 Aktiviteter                                       | 25.200           | 0                 | 0        | 0        | 95.548           | 0                 |
| <b>SUNDHED KROP OG BEVÆGELSE</b>                      | <b>112.061</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>113.112</b>   | <b>0</b>          |

# Regnskabsoversigt

|   |                   |                    |                   |                    |                 |                  |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 402 Administration                                  | 1.700             | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| 403 Aktiviteter                                     | 31.014            | 0                  | 0                 | 0                  | 113.112         | 0                |
| <b>DANSK ARBEJDSMARKED NORD</b>                     | <b>140.253</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>138.253</b>  | <b>0</b>         |
| 402 Administration                                  | 138.253           | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| 403 Aktiviteter                                     | 2.000             | 0                  | 0                 | 0                  | 138.253         | 0                |
| 402 Administration                                  | 138.253           | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| 403 Aktiviteter                                     | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 138.253         | 0                |
| <b>PERSONLIG STRATEGIPLAN UMI17+</b>                | <b>95.818</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>239.550</b>  | <b>0</b>         |
| 403 Aktiviteter                                     | 95.818            | 0                  | 0                 | 0                  | 239.550         | 0                |
| <b>LEJRSKOLE FOR BØRN</b>                           | <b>37.080</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 400 Lønudgifter                                     | 8.269             | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| 403 Aktiviteter                                     | 28.811            | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| <b>SOMMERFERIE AKTIVERING VRÅ SKOLE</b>             | <b>382.120</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>386.320</b>  | <b>0</b>         |
| 403 Aktiviteter                                     | 382.120           | 0                  | 0                 | 0                  | 386.320         | 0                |
| <b>SOMMERSKOLE BRØNDERSLEV</b>                      | <b>44.557</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>45.000</b>   | <b>0</b>         |
| 400 Lønudgifter                                     | 20.281            | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| 403 Aktiviteter                                     | 24.276            | 0                  | 0                 | 0                  | 45.000          | 0                |
| <b>FODBOLDSKOLE ULEDSAGET</b>                       | <b>34.508</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>40.865</b>   | <b>0</b>         |
| 400 Lønudgifter                                     | 14.187            | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| 402 Administration                                  | 3.000             | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| 403 Aktiviteter                                     | 17.322            | 0                  | 0                 | 0                  | 40.865          | 0                |
| <b>PERSONLIG STATEGIPLAN NORD</b>                   | <b>138.253</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>138.253</b>  | <b>0</b>         |
| 400 Lønudgifter                                     | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| 402 Administration                                  | 138.253           | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| 403 Aktiviteter                                     | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 138.253         | 0                |
| <b>SMÅBØRNSCAFÉ Dronninglund bibliotek</b>          | <b>36.194</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>24.000</b>   | <b>0</b>         |
| 400 Lønudgifter                                     | 14.323            | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| 403 Aktiviteter                                     | 21.871            | 0                  | 0                 | 0                  | 24.000          | 0                |
| <b>ETABLERING AF CRICKETBANE</b>                    | <b>11.662</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>25.300</b>   | <b>0</b>         |
| 403 Aktiviteter                                     | 11.662            | 0                  | 0                 | 0                  | 25.300          | 0                |
| <b>KULTURUDFLUGT</b>                                | <b>2.826</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>9.650</b>    | <b>0</b>         |
| 402 Administration                                  | 2.826             | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| 403 Aktiviteter                                     | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 9.650           | 0                |
| <b>LEJR I EFTERÅRSFERIEN 10-16 ÅRIG</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>34.278</b>   | <b>0</b>         |
| 403 Aktiviteter                                     | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 34.278          | 0                |
| <b>JOB I DANMARK: Praktisk perspektiv</b>           | <b>7.894</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>274.200</b>  | <b>0</b>         |
| 403 Aktiviteter                                     | 7.894             | 0                  | 0                 | 0                  | 274.200         | 0                |
| <b>Kassefinansierede udgifter</b>                   | <b>23.443.124</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 402 Administration                                  | 20.842.572        | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| 404 Overført fra 2016 ( 3 mio. kr.)                 | 2.600.552         | 0                  | 0                 | 0                  | 0               | 0                |
| <b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>          | <b>42.140.442</b> | <b>-31.000.000</b> | <b>42.505.000</b> | <b>-40.000.000</b> | <b>-365.000</b> | <b>8.448.000</b> |
| <b>70 Kommunekredit</b>                             | <b>30.465.772</b> | <b>-31.000.000</b> | <b>30.790.000</b> | <b>-40.000.000</b> | <b>-324.000</b> | <b>8.448.000</b> |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                 | <b>30.465.772</b> | <b>-31.000.000</b> | <b>30.790.000</b> | <b>-40.000.000</b> | <b>-324.000</b> | <b>8.448.000</b> |
| 871 Fast forrentede lån                             | 10.518.108        | 0                  | 10.519.000        | 0                  | 0               | 0                |
| 872 Variabelt forrentede lån                        | 19.947.664        | 0                  | 17.203.000        | 0                  | 2.744.000       | 0                |
| 873 Øvrige KommuneKredit                            | 0                 | -31.000.000        | 3.068.000         | -40.000.000        | -3.068.000      | 8.448.000        |
| <b>71 Pengeinstitutter</b>                          | <b>830.000</b>    | <b>0</b>           | <b>830.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                 | <b>830.000</b>    | <b>0</b>           | <b>830.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 871 Fast forrentede lån                             | 830.000           | 0                  | 830.000           | 0                  | 0               | 0                |
| <b>77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger</b> | <b>10.844.670</b> | <b>0</b>           | <b>10.885.000</b> | <b>0</b>           | <b>-41.000</b>  | <b>0</b>         |
| <b>Fælles udgifter og indtægter</b>                 | <b>10.844.670</b> | <b>0</b>           | <b>10.885.000</b> | <b>0</b>           | <b>-41.000</b>  | <b>0</b>         |
| 874 KommuneKredit                                   | 10.443.566        | 0                  | 10.481.000        | 0                  | -41.000         | 0                |
| 875 Nykredit  | 401.104           | 0                  | 404.000           | 0                  | 0               | 0                |

**GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER  
OG -FORPLIGTELSE**



## Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

| Almindelige Kautions- og garantiforpligtelser              | Udløbsår | Hovedstol          | Restgæld pr. 31.12.2017 | Garantiens (kautionens) størrelse pr. 31.12.2017 |
|--|----------|--------------------|-------------------------|--|
| <b>KommuneKredit</b>                                       |          | <b>291.646.969</b> | <b>229.846.032</b>      | <b>229.846.032</b>                               |
| 201543500 - Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.A                 | 2023     | 5.355.877          | 3.814.439               | 3.814.439  |
| 201239169 - Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.A                 | 2024     | 1.966.146          | 1.210.501               | 1.210.501  |
| 201138045 - Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.A                 | 2027     | 14.192.499         | 9.639.983               | 9.639.983  |
| 201138044 - Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.A                 | 2035     | 18.977.758         | 15.564.334              | 15.564.334                                       |
| 201340013 - Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.A                 | 2038     | 34.500.000         | 30.085.910              | 30.085.910                                       |
| 201442612 - Hjortdal Vandværk                              | 2034     | 1.991.489          | 1.859.915               | 1.859.915  |
| 200935100 - I/S Svinkløv Vandværk                          | 2019     | 850.000            | 192.151                 | 192.151  |
| 201238300 - Skræm Vandværk                                 | 2037     | 2.000.000          | 1.677.635               | 1.677.635  |
| 201746955 - Kokkedals Marks Vandværk                       | 2037     | 300.000            | 290.198                 | 290.198  |
| 201748113 - Tranum Varmeværk                               | 2042     | 2.971.000          | 2.971.000               | 2.971.000  |
| 201339978 - Skovsgård Vandværk A.m.b.A                     | 2021     | 599.090            | 294.310                 | 294.310  |
| 200934691 - Skovsgaard Varmeværk                           | 2024     | 2.250.000          | 1.050.000               | 1.050.000  |
| 200933924 - Skovsgaard Varmeværk                           | 2034     | 2.000.000          | 1.493.976               | 1.493.976  |
| 201544614 - Skovsgaard Varmeværk                           | 2035     | 3.000.000          | 2.748.916               | 2.748.916  |
| 201138114 - Skovsgaard Varmeværk                           | 2036     | 4.000.000          | 3.295.085               | 3.295.085  |
| 201340002 - Øland Kraftvarmeværk A.m.b.A                   | 2019     | 5.809.238          | 1.851.559               | 1.851.559  |
| 201340497 - Øland Kraftvarmeværk A.m.b.A                   | 2033     | 1.500.000          | 1.218.230               | 1.218.230  |
| 201238371 - Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk          | 2022     | 9.392.916          | 4.772.543               | 4.772.543  |
| 201646350 - Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk          | 2036     | 4.900.000          | 4.624.272               | 4.624.272  |
| 200934241 - Aabybro Fjernvarmeværk                         | 2019     | 8.000.000          | 1.200.000               | 1.200.000  |
| 201138016 - Aabybro Fjernvarmeværk                         | 2021     | 6.000.000          | 2.400.000               | 2.400.000  |
| 201441692 - Aabybro Fjernvarmeværk                         | 2034     | 8.000.000          | 6.500.000               | 6.500.000  |
| 201543643 - Aabybro Fjernvarmeværk                         | 2036     | 8.000.000          | 7.373.721               | 7.373.721  |
| 201543643 - Aabybro Fjernvarmeværk                         | 2041     | 29.000.000         | 27.485.752              | 27.485.752                                       |
| 201543643 - Aabybro Fjernvarmeværk                         | 2031     | 34.000.000         | 30.800.375              | 30.800.375                                       |
| 201339924 - Aabybro Vand A.m.b.A                           | 2022     | 1.486.715          | 777.281                 | 777.281  |
| 201340004 - Gjørl Private Kraftvarmeværk                   | 2025     | 15.506.149         | 10.452.922              | 10.452.922                                       |
| 201239583 - Ryaa Vandforsyning I/S                         | 2018     | 650.000            | 46.076                  | 46.076   |
| 201543516 - Ryaa Vandforsyning I/S                         | 2037     | 1.069.583          | 966.958                 | 966.958  |
| 199822787 - Jetsmark Energiværk A.m.b.A                    | 2018     | 2.660.000          | 235.441                 | 235.441  |
| 201239559 - Jetsmark Energiværk A.m.b.A                    | 2032     | 3.000.000          | 2.390.495               | 2.390.495  |
| 201544022 - Jetsmark Energiværk A.m.b.A                    | 2035     | 22.725.000         | 19.884.375              | 19.884.375                                       |
| 201340785 - Saltum Kraftvarmeværk                          | 2023     | 750.000            | 429.436                 | 429.436  |
| 201441923 - Ingstrup Fjernvarme A.m.b.A                    | 2039     | 10.000.000         | 8.995.122               | 8.995.122  |
| 201544127 - Ingstrup Fjernvarme A.m.b.A                    | 2040     | 1.000.000          | 914.345                 | 914.345  |
| 201239443 - Vester Hjermitslev Varmeværk                   | 2032     | 1.200.000          | 943.955                 | 943.955  |
| 201543147 - Jammerbugt Forsyning A/S                       | 2040     | 10.000.000         | 9.030.585               | 9.030.585  |
| 201544466 - Idrætscenter Jammerbugt                        | 2040     | 1.000.000          | 924.770                 | 924.770  |
| 200630734 - Trekroner Landsbycenter                        | 2031     | 2.225.995          | 1.246.909               | 1.246.909  |
| 201544511 - Sport og Kulturcenter Brovst                   | 2040     | 2.239.189          | 2.067.115               | 2.067.115  |
| 201544571 - Skovsgård Multihus                             | 2040     | 2.250.000          | 2.092.808               | 2.092.808  |
| 201544559 - Jetsmark Idrætscenter                          | 2040     | 4.328.325          | 4.032.633               | 4.032.633  |
| <b>Jyske Bank</b>  |          | <b>20.000.000</b>  | <b>-12.741.897</b>      | <b>4.461.743</b>                                 |
| Jetsmark Energiværk  | -        | 20.000.000         | -12.741.897             | 4.461.743  |
| <b>Almindelige Kautions- og garantiforpligtelser i alt</b> |          | <b>311.646.969</b> | <b>217.104.135</b>      | <b>234.307.775</b>                               |

## Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

| Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger | Udløbsår | Hovedstol          | Restgæld pr. 31.12.2017 | Garantiens (kautionens) størrelse pr. 31.12.2017 |
|---|----------|--------------------|-------------------------|--|
| <b>Nykredit</b>   |          | <b>202.534.840</b> | <b>175.240.526</b>      | <b>78.966.757</b>                                |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 9, Parkvej                    | 2047     | 1.022.000          | 1.105.660               | 1.105.660  |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 11, Rugmarken 12 A-G          | 2045     | 7.322.000          | 8.405.931               | 2.404.096  |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 11, Rugmarken 12 A-G          | 2046     | 110.000            | 118.828                 | 33.985   |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 14, Søndergade 19A            | 2022     | 9.530.000          | 5.393.526               | 1.220.016  |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 18, Toftevej 10               | 2040     | 14.528.000         | 11.755.039              | 3.358.415  |
| A/B Hassinggård, Agertoften 16-30                             | 2050     | 6.376.800          | 8.515.410               | 1.600.897  |
| Nørresundby B/S afd. 109, Aalborgvej 7                        | 2046     | 27.331.000         | 28.689.024              | 22.331.536                                       |
| Domea Aabybro, afd. 5825, Anlægsvej 2                         | 2033     | 5.443.000          | 5.161.170               | 1.474.546  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 2 afsnit 3, Anlægsvej 3A-F, 5A-7B       | 2038     | 2.475.000          | 1.907.773               | 953.887  |
| Garanti i.f.m. byfornyelse, Østergade 13, Aabybro             | 2043     | 41.100             | 36.654                  | 18.327   |
| B/S BSB Aabybro, afd. 25, Vestergade 30                       | 2036     | 30.802.000         | 21.606.110              | 6.172.866  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 25, Vestergade 30                       | 2037     | 658.000            | 483.602                 | 138.165  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 5827, Enebærvej 13                      | 2042     | 18.611.000         | 16.309.466              | 12.065.743                                       |
| Gjøl Brugsforening, Limfjordsgade 53                          | 2029     | 525.600            | 382.029                 | 19.627   |
| Gjøl Brugsforening, Limfjordsgade 53                          | 2029     | 131.400            | 104.184                 | 5.352  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 2, Hjortsvej 9-19                       | 2049     | 3.635.000          | 3.546.646               | 1.014.341  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 2, Hjortsvej 9-19                       | 2049     | 1.335.000          | 1.302.551               | 372.530  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 2, Hjortsvej 9-19                       | 2049     | 2.125.000          | 2.507.503               | 717.146  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 2, Hjortsvej 9-19                       | 2049     | 785.000            | 926.301                 | 264.922  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 2, Hjortsvej 9-19                       | 2051     | 13.000             | 16.566                  | 4.738  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 2, Hjortsvej 9-19                       | 2051     | 104.950            | 133.736                 | 38.249   |
| B/S BSB Aabybro, afd. 2, Vadumvej 35 A-D og F-I               | 2046     | 4.463.500          | 4.923.806               | 1.408.209  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 2, Vadumvej 35 A-D og F-I               | 2046     | 692.500            | 763.915                 | 218.480  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 2, Vadumvej 35 A-D og F-I               | 2047     | 30.990             | 31.596                  | 9.036  |
| Nørresundby B/S afd. 107, Gustav Zimmersvej 64A               | 2045     | 15.827.000         | 16.748.374              | 13.309.933                                       |
| A/B Fruensgaard, Fruensgaardsvej 14-29                        | 2042     | 5.763.000          | 5.795.849               | 1.089.620  |
| Nørresundby B/S, afd. 53, Blokhusevej 26                      | 2032     | 6.957.000          | 5.153.776               | 1.472.434  |
| Nørresundby B/S, afd. 53, Blokhusevej 26                      | 2033     | 11.967.000         | 8.893.332               | 2.540.825  |
| B/S Nordjylland, afd. 60, Allegade 1 m. fl.                   | 2028     | 9.283.000          | 6.120.903               | 1.748.742  |
| B/S Nordjylland, afd. 61, Ingstrupvej 7                       | 2020     | 12.424.000         | 6.520.128               | 1.474.853  |
| B/S Nordjylland, afd. 61, Ingstrupvej 7                       | 2026     | 166.000            | 100.958                 | 22.837   |
| B/S Nordjylland, afd. 62, Ingstrupvej 7                       | 2033     | 2.056.000          | 1.780.182               | 356.748  |
| <b>Nykredit - regaranti</b>                                   |          | <b>70.423.500</b>  | <b>67.622.279</b>       | <b>10.978.271</b>                                |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 10, Tennisvej 7               | 2041     | 5.645.900          | 5.462.460               | 879.456  |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 10, Tennisvej 7               | 2042     | 105.000            | 101.803                 | 16.390   |
| B/S Nordjylland, afd. 60, Parkvej                             | 2043     | 3.390.600          | 3.769.664               | 581.471  |
| B/S Nordjylland, afd. 60, Gyvelvej 21-23 og 26-38             | 2042     | 9.376.600          | 9.333.502               | 1.437.359  |
| B/S Nordjylland, afd. 60, Rantzausvej 20-36                   | 2030     | 3.510.000          | 480.096                 | 29.046   |
| B/S BSB Aabybro, afd. 8, Enebærvej 25-67                      | 2041     | 24.466.800         | 23.675.147              | 3.645.973  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 8, Enebærvej 25-67                      | 2041     | 2.248.300          | 2.175.251               | 350.215  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 8, Enebærvej 25-67                      | 2043     | 61.200             | 55.933                  | 8.614  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 11, Østergade 51                        | 2043     | 4.602.100          | 4.936.986               | 794.855  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 11, Østergade 51                        | 2044     | 95.700             | 95.312                  | 15.345   |
| Gjøl Brugsforening, Limfjordsgade 53                          | 2049     | 826.000            | 979.195                 | 489.597  |
| Gjøl Brugsforening, Limfjordsgade 53                          | 2049     | 205.900            | 267.887                 | 133.943  |
| B/S BSB Aabybro, afd. 2, Bindeleddet 32A                      | 2046     | 130.500            | 142.449                 | 22.998   |
| B/S BSB Aabybro, afd. 2, Bindeleddet 32A                      | 2044     | 2.920.000          | 3.206.206               | 517.642  |
| Lejerbo Aalborg afd. 302-0, Simonivej 15-43                   | 2042     | 12.666.500         | 12.759.619              | 1.964.981  |
| A/B Præstegårdsvej, Præstegårdsvej 34                         | 2042     | 172.400            | 180.768                 | 90.384   |

## Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

| Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger | Udløbsår | Hovedstol          | Restgæld pr. 31.12.2017 | Garantiens (kautionens) størrelse pr. 31.12.2017 |
|---|----------|--------------------|-------------------------|--|
| <b>Realkredit Danmark</b>                                     |          | <b>181.559.030</b> | <b>142.293.368</b>      | <b>50.024.634</b>                                |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 13                            | 2049     | 5.369.000          | 4.513.938               | 1.289.632  |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 13                            | 2049     | 107.300            | 110.434                 | 31.551   |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 17, Aggersundvej              | 2037     | 6.723.000          | 4.831.924               | 1.380.481  |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 17, Aggersundvej              | 2037     | 2.241.000          | 1.595.448               | 455.820  |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 17, Aggersundvej              | 2039     | 87.000             | 65.537                  | 18.724   |
| A/B Bomgaardslund, Frejasvej 1-10                             | 2044     | 3.209.000          | 3.209.000               | 1.447.259  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2030     | 5.773.000          | 3.435.232               | 981.446  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2030     | 19.025.000         | 9.576.099               | 2.166.114  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2030     | 841.000            | 417.783                 | 94.502   |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2045     | 2.277.400          | 1.880.358               | 537.218  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2046     | 7.744.300          | 6.343.026               | 1.812.202  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2047     | 77.400             | 60.980                  | 17.422   |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2048     | 2.749.200          | 2.110.537               | 602.980  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2049     | 13.305.100         | 10.175.703              | 2.907.198  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2049     | 187.400            | 143.323                 | 40.947   |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2050     | 656.100            | 665.934                 | 190.257  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2049     | 120.900            | 92.464                  | 26.417   |
| B/S Nordjylland, afd. 163                                     | 2043     | 18.108.000         | 16.550.596              | 12.235.855                                       |
| A/B Stendyssen  | 2047     | 7.879.600          | 6.278.259               | 1.177.174  |
| A/B Stendyssen II   | 2049     | 15.048.000         | 14.502.274              | 2.719.176  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 5851 v/Domea                 | 2048     | 413.900            | 328.738                 | 328.738  |
| Nørresundby B/S, afd. 61, Biersted by                         | 2041     | 14.925.000         | 12.159.345              | 8.357.118  |
| A/B Lars Brorsvej, Lars Brorsvej                              | 2039     | 3.673.000          | 3.537.732               | 1.196.815  |
| A/B Kaas, Orkidevej   | 2043     | 4.467.200          | 3.776.222               | 709.930  |
| A/B Højvængen   | 2044     | 5.149.930          | 4.920.590               | 922.611  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 644-0, Industrivej                   | 2049     | 4.144.500          | 3.994.197               | 903.487  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 644-0, Industrivej                   | 2049     | 4.147.900          | 3.997.474               | 904.229  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 644-0, Industrivej                   | 2051     | 68.900             | 66.248                  | 14.985   |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 644-0, Industrivej                   | 2051     | 63.000             | 60.575                  | 13.702   |
| Nørresundby Boligselskab, Afd. 53                             | 2040     | 16.907.000         | 13.207.933              | 3.773.506  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 302-0, Saltum                        | 2033     | 7.820.000          | 4.661.936               | 1.331.915  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 302-0, Saltum                        | 2035     | 55.000             | 35.769                  | 10.219   |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 302-0, Hune                          | 2032     | 8.195.000          | 4.987.762               | 1.425.004  |
| <b>Realkredit Danmark - regaranti</b>                         |          | <b>23.488.700</b>  | <b>18.507.574</b>       | <b>5.715.688</b>                                 |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2043     | 5.538.400          | 4.324.700               | 1.334.170  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2044     | 24.500             | 16.450                  | 5.075  |
| Lejerbo Jammerbugt, afd. 446-0, Rørsangervej                  | 2044     | 6.276.300          | 4.267.961               | 1.316.666  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 5851 V/Domea                 | 2043     | 476.100            | 405.181                 | 130.833  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 5851 V/Domea                 | 2043     | 10.646.400         | 9.061.880               | 2.795.590  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 5851 V/Domea                 | 2046     | 22.600             | 18.498                  | 5.973  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 5851 V/Domea                 | 2046     | 504.400            | 412.905                 | 127.381  |

## Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

| Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger              | Udløbsår | Hovedstol          | Restgæld pr. 31.12.2017 | Garantiens (kautionens) størrelse pr. 31.12.2017 |
|--|----------|--------------------|-------------------------|--|
| <b>BRFkredit - garanti</b>   |          | <b>229.484.400</b> | <b>192.379.823</b>      | <b>103.340.350</b>                               |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 12   | 2041     | 12.108.400         | 9.622.560               | 2.752.052  |
| Fjerritslev Boligforening, afd. 12   | 2041     | 115.600            | 88.818                  | 25.402   |
| Fjerritslev Boligforening, Dalhøjen  | 2034     | 32.606.000         | 20.328.598              | 5.813.979  |
| Fjerritslev Boligforening, Dalhøjen  | 2036     | 240.000            | 184.985                 | 184.985  |
| Fjerritslev Boligforening, Dalhøjen  | 2036     | 2.247.000          | 1.547.145               | 442.483  |
| Fjerritslev Boligforening, Skovgården                                      | 2036     | 2.730.000          | 1.907.322               | 545.494  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 11  | 2037     | 15.470.000         | 12.345.743              | 2.901.250  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 11  | 2039     | 111.400            | 94.755                  | 22.267   |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 11  | 2041     | 9.186.500          | 7.395.642               | 2.115.153  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 11  | 2041     | 1.883.000          | 1.515.919               | 433.553  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 11  | 2041     | 183.500            | 147.728                 | 42.250   |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 24  | 2032     | 12.483.000         | 7.023.634               | 1.587.341  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 24  | 2033     | 81.000             | 46.278                  | 10.459   |
| Nørresundby Boligselskab   | 2044     | 82.013.000         | 79.379.536              | 52.644.508                                       |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 22  | 2031     | 2.630.000          | 1.416.513               | 320.132  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 22  | 2033     | 58.000             | 34.320                  | 7.756  |
| Nørresundby Boligselskab   | 2041     | 14.202.000         | 11.835.011              | 8.136.570  |
| Nørresundby Boligselskab   | 2042     | 11.428.000         | 9.762.082               | 6.711.431  |
| Nørresundby Boligselskab   | 2043     | 13.088.000         | 12.412.928              | 8.285.629  |
| Lejerbo Jammerbugt   | 2043     | 16.620.000         | 15.290.307              | 10.357.654                                       |
| <b>LR Realkredit - garanti</b>   |          | <b>32.122.169</b>  | <b>21.159.764</b>       | <b>4.786.339</b>                                 |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 5811 v/Domea                              | 2031     | 246.960            | 144.739                 | 32.740   |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 5811 v/Domea                              | 2030     | 3.999.660          | 2.214.225               | 500.858  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 5811 v/Domea                              | 2030     | 3.999.660          | 2.210.037               | 499.910  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 5825 v/Domea                              | 2029     | 9.299.000          | 8.824.240               | 1.996.043  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 2 afsnit 14 v/Domea                       | 2029     | 10.102.209         | 5.302.855               | 1.199.506  |
| Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 5811 v/Domea                              | 2030     | 4.474.680          | 2.463.668               | 557.282  |
| <b>DLR Kredit - garanti</b>  |          | <b>28.401.000</b>  | <b>18.243.100</b>       | <b>5.212.053</b>                                 |
| Nørresundby Boligselskab, afd. 47, Saltum Plejecenter                      | 2034     | 1.248.420          | 823.652                 | 235.317  |
| Nørresundby Boligselskab, afd. 47, Saltum Plejecenter                      | 2033     | 27.152.580         | 17.419.448              | 4.976.736  |
| <b>Nordea Kredit - garanti</b>   |          | <b>1.727.000</b>   | <b>1.583.676</b>        | <b>1.583.676</b>                                 |
| A/B Møllen, Brovst   | 2036     | 1.727.000          | 1.583.676               | 1.583.676  |
| <b>Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger i alt</b> |          | <b>769.740.639</b> | <b>637.030.109</b>      | <b>260.607.768</b>                               |

## Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

| Garantier med solidarisk hæftelse / Interessentgarantier  | Udløbsår | Hovedstol         | Restgæld pr. 31.12.2017 | Garantiens (kautionens) størrelse pr. 31.12.2017 |
|---|----------|-------------------|-------------------------|--|
| <b>Nordjyllands Beredskab I/S</b>                         |          | <b>54.650.927</b> | <b>36.817.720</b>       | <b>36.817.720</b>                                |
| Leasingaftale nr. I-4886 A16640, 2 indsatslederbiler      | 2018     | 389.398           | 91.060                  | 91.060   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A18253, Renault Clio 1,5 dCi     | 2018     | 131.085           | 43.519                  | 43.519   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A18254, 4 Ford Ka 1,2 Trend      | 2018     | 344.513           | 115.414                 | 115.414  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A18520, Toyota Yaris 1,0 T1      | 2018     | 117.593           | 21.169                  | 21.169   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A22805, Renault Master           | 2019     | 323.807           | 109.351                 | 109.351  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A26780, VW Golf - Skiltevoan     | 2019     | 126.902           | 65.707                  | 65.707   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A26781, Skoda Citigo             | 2019     | 108.157           | 51.983                  | 51.983   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A26927, Ford Fiesta              | 2019     | 131.067           | 61.667                  | 61.667   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A27248, Hyundai Ix35 FCEV        | 2019     | 399.000           | 199.903                 | 199.903  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A27675, Ford Fiesta 1,0 80       | 2019     | 111.245           | 60.238                  | 60.238   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A11164, Båd                      | 2020     | 199.930           | 66.450                  | 66.450   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A27135, Toyota Sportsvan 2,0     | 2020     | 168.878           | 91.620                  | 91.620   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A27136, Toyota Sportsvan 2,0     | 2020     | 168.878           | 91.620                  | 91.620   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A27137, Toyota Sportsvan 2,0     | 2020     | 168.878           | 91.620                  | 91.620   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A29351, VW Golf Variant 1,6      | 2020     | 127.598           | 81.369                  | 81.369   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A30322, Bizhub C258 - 2 stk.     | 2020     | 31.443            | 18.580                  | 18.580   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A30485, Bizhub C258              | 2020     | 15.566            | 10.112                  | 10.112   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A12800, Redningsmateriel         | 2021     | 5.457.060         | 2.475.882               | 2.475.882  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A13467, Tanksprøjte              | 2021     | 1.809.448         | 1.060.765               | 1.060.765  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A13468, Tanksprøjte              | 2021     | 1.809.448         | 1.060.770               | 1.060.770  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A14882, Automobilsprøjte         | 2021     | 1.898.277         | 871.436                 | 871.436  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A17319, MAN Vandtankvoan         | 2021     | 482.940           | 210.679                 | 210.679  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A25043, 7 stk. Ford KA Trend+    | 2021     | 494.423           | 293.547                 | 293.547  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A31639, Dacia Dokker Van         | 2021     | 106.496           | 83.793                  | 83.793   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A34169, Skoda Citigo 1,0         | 2021     | 83.228            | 67.539                  | 67.539   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A34170, Skoda Citigo 1,0 MPI     | 2021     | 83.228            | 67.539                  | 67.539   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A34171, Dacia Logan MCV Tce      | 2021     | 138.621           | 111.668                 | 111.668  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A34172, Dacia Logan MCV Tce      | 2021     | 135.011           | 108.954                 | 108.954  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A34173, Dacia Logan MCV Tce      | 2021     | 137.718           | 110.990                 | 110.990  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A34523, Udstyr til livestreaming | 2021     | 169.953           | 169.953                 | 169.953  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A16669, MAN TGM multikøretøj     | 2022     | 2.053.000         | 1.487.867               | 1.487.867  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A16728, Tanksprøjte              | 2022     | 1.356.498         | 1.022.424               | 1.022.424  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A16730, Kabinetankvoan           | 2022     | 1.040.600         | 784.900                 | 784.900  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A16732, Tanksprøjte              | 2022     | 1.312.300         | 989.547                 | 989.547  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A16733, Kabinetankvoan           | 2022     | 1.040.600         | 784.898                 | 784.898  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A16734, Lifttender               | 2022     | 782.100           | 368.059                 | 368.059  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A16741, Volvo FM 330 A-sprøjte   | 2022     | 1.578.306         | 1.257.793               | 1.257.793  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A26720, Mercedes Sprinter        | 2022     | 349.175           | 226.996                 | 226.996  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A26721, VW T5 Transporter 2,0    | 2022     | 242.033           | 157.484                 | 157.484  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A26722, VW Transporter 2,0       | 2022     | 282.814           | 183.652                 | 183.652  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A27006, Mercedes Sprinter 316    | 2022     | 355.372           | 241.683                 | 241.683  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A27695, Ford Transit Custom      | 2022     | 176.181           | 125.006                 | 125.006  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A28265, Mercedes Sprinter        | 2022     | 435.660           | 309.967                 | 309.967  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A19966, HSE-enheder              | 2022     | 967.110           | 510.662                 | 510.662  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A33432, Mercedes Atego 816       | 2022     | 250.000           | 214.580                 | 214.580  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A35632, Bizhub C258              | 2022     | 15.566            | 15.566                  | 15.566   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A16881, Redningskøretøj          | 2023     | 3.906.090         | 2.911.393               | 2.911.393  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A17772, Sprøjtevoan,             | 2023     | 1.320.000         | 1.059.360               | 1.059.360  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A19789, Tanksprøjte              | 2023     | 1.641.480         | 1.303.466               | 1.303.466  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A19790, A-Sprøjte                | 2023     | 2.212.955         | 1.757.173               | 1.757.173  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A33223, Dacia Dokker             | 2023     | 103.648           | 91.988                  | 91.988   |
| Leasingaftale nr. I-4886 A22366, Redningsvoan             | 2024     | 2.497.828         | 2.136.450               | 2.136.450  |

## Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

| Garantier med solidarisk hæftelse / Interessentgarantier | Udløbsår | Hovedstol            | Restgæld pr. 31.12.2017 | Garantiens (kautionens) størrelse pr. 31.12.2017 |
|--|----------|----------------------|-------------------------|--|
| <b>Nordjyllands Beredskab I/S (fortsat)</b>              |          |                      |                         |  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A05029, Stigevoan og lift       | 2025     | 2.865.085            | 840.983                 | 840.983  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A31623, Specialkøretøj          | 2027     | 1.587.200            | 1.471.361               | 1.471.361  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A29491, Redningsvoan            | 2031     | 1.691.207            | 1.540.621               | 1.540.621  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A23447, Redningskøretøj         | 2034     | 4.194.145            | 2.810.478               | 2.810.478  |
| Leasingaftale nr. I-4886 A31211, Drejestige              | 2036     | 4.524.185            | 4.248.463               | 4.248.463  |
| <b>Nordjyllands Trafikselskab</b>                        |          | <b>76.538.751</b>    | <b>62.437.264</b>       | <b>62.437.264</b>                                |
| Lånenr. 201239812  | 2028     | 74.600.000           | 60.659.305              | 60.659.305                                       |
| Leasingaftale nr. I-4028 A27921, Konica Minolta udstyr   | 2018     | 214.761              | 53.969                  | 53.969   |
| Leasingaftale nr. I-4028 A23176, Køreplanssystem         | 2022     | 1.723.990            | 1.723.990               | 1.723.990  |
| <b>I/S Reno Nord</b>                                     |          | <b>620.000.000</b>   | <b>325.354.000</b>      | <b>325.354.000</b>                               |
| Lånenr. 200226021L                                       | 2022     | 620.000.000          | 325.354.000             | 325.354.000                                      |
| <b>Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S</b>  |          | <b>46.219</b>        | <b>22.091</b>           | <b>22.091</b>                                    |
| Leasingaftale nr. I-4836 A31587, Bizhub C258 og C454e    | 2019     | 46.219               | 22.091                  | 22.091   |
| <b>Udbetaling Danmark</b>                                |          | <b>1.455.600.000</b> | <b>1.184.136.164</b>    | <b>1.184.136.164</b>                             |
| Lånenr. 201441497  | 2018     | 57.500.000           | 57.500.000              | 57.500.000                                       |
| Lånenr. 201443056  | 2018     | 33.000.000           | 32.689.307              | 32.689.307                                       |
| Lånenr. 201645914  | 2018     | 442.000.000          | 176.213.523             | 176.213.523                                      |
| Lånenr. 201646688  | 2019     | 16.100.000           | 10.733.333              | 10.733.333                                       |
| Lånenr. 201646690  | 2019     | 36.000.000           | 36.000.000              | 36.000.000                                       |
| Lånenr. 201645919  | 2024     | 294.000.000          | 294.000.000             | 294.000.000                                      |
| Lånenr. 201645917  | 2025     | 577.000.000          | 577.000.000             | 577.000.000                                      |
| <b>Garantier med solidarisk hæftelse i alt</b>           |          | <b>2.206.835.897</b> | <b>1.608.767.238</b>    | <b>1.608.767.238</b>                             |

## Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

| Leasing- og Lejeforpligtelse                         | Udløbsår | Hovedstol         | Årlig ydelse     | Forpligtelse pr. 31.12.2017 |
|--|----------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>KommuneKredit</b>                                 |          | <b>11.565.075</b> | <b>3.497.322</b> | <b>3.903.876</b>            |
| <i>Børne- og familieforvaltningen</i>                |          |                   |                  |                             |
| Citroën C4 1,6 Blue HDI 100 K849 A35128              | 2021     | 170.839           | 5.616            | 165.411                     |
| <i>Fjerritslev Skole</i>                             |          |                   |                  |                             |
| IT-udstyr K849 A27522                                | 2018     | 1.236.377         | 436.134          | 267.167                     |
| IT-udstyr K849 A27523                                | 2018     | 567.098           | 183.495          | 160.219                     |
| IT-udstyr K849 A31129                                | 2019     | 73.724            | 23.763           | 38.434                      |
| IT-udstyr K849 A31133                                | 2020     | 16.896            | 4.092            | 12.868                      |
| <i>Ørebro Skole</i>                                  |          |                   |                  |                             |
| IT-udstyr K849 A27559                                | 2018     | 251.377           | 88.685           | 54.262                      |
| <i>Trekronerskolen</i>                               |          |                   |                  |                             |
| IT-udstyr K849 A27500                                | 2018     | 311.484           | 109.707          | 67.227                      |
| IT-udstyr K849 A27520                                | 2019     | 33.358            | 10.792           | 12.087                      |
| IT-udstyr K849 A32206                                | 2020     | 12.937            | 4.132            | 8.863                       |
| <i>Brovst Skole</i>                                  |          |                   |                  |                             |
| IT-udstyr K849 A27545                                | 2018     | 1.035.178         | 365.141          | 223.736                     |
| IT-udstyr K849 A27548                                | 2019     | 10.156            | 3.282            | 4.492                       |
| IT-udstyr K849 A32202                                | 2020     | 90.736            | 28.980           | 62.164                      |
| IT-udstyr Rammeaftale K849 R01106 - under etablering | 2021     | 84.981            | 0                | 84.981                      |
| <i>Skovsgård-Tranum Skole</i>                        |          |                   |                  |                             |
| IT-udstyr K849 A27579                                | 2018     | 410.199           | 144.670          | 88.702                      |
| IT-udstyr K849 A27582                                | 2019     | 19.193            | 6.204            | 8.490                       |
| IT-udstyr K849 A34062                                | 2020     | 150.207           | 36.396           | 114.416                     |
| <i>Aabybro Skole</i>                                 |          |                   |                  |                             |
| IT-udstyr K849 A27575                                | 2018     | 504.401           | 177.926          | 108.807                     |
| IT-udstyr K849 A27576                                | 2018     | 1.216.700         | 393.674          | 343.109                     |
| IT-udstyr K849 A27577                                | 2018     | 181.384           | 70.095           | 76.728                      |
| IT-udstyr K849 A31823                                | 2020     | 295.207           | 82.781           | 213.475                     |
| <i>Gjøl Skole</i>                                    |          |                   |                  |                             |
| IT-udstyr K849 A27540                                | 2018     | 306.960           | 81.256           | 93.541                      |
| IT-udstyr K849 A32292                                | 2018     | 25.390            | 8.180            | 9.189                       |
| <i>Biersted Skole</i>                                |          |                   |                  |                             |
| IT-udstyr K849 A26513                                | 2018     | 1.175.880         | 380.761          | 331.731                     |
| IT-udstyr K849 A26514                                | 2019     | 33.895            | 10.966           | 12.281                      |
| IT-udstyr K849 A26515                                | 2019     | 38.279            | 12.365           | 16.927                      |
| IT-udstyr K849 A31741                                | 2019     | 25.390            | 8.114            | 15.393                      |
| IT-udstyr K849 A31743                                | 2020     | 10.709            | 2.567            | 8.183                       |
| <i>Nørhøne Skole</i>                                 |          |                   |                  |                             |
| IT-udstyr K849 A27571                                | 2018     | 419.173           | 147.965          | 90.348                      |
| <i>Jetsmark Skolecenter</i>                          |          |                   |                  |                             |
| IT-udstyr K-849 A24350                               | 2018     | 997.892           | 318.500          | 50.000                      |
| IT-udstyr K849 A27555                                | 2018     | 160.323           | 56.525           | 34.710                      |
| IT-udstyr K849 A27556                                | 2018     | 113.433           | 36.731           | 31.969                      |
| IT-udstyr K849 A32340                                | 2019     | 131.437           | 42.439           | 79.138                      |
| IT-udstyr K849 A34059                                | 2020     | 131.975           | 31.652           | 100.856                     |
| IT-udstyr Rammeaftale K849 R01067 - under etablering | 2021     | 779.427           | 0                | 779.427                     |
| <i>Saltum Skole</i>                                  |          |                   |                  |                             |
| IT-udstyr K849 A27563                                | 2018     | 280.530           | 98.937           | 60.629                      |
| IT-udstyr K849 A27564                                | 2018     | 261.952           | 84.800           | 73.915                      |

## Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

| Leasing- og Lejeforpligtelse                               | Udløbsår | Hovedstol         | Årlig ydelse     | Forpligtelse pr. 31.12.2017 |
|--|----------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>HMN Naturgas I/S</b>                                    |          | <b>383.808</b>    | <b>47.976</b>    | <b>67.368</b>               |
| Naturgaskedel, Industrivej 2, Aabybro                      | 2018     | 383.808           | 47.976           | 67.368                      |
| <b>Leasingforpligtelser i alt</b>                          |          | <b>11.948.883</b> | <b>3.545.298</b> | <b>3.971.244</b>            |
| <b>Lejekontrakt BSB Aabybro</b>                            |          | <b>4.525.000</b>  | <b>340.000</b>   | <b>1.960.833</b>            |
| Biersted Aktivitetscenter (påbegyndt leje 1. januar 2000)  | 2030     | 4.525.000         | 340.000          | 1.960.833                   |
| <b>Lejekontrakt Toyota Material Handling</b>               |          | <b>1.674.540</b>  | <b>239.220</b>   | <b>1.528.123</b>            |
| Aftale 7864 - Case 695 Rendegraver                         | 2024     | 793.800           | 113.400          | 741.748                     |
| Aftale 6862 - Toyota Traigo48 1,5 ton 3 hjulet gaffeltruck | 2024     | 293.580           | 41.940           | 262.125                     |
| Aftale 6862 - Toyota Traigo48 1,5 ton 3 hjulet gaffeltruck | 2024     | 293.580           | 41.940           | 262.125                     |
| Aftale 6862 - Toyota Traigo48 1,5 ton 3 hjulet gaffeltruck | 2024     | 293.580           | 41.940           | 262.125                     |
| <b>Lejeforpligtelser i alt</b>                             |          | <b>6.199.540</b>  | <b>579.220</b>   | <b>3.488.956</b>            |

Oversigten viser de kommende års ydelser på de leje-/leasingkontrakter kommunen har indgået.

I denne oversigt indgår ikke leasingkontrakter, der er optaget som gæld.



## Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

|   |   |
|---|---|
| <b>Eventualrettigheder/-forpligtelser</b> | *   |
| <b>Eventualforpligtelser</b>              | Der er på balancedagen ingen verserende retssager eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af Jammerbugt Kommunes økonomi. |

## ANLÆGSOVERSIGT

## Anlægsarbejder

| Økonomiudvalg<br>Administrativ organisation<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |  | U/I | Budget     |                |                         |             | Regnskab   |              |             |
|--|--|-----|------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|  |  |     | Primo 2017 | Bevilling 2017 | Heraf genbevilning 2017 | Ultimo 2017 | Primo 2017 | Forbrug 2017 | Ultimo 2017 |
| <u>300 650131</u>  | Ombygning af Møllegården   | U   | 0          | 2.000          | 0                       | 2.000       | 0          | 1.514        | 1.514       |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                             | Igangværende ombygning. Restbudget 486 overføres til 2018.   |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>100 652101</u>  | Pulje til bredbånd og mobilt netværk   | U   | 0          | 500            | 0                       | 500         | 0          | 1            | 1           |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                             | Der har gennem de seneste to år været arbejdet med at finde løsninger, som kan forbedre dækningen af mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune. Der er fundet nogle løsningsmodeller, som forventes gennemført i 2018, bl.a. en ny mobilmast i Gjøl. Restbudget 499 søges overført til dette. |     |            |                |                         |             |            |              |             |

| Økonomiudvalg<br>Kommunale ejendomme<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |  | U/I    | Budget        |                |                         |               | Regnskab        |              |                 |
|---|--|--------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
|   |  |        | Primo 2017    | Bevilling 2017 | Heraf genbevilning 2017 | Ultimo 2017   | Primo 2017      | Forbrug 2017 | Ultimo 2017     |
| <u>100 002101 10</u>  | Salg af grunde - rådighedsbeløb  | U      | 0             | 0              | 0                       | 0             | 0               | 0            | 0               |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Vedrørende udgiftsbevillingen er der i 2017 givet en bevilling på 4.000. Beløbet er løbende udmøntet til de enkelte projekter. Vedrørende indtægtsbevillingen er der i 2017 givet en bevilling på -4.000 som ligeledes er frigivet på de enkelte projekter |        |               |                |                         |               |                 |              |                 |
| <u>100 002101 12</u>  | Visualisering af byggemodningsprojekter m.v.   | U      | 0             | 61             | 0                       | 61            | 0               | 15           | 15              |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende indsats - restbudget søges overført til 2018  |        |               |                |                         |               |                 |              |                 |
| <u>200 002010 20</u>  | Dalhøjen, Fjerritslev, Etape II  | U<br>I | 2.373<br>-370 | 0<br>-244      | 0<br>0                  | 2.373<br>-614 | 1.997<br>-1.121 | 46<br>-243   | 2.043<br>-1.364 |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018  |        |               |                |                         |               |                 |              |                 |
| <u>200 002011</u>   | Rugmarken, Fjerritslev   | U<br>I | 0<br>0        | 0<br>0         | 0<br>0                  | 0<br>0        | 48<br>-472      | 0<br>0       | 48<br>-472      |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018  |        |               |                |                         |               |                 |              |                 |
| <u>200 002014</u>   | Rugmarken, Etape II, Fjerritslev   | U      | 0             | 200            | 0                       | 200           | 0               | 108          | 108             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Ny udstykning fra 2017 - restbudget søges overført til 2018  |        |               |                |                         |               |                 |              |                 |

## Anlægsarbejder

| Økonomiudvalg<br>Kommunale ejendomme<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |   | U/I  | Budget        |                   |                                 |                | Regnskab      |                 |                |
|---|---|--|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
|   |   |  | Primo<br>2017 | Bevilling<br>2017 | Heraf gen-<br>bevilling<br>2017 | Ultimo<br>2017 | Primo<br>2017 | Forbrug<br>2017 | Ultimo<br>2017 |
| <u>300 002030</u>   | Kirsten Holcksvej, Brovst                   | U  | 5             | 0                 | 0                               | 5              | -29           | -94             | -123           |
|   |   | I  | -1.222        | -476              | 0                               | -1.698         | -1.052        | -383            | -1.435         |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       |   | Skal ses i sammenhæng med Kirsten Holcksvej, Brovst etape II, søges samlet overført til 2018               |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>300 002030 10</u>  | Kirsten Holcksvej, Brovst<br>Etape II       | U  | 3.480         | 50                | 402                             | 3.128          | 2.898         | 0               | 2.898          |
|   |   | I  | 0             | 0                 | 0                               | 0              | -12           | 0               | -12            |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       |   | Igangværende udstykning/salg - restbudget ses samlet med Kirsten Holcksvej Brovst, søges overført til 2018 |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>350 002040</u>   | Niels Juels Vej / Aarupvej, Skovsgård       | U  | 0             | 23                | 0                               | 23             | 0             | 74              | 74             |
|   |   | I  | -171          | 0                 | 0                               | -171           | -172          | 0               | -172           |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       |   | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018  |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>400 002052</u>   | Skovparken, Aabybro<br>Etape I              | U  | 9.406         | 500               | 1.545                           | 8.361          | 9.966         | 146             | 10.112         |
|   |   | I  | -8.788        | 0                 | 0                               | -8.788         | -14.137       | 0               | -14.137        |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       |   | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018  |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>400 002055</u>   | Skovparken, Aabybro<br>Etape II             | U  | 4.309         | 158               | 558                             | 3.909          | 3.751         | 162             | 3.913          |
|   |   | I  | -6.560        | 0                 | 0                               | -6.560         | -6.651        | 0               | -6.651         |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       |   | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018  |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>400 002056</u>   | Skovparken, Aabybro<br>Etape III            | U  | 1.750         | 428               | 428                             | 1.750          | 1.082         | 24              | 1.106          |
|   |   | I  | -3.150        | 0                 | 0                               | -3.150         | -2.910        | 0               | -2.910         |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       |   | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018  |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>400 002057</u>   | Byggemodning Horsbækken, Aabybro<br>Etape I | U  | 500           | 11.280            | 80                              | 11.700         | 420           | 10.554          | 10.974         |
|   |   | I  | 0             | -12.732           | 0                               | -12.732        | 0             | -12.733         | -12.733        |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       |   | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018  |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>400 002075</u>   | Skovparken, Aabybro<br>Etape IV             | U  | 0             | 1.205             | 0                               | 1.205          | 0             | 1.056           | 1.056          |
|   |   | I  | 0             | -538              | 0                               | -538           | 0             | -538            | -538           |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       |   | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018  |               |                   |                                 |                |               |                 |                |

## Anlægsarbejder

| Økonomiudvalg<br>Kommunale ejendomme<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |   | U/I    | Budget        |                   |                                 |                | Regnskab        |                 |                 |
|---|---|--------|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |        | Primo<br>2017 | Bevilling<br>2017 | Heraf gen-<br>bevilling<br>2017 | Ultimo<br>2017 | Primo<br>2017   | Forbrug<br>2017 | Ultimo<br>2017  |
| <u>400 002076</u>   | Byggemodning Horsbækken, Aabybro<br>Etape II  | U      | 0             | 1.350             | 0                               | 1.350          | 0               | 1.141           | 1.141           |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018   |        |               |                   |                                 |                |                 |                 |                 |
| <u>420 002060</u>   | Grebjerg, Gjøel   | U<br>I | 0<br>0        | 0<br>0            | 0<br>0                          | 0<br>0         | 1.448<br>-1.032 | 0<br>0          | 1.448<br>-1.032 |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018   |        |               |                   |                                 |                |                 |                 |                 |
| <u>420 002062</u>   | Vinkelen, Gjøel   | U      | 0             | 0                 | -19                             | 19             | 19              | 18              | 37              |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 420 005142_ Salg af 3.325 m2 af matr. nr. 1CB, Gjøel By, Gjøel - Vinkelen til alm. Boliger. Samlet restbudget søges overført til 2018 |        |               |                   |                                 |                |                 |                 |                 |
| <u>425 002063 20</u>  | Bindeleddet, Birkelse Etape II  | U<br>I | 86<br>0       | 0<br>0            | 0<br>0                          | 86<br>0        | 87<br>0         | 0<br>0          | 87<br>0         |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Projektet realiseres ikke. Afsluttes i 2017.  |        |               |                   |                                 |                |                 |                 |                 |
| <u>435 002066</u>   | Sundbyvej / Højbakkevej / Højrisvej,<br>Biersted  | U<br>I | -164<br>0     | 0<br>0            | 0<br>0                          | -164<br>0      | -136<br>0       | 0<br>0          | -136<br>0       |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Projektet er afsluttet i 2017   |        |               |                   |                                 |                |                 |                 |                 |
| <u>440 002073</u>   | Gustav Zimmersvej 3 parcehusgr.,<br>Nørhalne  | U<br>I | 575<br>-452   | 31<br>-272        | 131<br>0                        | 475<br>-724    | 438<br>-438     | -2<br>-280      | 436<br>-718     |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018   |        |               |                   |                                 |                |                 |                 |                 |
| <u>500 002072</u>   | Jacobsvej, Pandrup  | U<br>I | 380<br>-405   | 10<br>-312        | 60<br>0                         | 330<br>-717    | 320<br>-411     | 4<br>-312       | 324<br>-723     |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Udstykningen og salg forventes afsluttet i 2018 - restbudget søges overført til 2018  |        |               |                   |                                 |                |                 |                 |                 |
| <u>500 002080</u>   | Klosterlunden, Pandrup  | U      | 0             | 2.115             | 0                               | 2.115          | 0               | 1.522           | 1.522           |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018   |        |               |                   |                                 |                |                 |                 |                 |

## Anlægsarbejder

| Økonomiudvalg<br>Kommunale ejendomme<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |   | U/I    | Budget          |                   |                                 |                 | Regnskab        |                 |                 |
|---|---|--------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |        | Primo<br>2017   | Bevilling<br>2017 | Heraf gen-<br>bevilling<br>2017 | Ultimo<br>2017  | Primo<br>2017   | Forbrug<br>2017 | Ultimo<br>2017  |
| <u>520 002078</u>   | Højvangen, Kås  | U      | 0               | 45                | 0                               | 45              | 0               | 47              | 47              |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018   |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>560 002084</u>   | Baunen, Ingstrup  | I      | 0               | 0                 | 0                               | 0               | 0               | -20             | -20             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende udstykning/salg - bevægelsen i 2017 vedrører tilbagebetaling af regnvandstilslutning/kloakbidrag. Beløbet søges ikke overført til 2018 |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>570 002089</u>   | Fælledvej, Saltum   | U<br>I | 0<br>-147       | 1<br>-136         | 0<br>0                          | 1<br>-283       | 4<br>-148       | 2<br>-136       | 6<br>-284       |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018   |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>200 003011</u>   | Erhvervsudstyknig Industrivej/<br>Solbakken, Fjerritslev  | I      | 0               | -10               | 0                               | -10             | 0               | -10             | -10             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018   |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>300 003031</u>   | Erhvervsparken, Brovst  | U<br>I | 4<br>-16        | 0<br>0            | 0<br>0                          | 4<br>-16        | 697<br>-16      | 0<br>0          | 697<br>-16      |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018   |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>400 003050</u>   | Erhvervsområde syd for Ny Aabyvej,<br>Aabybro   | U<br>I | 4.280<br>-1.230 | 25<br>-1.079      | 0<br>-458                       | 4.305<br>-1.851 | 3.548<br>-1.026 | 11<br>-808      | 3.559<br>-1.834 |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018   |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>400 003054</u>   | Køb af areal ved Ny Aabyvej, Aabybro  | U<br>I | 170<br>0        | 0<br>0            | 0<br>0                          | 170<br>0        | 194<br>0        | 0<br>0          | 194<br>0        |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Projektet er afsluttet i 2017   |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>400 003057</u>   | Salg areal Teknologiparken  | U<br>I | 0<br>0          | 25<br>-280        | 0<br>0                          | 25<br>-280      | 0<br>0          | 14<br>-280      | 14<br>-280      |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018   |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |

## Anlægsarbejder

| Økonomiudvalg<br>Kommunale ejendomme<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |  | U/I | Budget        |                   |                                 |                | Regnskab      |                 |                |
|---|--|-----|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
|   |  |     | Primo<br>2017 | Bevilling<br>2017 | Heraf gen-<br>bevilling<br>2017 | Ultimo<br>2017 | Primo<br>2017 | Forbrug<br>2017 | Ultimo<br>2017 |
| <u>420 003061</u>   | Drøvten, Gjøl  | U   | 0             | 25                | 0                               | 25             | 8             | 0               | 8              |
|   |  | I   | 0             | -512              | 0                               | -512           | -287          | -508            | -795           |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       | Projektet forventes afsluttet i 2018 - restbeløb søges overført til 2018   |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>300 005150</u>   | Diverse udgifter og indtægter, Brovst  | U   | 0             | 0                 | 0                               | 0              | 94            | 0               | 94             |
|   |  | I   | -132          | 0                 | 0                               | -132           | -203          | 0               | -203           |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       | Projektet er afsluttet i 2017  |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>400 005141</u>   | Salg Østre Hovensvej 19, del af matr.<br>nr. 51B, Åby By, Åby  | U   | 0             | 35                | 0                               | 35             | 0             | 0               | 0              |
|   |  | I   | 0             | -8.035            | 0                               | -8.035         | 0             | -8.035          | -8.035         |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       | Projektet forventes afsluttet i 2018 - restbeløb søges overført til 2018   |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>420 005142</u>   | Salg af 3.325 m2 af matr. nr. 1CB,<br>Gjøl By, Gjøl - Vinkelen til alm. boliger  | U   | 0             | 269               | 0                               | 269            | 0             | 0               | 0              |
|   |  | I   | 0             | -2.019            | 0                               | -2.019         | 0             | 0               | 0              |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       | Igangværende udstykning/salg. Skal ses i sammenhæng med 420 002062 - Vinklen Gjøl. Restbudget søges samlet overført til 2018 |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>200 011130</u>   | Aggersundvej 2, Fjerritslev  | U   | 60            | 50                | 26                              | 84             | 34            | 5               | 39             |
|   |  | I   | 0             | -700              | 0                               | -700           | 0             | -700            | -700           |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       | Projektet er afsluttet i 2017  |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>400 012151</u>   | Aalborgvej 119a, Aabybro   | U   | 940           | 30                | 17                              | 953            | 923           | 30              | 953            |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       | Projektet er afsluttet i 2017  |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>400 012152</u>   | Gl. Faktabutik - Aabybro Centret   | U   | 0             | 4.000             | 0                               | 4.000          | 0             | 3.947           | 3.947          |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       | Igangværende projekt - restbudget søges overført til 2018  |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>100 013310</u>   | Salg af faste ejendomme  | U   | 305           | 0                 | 0                               | 305            | 335           | 0               | 335            |
|   |  | I   | -4.433        | 0                 | 0                               | -4.433         | -6.668        | 0               | -6.668         |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                       | Igangværende udstykning/salg - restbudget søges overført til 2018  |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |

## Anlægsarbejder

| Økonomiudvalg<br>Kommunale ejendomme<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |  | U/I    | Budget     |                |                              |              | Regnskab   |              |              |
|---|--|--------|------------|----------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|   |  |        | Primo 2017 | Bevilling 2017 | Heraf genbevil-<br>ling 2017 | Ultimo 2017  | Primo 2017 | Forbrug 2017 | Ultimo 2017  |
| <u>400 013396</u>   | Nordstjernevej 4, Aabybro  | U      | -2.050     | 14             | 50                           | -2.086       | -2.100     | 14           | -2.086       |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Handlen er afsluttet - Anlægsregnskab er godkendt i KMB 22.03.18, pkt. 32. |        |            |                |                              |              |            |              |              |
| <u>400 013397</u>   | Salg af Skipper Clementsvej, Aabybro                                       | U      | -3.000     | 25             | 80                           | -3.055       | -3.080     | 16           | -3.064       |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Handlen er afsluttet - Anlægsregnskab er godkendt i KMB 22.03.18, pkt. 32. |        |            |                |                              |              |            |              |              |
| <u>400 013398</u>   | Salg af Elmevej 2/Kattedamsvej 25  | U<br>I | 0<br>0     | 25<br>-6.970   | 0<br>0                       | 25<br>-6.970 | 0<br>0     | 14<br>-6.970 | 14<br>-6.970 |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Handlen er afsluttet - Anlægsregnskab er godkendt i KMB 22.03.18, pkt. 32. |        |            |                |                              |              |            |              |              |
| <u>545 013398</u>   | Køb af Strandvejen 5b, Blokhuis  | U      | 0          | 1.754          | 0                            | 1.754        | 0          | 1.754        | 1.754        |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Projektet er afsluttet i 2017  |        |            |                |                              |              |            |              |              |
| <u>200 031030</u>   | Køb areal Han Herred Motorklub   | U      | 0          | 75             | 0                            | 75           | 0          | 72           | 72           |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Projektet er afsluttet i 2017  |        |            |                |                              |              |            |              |              |

| Økonomiudvalg<br>Ejendomscenter<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |   | U/I | Budget     |                |                              |             | Regnskab   |              |             |
|--|---|-----|------------|----------------|------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|  |   |     | Primo 2017 | Bevilling 2017 | Heraf genbevil-<br>ling 2017 | Ultimo 2017 | Primo 2017 | Forbrug 2017 | Ultimo 2017 |
| <u>100 010103</u>  | Offentlige toiletter - budgetforlig 17  | U   | 0          | 500            | 0                            | 500         | 0          | 73           | 73          |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                 | Der er givet en bevilling på 500 i 2017. Mindreforbruget på 427 søges overført til 2018.  |     |            |                |                              |             |            |              |             |
| <u>100 013117 10</u>   | Bygningsvedligeholdelse   | U   | 0          | 2.807          | 407                          | 2.400       | 0          | 2.709        | 2.709       |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                 | Skal ses sammen med øvrige energibesparende foranstaltninger. Der er givet en bevilling på 2.400 i 2017. Der er i 2017 genbevilliget et mindreforbrug på 407 fra 2016. Mindreforbruget på 98 søges overført til 2018. Projektet er afsluttet og anlægsregnskab er godkendt i KMB 22.03.18, pkt. 35. |     |            |                |                              |             |            |              |             |
| <u>100 013117 20</u>   | Energibesparende foranstaltninger   | U   | 0          | 1.050          | 50                           | 1.000       | 0          | 954          | 954         |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                 | Skal ses sammen med Bygningsvedligeholdelse. Der er givet en bevilling på 1.000 i 2017. Der er i 2017 genbevilliget et mindreforbrug på 50 fra 2016. Mindreforbruget på 96 søges overført til 2018. Projektet er afsluttet og anlægsregnskab er godkendt i KMB 22.03.18, pkt. 35.                   |     |            |                |                              |             |            |              |             |



## Anlægsarbejder

| Børne- og Familieudvalg<br>Dagtilbud<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |   | U/I | Budget     |                |                         |             | Regnskab   |              |             |
|---|---|-----|------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|   |   |     | Primo 2017 | Bevilling 2017 | Heraf genbevilning 2017 | Ultimo 2017 | Primo 2017 | Forbrug 2017 | Ultimo 2017 |
| <u>100 514102 10</u>  | Rådighedsbeløb dagtilbud  | U   | 0          | 1              | 0                       | 1           | 0          | 0            | 0           |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | På dagtilbudsområdet blev der ved budgetvedtagelsen for 2017 afsat et rådighedsbeløb på 7.000. Heraf er der til projektet omkring etablering af vuggestuer frigivet 5.567, og til rådgiverydelser omkring projektet ombygning af Skolecenter Jetsmark/Anlægsvejens Børnehave er der frigivet 432. Den uudnyttede del af rådighedsbeløbet på 1.000 er i december 2017 godkendt overført til 2018 til medfinansiering af etablering af ny børnehave i Pandrup.  |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>100 514102 20</u>  | AT-Påbud og småinvesteringer  | U   | 83         | 83             | 83                      | 83          | 0          | 0            | 0           |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Der er givet en genbevilling på 83 som følge af uforbrugte budgetmidler i 2016. Budgettet er afsat til småprojekter i forbindelse med arbejdsmiljø, energi mv. Beløbet er ikke anvendt i 2017 og tilbageføres til kassebeholdningen.  |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>100 514105</u>   | Etablering af vuggestuer  | U   | 0          | 5.757          | -117                    | 5.874       | 57         | 5.737        | 5.794       |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Til projekterne omkring etablering af vuggestuer i en række af kommunens daginstitutioner er der i 2017 frigivet budgetbeløb på 5.817, hvoraf 250 er frigivet fra rammen til skoleanlæg. Samtidig er der i 2017 sket budgettilpasninger i form af genbevilling fra 2016 og budgetoverførsel til 2018 på sammenlagt -60, hvilket giver et korrigeret budget 2017 på 5.757. I forhold hertil vil mindreforbruget i regnskab 2017 på 20 blive søgt genbevilliget i 2018. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2018. |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>350 514128 02</u>  | Skovsgaard Børnehave, etablering af vuggestue   | U   | 0          | 250            | 0                       | 250         | 0          | 6            | 6           |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | I budget 2018 er afsat budget til etablering af vuggestuertilbud i Skovsgaard, men allerede i slutningen af 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte projektet. Til projektet blev der fra skolerammen frigivet 250 til rådgiverydelser samt øvrige omkostninger. Der har i 2017 alene været afholdt udgifter til landinspektør, og den uudnyttede del af budgetbeløbet i 2017 på 244 vil derfor blive søgt genbevilliget i 2018, hvor projektet videreføres.  |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>520 301162 13</u>  | Ombygn. Skolecenter Jetsmark og Anlægsvejens Børnehave  | U   | 0          | 432            | 0                       | 432         | 60         | 403          | 463         |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                      | Til afholdelse af udgifter til totalrådgiver samt øvrige udgifter er der i 2017 frigivet sammenlagt 432. De afholdte udgifter i 2017 er 29 mindre end det korrigerede budget, og det uforbrugte budgetbeløb vil blive søgt genbevilliget i 2018. Projektet videreføres i 2018, og Kommunalbestyrelsen har i december 2017 frigivet midler fra 2018-budgettet hertil på 8.715, hvilket giver en samlet projektøkonomi på 9.147.  |     |            |                |                         |             |            |              |             |

## Anlægsarbejder

| Børne- og Familieudvalg<br>Undervisning og fritid<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |  | U/I | Budget        |                   |                                 |                | Regnskab      |                 |                |
|--|--|-----|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
|  |  |     | Primo<br>2017 | Bevilling<br>2017 | Heraf gen-<br>bevilling<br>2017 | Ultimo<br>2017 | Primo<br>2017 | Forbrug<br>2017 | Ultimo<br>2017 |
| <u>100 301001</u>  | Fællesudgifter og -indtægter<br>rådighedsbeløb   | U   | 0             | 1.610             | 0                               | 1.610          | 0             | 0               | 0              |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                                   | På anlægsrammen til skolerenovering og -ombygning blev der ved budgetvedtagelsen for 2017 afsat et rådighedsbeløb på 5.000. Heraf er der frigivet 390 til rådgiverydelser og øvrige udgifter til renoveringsprojektet på Saltum Skole, og der er frigivet 500 til udredningsanalysen omkring Skolecenter Jetsmark. Fra skoleanlægsrammen er der overført 500 til dagtilbudsområdet til h.h.v. etablering af ABA-anlæg i vuggestuer og til igangsætning af vuggestueetablering i Skovsgaard. Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen at overføre anlægsmidler på 2.000 fra skoleanlægsrammen 2017 til dagtilbudsområdet på politikområde 1 i 2018. I 2017 tilbagestår herefter et uudnyttet budgetbeløb på 1.610, som vil blive søgt overført til 2018. |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>400 301001</u>  | Ombygning af Aabybro Skole til SFO og<br>bibliotek   | U   | 1.890         | 28                | 28                              | 1.890          | 1.862         | 96              | 1.958          |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                                   | I tilknytning til nybygning af Aabybro Skole - afdelingen på Kattedamsvej - er der foretaget ombygning af én af de oprindelige bygninger, så den nu fungerer dels som bibliotek og dels som SFO. Ombygningsprojektet er afsluttet i 2017, og der er en merudgift på projektet på 68, hvilket skyldes arbejder på SFO-delen, som fra politisk side blev ønsket udført og så vidt muligt er finansieret indenfor projektets budgetramme.   |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>400 301150 25</u>   | Aabybro Skole, om- og tilbygning   | U   | 190.095       | 4.197             | -1.003                          | 195.295        | 189.875       | 3.970           | 193.845        |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                                   | Der blev ved budgetopfølgning 3-2016 overført 2.000 til 2017 som følge af forventede mindreudgifter i 2016. Herudover er der i samme budgetopfølgning givet tillægsbevilling til 2017 på 3.200 med baggrund i manglende afsættelse af bevilling til færdiggørelse af skoleprojektet i såvel budget 2016 som budget 2017. Resultatet af regnskab 2016 var et merforbrug på 1.003, og derfor er der efterfølgende givet en genbevilling på -1.003 i 2017. Regnskabsresultatet for 2017 viser, at i forhold til et korrigeret budget på 4.197 er der et mindreforbrug på 227, og beløbet vil blive søgt overført til 2018 til færdiggørelse af projektet. Projektet forventes afsluttet i 2018.   |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>520 301162 20</u>   | Skolecenter Jetsmark, renovering/<br>nybyggeri   | U   | 0             | 500               | 0                               | 500            | 0             | 509             | 509            |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                                   | Fra anlægsrammen til skolerenovering og -ombygning er der frigivet 500 til udarbejdelse af analyserapporter vedrørende de bygningsmæssige muligheder omkring Skolecenter Jetsmark m.v. Analyserapporterne er udarbejdet, og anlægsprojektet afsluttes i 2017 med et merforbrug på 9.   |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>570 301170 05</u>   | Saltum Skole   | U   | 0             | 390               | 0                               | 390            | 0             | 59              | 59             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                                   | Fra anlægsrammen til skolerenovering og -ombygning er der frigivet 390 til rådgivningsopgaven og til øvrige udgifter. Frigivelsen skal dække udgifter til udarbejdelse af en rapport, der skitserer forskellige scenarier og dermed kan danne grundlag for beslutning om, hvordan det egentlige renoveringsprojekt af Saltum Skole skal gennemføres. I 2017 er alene afholdt en mindre del af udgiften til rådgiver, og mindreforbruget på 331 vil blive søgt overført til 2018, hvor projektet videreføres.   |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |

## Anlægsarbejder

| Social- og Sundhedsudvalg<br>Sundhed og senior<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |  | U/I | Budget        |                   |                                 |                | Regnskab      |                 |                |
|---|--|-----|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
|   |  |     | Primo<br>2017 | Bevilling<br>2017 | Heraf gen-<br>bevilling<br>2017 | Ultimo<br>2017 | Primo<br>2017 | Forbrug<br>2017 | Ultimo<br>2017 |
| <u>100 532102</u>   | Udbygning af køkkenfaciliteter<br>Saltum Plejecenter                       | I   | 0             | 150               | 0                               | 150            | 0             | 0               | 0              |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                                | Ombygningen er igangværende. Restbudgettet på 150 søges overført til 2018. |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |

| Social- og Sundhedsudvalg<br>Sundhed og handicap<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |  | U/I | Budget        |                   |                                 |                | Regnskab      |                 |                |
|---|--|-----|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
|   |  |     | Primo<br>2017 | Bevilling<br>2017 | Heraf gen-<br>bevilling<br>2017 | Ultimo<br>2017 | Primo<br>2017 | Forbrug<br>2017 | Ultimo<br>2017 |
| <u>100 018335</u>   | Egehuset - Hus A   | U   | 0             | 0                 | 0                               | 0              | 0             | 78              | 78             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                                  | Egehuset og Poppelhuset er begge beliggende på Poppelvej i Brovst. Ombygningen er i gang. Restbeløb på samlet 4.993 søges overført til 2018. |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>100 018340</u>   | Egehuset - Hus B   | U   | 0             | 0                 | 0                               | 0              | 0             | 121             | 121            |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                                  | Egehuset og Poppelhuset er begge beliggende på Poppelvej i Brovst. Ombygningen er i gang. Restbeløb på samlet 4.993 søges overført til 2018. |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>100 018341</u>   | Poppelhuset - Hus B  | U   | 0             | 0                 | 0                               | 0              | 0             | 12              | 12             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                                  | Egehuset og Poppelhuset er begge beliggende på Poppelvej i Brovst. Ombygningen er i gang. Restbeløb på samlet 4.993 søges overført til 2018. |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>100 533390</u>   | Egehuset - Hus A   | U   | 0             | 6.074             | 0                               | 6.074          | 0             | 573             | 573            |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                                  | Egehuset og Poppelhuset er begge beliggende på Poppelvej i Brovst. Ombygningen er i gang. Restbeløb på samlet 4.993 søges overført til 2018. |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>100 533400</u>   | Egehuset - Hus B   | U   | 0             | 0                 | 0                               | 0              | 0             | 297             | 297            |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                                  | Egehuset og Poppelhuset er begge beliggende på Poppelvej i Brovst. Ombygningen er i gang. Restbeløb på samlet 4.993 søges overført til 2018. |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |

## Anlægsarbejder

| Teknik- og Miljøudvalg<br>Natur og miljø<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |   | U/I | Budget     |                |                          |             | Regnskab   |              |             |
|---|---|-----|------------|----------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|   |   |     | Primo 2017 | Bevilling 2017 | Heraf genbevil-ling 2017 | Ultimo 2017 | Primo 2017 | Forbrug 2017 | Ultimo 2017 |
| <u>100 071310 01</u>  | Vandløbsrestaurering, Ryå - helhedsprojekt  | U   | 0          | 500            | 0                        | 500         | 0          | 726          | 726         |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                           | Der er i 2017 frigivet 1.000 til projektet. Ved budgetopfølgning 3-2017 er der overført -500 til 2018. Merforbruget på 226 søges overført til 2018. |     |            |                |                          |             |            |              |             |

| Teknik- og Miljøudvalg<br>Infrastruktur<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |  | U/I | Budget     |                |                          |             | Regnskab   |              |             |
|--|--|-----|------------|----------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|  |  |     | Primo 2017 | Bevilling 2017 | Heraf genbevil-ling 2017 | Ultimo 2017 | Primo 2017 | Forbrug 2017 | Ultimo 2017 |
| <u>100 010102 11</u>   | Masterplan Fjerritslev/Brovst  | U   | 100        | 200            | -8                       | 308         | 108        | 285          | 393         |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                          | Der er i 2017 genbevilliget et mindreforbrug på 892 fra 2016. Der er frigivet 3.000 til projektet i 2017. Ved budgetopfølgning 3-2017 er der overført -3.692 til 2018. Merforbruget på 85 søges overført til 2018. |     |            |                |                          |             |            |              |             |
| <u>100 212302 10</u>   | Asfaltvedligeholdelse  | U   | 0          | 12.000         | 0                        | 12.000      | 0          | 12.025       | 12.025      |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                          | Der er i 2017 frigivet 12.000 til projektet. Anlægsprojektet er færdig i 2017. Anlægsregnskab er godkendt i KMB 22.03.18, pkt. 33.   |     |            |                |                          |             |            |              |             |
| <u>100 212302 11</u>   | Gjøl-Ølanddæmningen  | U   | 288        | 200            | 0                        | 488         | 268        | 32           | 300         |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                          | I budgetopfølgning 3-2017 er der overført -232 i uforbrugte midler til 2018. Den uforbrugte del af udgiftsbevillingen på 168 søges overført til 2018.  |     |            |                |                          |             |            |              |             |
| <u>100 212302 12</u>   | Fortove  | U   | 0          | 1.500          | 0                        | 1.500       | 0          | 1.291        | 1.291       |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                          | Der i 2017 frigivet 1.500 til projektet. Den uforbrugte del af udgiftsbevillingen på 209 søges overført til 2018.  |     |            |                |                          |             |            |              |             |
| <u>100 212302 16</u>   | Trafiksikkerhed  | U   | 0          | 500            | 0                        | 500         | 0          | 500          | 500         |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                          | Der i 2017 frigivet 500 til projektet. Anlægsprojektet er færdigt i 2017.  |     |            |                |                          |             |            |              |             |
| <u>100 212302 20</u>   | Vej- og stibelysning   | U   | 500        | 470            | 239                      | 731         | 261        | 394          | 655         |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                          | Ved budgetopfølgning 3-2017 er der overført -69 til 2018. Den uforbrugte del af udgiftsbevillingen på 76 søges overført til 2018.  |     |            |                |                          |             |            |              |             |
| <u>100 212302 30</u>   | Turismerelaterede projekter  | U   | 200        | 807            | 157                      | 850         | 43         | 316          | 359         |
| <i>Bemærkninger:</i><br>(beløb i 1.000 kr.)                          | Der er i 2017 frigivet 650 til projektet, samt en genbevilling på 157 fra 2016. Den uforbrugte del på udgiftsbevillingen på 491 søges overført til 2018, idet pengene allerede er disponeret i 2018.               |     |            |                |                          |             |            |              |             |

## Anlægsarbejder

| Teknik- og Miljøudvalg<br>Infrastruktur<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |   | U/I    | Budget        |                   |                                 |                | Regnskab      |                 |                 |
|--|---|--------|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|  |   |        | Primo<br>2017 | Bevilling<br>2017 | Heraf gen-<br>bevilling<br>2017 | Ultimo<br>2017 | Primo<br>2017 | Forbrug<br>2017 | Ultimo<br>2017  |
| <u>100 212302 32</u>   | Broer og bygværker  | U      | 500           | 200               | 145                             | 555            | 355           | 24              | 379             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                         | Der er i 2017 frigivet 500 til projektet. Ved budgetopfølgning 3-2017 er der overført -445 til 2018. Den uforbrugte del af udgiftsbevillingen på 176 søges overført til 2018.                                     |        |               |                   |                                 |                |               |                 |                 |
| <u>100 212302 34</u>   | Byforskønnelse  | U      | 500           | 345               | 325                             | 520            | 175           | 298             | 473             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                         | Der er i 2017 frigivet 500 til projektet samt en genbevilling på 325 fra 2016. Ved budgetopfølgning 3-2017 er der overført -480 til 2018. Den uforbrugte del af udgiftsbevillingen på 47 søges overført til 2018. |        |               |                   |                                 |                |               |                 |                 |
| <u>100 222000</u>  | Pulje til mindre projekter  | U      | 700           | 0                 | 34                              | 666            | 666           | 0               | 666             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                         | Ved budgetopfølgning 3-2017 er der overført -34 til 2018.   |        |               |                   |                                 |                |               |                 |                 |
| <u>100 222002 17</u>   | Banesti Biersted  | U<br>I | 580<br>0      | 0<br>0            | 60<br>0                         | 520<br>0       | 866<br>-346   | 0<br>0          | 866<br>-346     |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                         | Anlægsprojektet er afsluttet i 2017.  |        |               |                   |                                 |                |               |                 |                 |
| <u>100 222002 18</u>   | Øvrige cykelstier   | U      | 2.389         | 330               | 0                               | 2.719          | 2.389         | 309             | 2.698           |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                         | Der er frigivet 500 i 2017 til projektet. I budgetopfølgning 3-2017 er der overført -170 i uforbrugte midler til 2018. Den uforbrugte del af udgiftsbevillingen på 21 søges overført til 2018.                    |        |               |                   |                                 |                |               |                 |                 |
| <u>100 222002 19</u>   | Cykelsti Aggersundvej   | U      | 0             | 2.171             | 0                               | 2.171          | 0             | 632             | 632             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                         | Der i 2017 frigivet 2.171 til projektet. Den uforbrugte del af udgiftsbevillingen på 1.539 søges overført til 2018.   |        |               |                   |                                 |                |               |                 |                 |
| <u>100 222002 20</u>   | Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed  | U      | 0             | 760               | 0                               | 760            | 0             | 416             | 416             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                         | Der er i 2017 frigivet 1.000 til projektet. Ved budgetopfølgning 3-2017 er der overført -240 til 2018. Den uforbrugte del af udgiftsbevillingen på 344 søges overført til 2018.                                   |        |               |                   |                                 |                |               |                 |                 |
| <u>100 222005 10</u>   | P-pladser Blokhus   | U<br>I | 0<br>0        | 0<br>0            | 0<br>0                          | 0<br>0         | 0<br>0        | 791<br>-1.061   | 791<br>-1.061   |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                         | Anlægsprojektet er afsluttet i 2017.  |        |               |                   |                                 |                |               |                 |                 |
| <u>100 222007</u>  | Cykelsti mellem Kaas og Moseby  | U<br>I | 2.700<br>0    | 0<br>-1.183       | 0<br>-1.183                     | 2.700<br>0     | 4.162<br>-279 | 220<br>-1.467   | 4.382<br>-1.746 |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                         | Anlægsprojektet er afsluttet i 2017. Anlægsregnskab er godkendt i KMB 22.03.18, pkt. 34.  |        |               |                   |                                 |                |               |                 |                 |

## Anlægsarbejder

| Teknik- og Miljøudvalg<br>Infrastruktur<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |  | U/I | Budget        |                   |                                 |                | Regnskab      |                 |                |
|--|--|-----|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
|  |  |     | Primo<br>2017 | Bevilling<br>2017 | Heraf gen-<br>bevilling<br>2017 | Ultimo<br>2017 | Primo<br>2017 | Forbrug<br>2017 | Ultimo<br>2017 |
| <u>100 241002</u>  | Oprensning af sejltrede m.m.   | U   | 0             | 0                 | 0                               | 0              | 0             | 1.419           | 1.419          |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                         | Skal ses i sammenhæng med Renovering af havneanlæg m.v.  |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>100 241004</u>  | Renovering af havneanlæg m.v.  | U   | 0             | 1.600             | 0                               | 1.600          | 0             | 53              | 53             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                         | Der er i 2017 frigivet 1.600 til projektet. Skal ses i sammenhæng med Oprensning af sejltrede m.m., Attrup Havn og Gjøl Havn. Mindreforbruget på 24 søges overført til 2018. |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>340 241130</u>  | Attrup Havn  | U   | 0             | 0                 | 0                               | 0              | 0             | 16              | 16             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                         | Skal ses i sammenhæng med Renovering af havneanlæg m.v.  |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>420 241140</u>  | Gjøl Havn  | U   | 0             | 0                 | 0                               | 0              | 0             | 88              | 88             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                         | Skal ses i sammenhæng med Renovering af havneanlæg m.v.  |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |

## Anlægsarbejder

| Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalg<br>Kultur, fritid og landdistrikter<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |   | U/I    | Budget          |                   |                                 |                 | Regnskab        |                 |                 |
|--|---|--------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |        | Primo<br>2017   | Bevilling<br>2017 | Heraf gen-<br>bevilling<br>2017 | Ultimo<br>2017  | Primo<br>2017   | Forbrug<br>2017 | Ultimo<br>2017  |
| <u>100 015120</u>  | Fællesudgifter og indtægter<br>Indsatspuljen            | U<br>I | 8.260<br>-4.810 | 0<br>0            | 0<br>0                          | 8.260<br>-4.810 | 6.835<br>-6.410 | 0<br>0          | 6.835<br>-6.410 |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Kondemnering af ejendomme. Projektet fortsætter i 2018. |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>100 015121</u>  | Fællesudgifter og indtægter<br>Indsatspuljen            | U<br>I | 0<br>0          | -376<br>361       | -376<br>361                     | 0<br>0          | 3.152<br>-498   | 0<br>0          | 3.152<br>-498   |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Kondemnering af ejendomme. Projektet fortsætter i 2018. |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>100 015122</u>  | 2011/12 bevilling                                       | U<br>I | 0<br>1.114      | 0<br>457          | 0<br>457                        | 0<br>1.114      | 5.366<br>-4.710 | 0<br>-251       | 5.366<br>-4.961 |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Kondemnering af ejendomme. Projektet fortsætter i 2018. |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>100 015124</u>  | Skrotordning 2014                                       | U<br>I | 0<br>1.000      | 0<br>249          | 0<br>249                        | 0<br>1.000      | 1.247<br>-496   | 0<br>-1         | 1.247<br>-497   |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Kondemnering af ejendomme. Projektet fortsætter i 2018. |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>100 015125</u>  | Skrotordning 2015                                       | U<br>I | 0<br>820        | 0<br>-247         | 0<br>-247                       | 0<br>820        | 1.693<br>-626   | 0<br>-252       | 1.693<br>-878   |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Kondemnering af ejendomme. Projektet fortsætter i 2018. |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>100 015126</u>  | Skrotordning 2016/2017                                  | U<br>I | 0<br>1.180      | 500<br>455        | 0<br>455                        | 500<br>1.180    | 1.006<br>-281   | 876<br>-440     | 1.882<br>-721   |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Kondemnering af ejendomme. Projektet fortsætter i 2018. |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |

## Anlægsarbejder

| Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalg<br>Kultur, fritid og landdistrikter<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |  | U/I | Budget     |                |                         |             | Regnskab   |              |             |
|--|--|-----|------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|  |  |     | Primo 2017 | Bevilling 2017 | Heraf genbevilning 2017 | Ultimo 2017 | Primo 2017 | Forbrug 2017 | Ultimo 2017 |
| <u>100 031001</u>  | Rådighedsbeløb halpuljen   | U   | 396        | 548            | 462                     | 482         | 0          | 0            | 0           |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Der er givet en bevilling på 1.300 til projekter i 2017. Herudover er givet en genbevilling på 462 vedr. uforbrugte midler fra 2016. Der er i 2017 frigivet -1.214 til enkeltstående projekter. Restbeløbet på 548 i 2017 søges overført til 2018. |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>100 031003</u>  | Badefaciliteter i Biersted Hallen  | U   | 630        | 0              | -105                    | 735         | 630        | 0            | 630         |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Projektet er afsluttet i 2017.   |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>100 031003 10</u>   | Badefaciliteter i Nols Hallen  | U   | 595        | 0              | -100                    | 695         | 850        | 0            | 850         |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Projektet er afsluttet i 2017.   |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>100 031003 11</u>   | Trekroner Landsbyen. renov. halgulv  | U   | 120        | 436            | 120                     | 436         | 0          | 436          | 436         |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Projektet er afsluttet i 2017.   |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>100 031003 12</u>   | Sport & Kulturc. Brovst udskift. lyskiler  | U   | 150        | 150            | 150                     | 150         | 0          | 74           | 74          |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Den uforbrugte del af bevillingen på 76 søges overført til projektet i 2018.   |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>100 031003 13</u>   | Biersted IF udskiftning af gaskedel  | U   | 127        | 127            | 127                     | 127         | 0          | 127          | 127         |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Projektet er afsluttet i 2017.   |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>100 031003 14</u>   | Biersted IF udskiftn. af kedelanlæg  | U   | 106        | 106            | 106                     | 106         | 0          | 106          | 106         |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Projektet er afsluttet i 2017.   |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>100 031003 15</u>   | Kunstgræsbane Jetsmark   | U   | 500        | 500            | 500                     | 500         | 0          | 0            | 0           |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Den uforbrugte del af bevillingen på 500 søges overført til projektet i 2018.  |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>100 031003 16</u>   | Udskiftning af fyr Nørhølle Hallen   | U   | 200        | 200            | 200                     | 200         | 0          | 157          | 157         |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Den uforbrugte del af bevillingen på 43 søges overført til projektet i 2018.   |     |            |                |                         |             |            |              |             |
| <u>100 031003 17</u>   | Lysanlæg Brovst Stadion  | U   | 0          | 382            | 0                       | 382         | 0          | 382          | 382         |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Der er frigivet bevilling i 2017. Projektet er afsluttet i 2017.   |     |            |                |                         |             |            |              |             |



## Anlægsarbejder

| Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalg<br>Kultur, fritid og landdistrikter<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) | U/I   | Budget          |                   |                                 |                 | Regnskab      |                 |                |
|--|---|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
|  |   | Primo<br>2017   | Bevilling<br>2017 | Heraf gen-<br>bevilling<br>2017 | Ultimo<br>2017  | Primo<br>2017 | Forbrug<br>2017 | Ultimo<br>2017 |
| <u>100 031003 18</u> Energiscreening Idrætscenter<br>Jammerbugt  | U   | 0               | 51                | 0                               | 51              | 0             | 51              | 51             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Projektet er afsluttet i 2017.  |                 |                   |                                 |                 |               |                 |                |
| <u>100 031003 19</u> Udskiftning af tag på ØAH Hallen  | U   | 0               | 277               | 0                               | 277             | 0             | 277             | 277            |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Der er frigivet bevilling på 277 i 2017. Projektet er afsluttet i 2017.   |                 |                   |                                 |                 |               |                 |                |
| <u>100 031100</u> Skaterbaner  | U   | 0               | 500               | 0                               | 500             | 0             | 500             | 500            |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Der er frigivet bevilling på 500 i 2017 til Skaterbane i Brovst som søges overført til 2018, forbruget på 500 vedr. skaterbane i Biersted som skal dækkes af VE-midler som søges hjem i 2018. |                 |                   |                                 |                 |               |                 |                |
| <u>230 031008</u> Thorup/Klim Hallen   | U   | 0               | 2.000             | 0                               | 2.000           | 0             | 2.000           | 2.000          |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Der er frigivet bevilling på 2.000 til renovering af Thorup/Klim Hallen, projektet er ikke afsluttet, så derfor søges bevilling og forbrug overført til 2018.                                 |                 |                   |                                 |                 |               |                 |                |
| <u>300 031116</u> Speedwaycenter   | U   | 100             | 0                 | 17                              | 83              | 83            | 0               | 83             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Projektet er afsluttet i 2017.  |                 |                   |                                 |                 |               |                 |                |
| <u>400 031147</u> Renovering af idrætsanlæg i Aabybro<br>samt ny kunstgræsbane                           | U<br>I  | 4.214<br>-2.214 | 2.774<br>-2.214   | 2.774<br>-2.214                 | 4.214<br>-2.214 | 1.440<br>0    | 2.520<br>0      | 3.960<br>0     |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Der er i 2016 givet en bevilling på netto 2.000 til projektet. Den uforbrugte del af udgiftsbevillingen på 254 og af indtægtsbevillingen på -2.214 søges genbevilliget til 2018.              |                 |                   |                                 |                 |               |                 |                |
| <u>400 031148</u> Aabybrohallen  | U   | 0               | 0                 | 0                               | 0               | 0             | 303             | 303            |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Projektet er afsluttet med at DGI-Hallen skal afdraget merforbruget over 5 år fra 2018.   |                 |                   |                                 |                 |               |                 |                |
| <u>440 031169</u> Tilbygning til Nørhalne Hallen   | U   | 5.000           | 5.000             | 5.000                           | 5.000           | 0             | 4.882           | 4.882          |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Der er i 2016 givet en bevilling på 5.000 til tilbygning Nørhalne Hallen. Den uforbrugte del af udgiftsbevillingen på 118 søges genbevilliget til 2018.                                       |                 |                   |                                 |                 |               |                 |                |
| <u>500 031392</u> Forprojekt til renovering af<br>Jetsmark Hallen  | U   | 0               | 4.883             | -267                            | 5.150           | 267           | 5.016           | 5.283          |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Merforbruget på 133 søges overført til 2018.  |                 |                   |                                 |                 |               |                 |                |

## Anlægsarbejder

| Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalg<br>Kultur, fritid og landdistrikter<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |   | U/I    | Budget          |                   |                                 |                 | Regnskab        |                 |                 |
|--|---|--------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |        | Primo<br>2017   | Bevilling<br>2017 | Heraf gen-<br>bevilling<br>2017 | Ultimo<br>2017  | Primo<br>2017   | Forbrug<br>2017 | Ultimo<br>2017  |
| <u>100 350122</u>  | Indretn. nyt bibliotek i Aabybro  | U      | 0               | 1.600             | 0                               | 1.600           | 0               | 1.733           | 1.733           |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Merforbruget på 133 på indretning af nyt bibliotek i Aabybro søges dækket af driften i 2018 på Jammerbugt Bibliotekerne |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>100 668306</u>  | Blokhush Bæk  | U<br>I | 5.808<br>-5.275 | -88<br>0          | -88<br>0                        | 5.808<br>-5.275 | 5.861<br>-5.240 | 58<br>0         | 5.919<br>-5.240 |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>   | Projektet er afsluttet i 2017. Anlægsregnskab er godkendt i KMB 12.10.17, pkt. 108.                                     |        |                 |                   |                                 |                 |                 |                 |                 |

## Anlægsarbejder

| Teknik- og Miljøudvalg<br>Forsyningsområdet<br>Anlægsprojekt (1.000 kr.) |  | U/I | Budget        |                   |                                 |                | Regnskab      |                 |                |
|--|--|-----|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
|  |  |     | Primo<br>2017 | Bevilling<br>2017 | Heraf gen-<br>bevilling<br>2017 | Ultimo<br>2017 | Primo<br>2017 | Forbrug<br>2017 | Ultimo<br>2017 |
| <u>100 165103</u>  | Anlæggelse genbrugsplads Fjerritslev   | U   | 23.173        | -8.975            | -8.975                          | 23.173         | 32.148        | 0               | 32.148         |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                             | Bevillingen skal ses sammen med genbrugsplads i Pandrup og fælles. Projektet er afsluttet i 2017, og der er aflagt anlægsregnskab i KMB 25.01.2018, pkt. 3                           |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>100 165104</u>  | Anlæggelse genbrugsplads Pandrup   | U   | 32.119        | 10.871            | 10.871                          | 32.119         | 21.249        | 52              | 21.301         |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                             | Bevillingen skal ses sammen med genbrugsplads i Fjerritslev og fælles. Projektet er afsluttet i 2017, og der er aflagt anlægsregnskab i KMB 25.01.2018, pkt. 3.                      |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>100 165105</u>  | Anlæggelse genbrugsplads - Fælles  | U   | 1.508         | 766               | 766                             | 1.508          | 742           | 0               | 742            |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                             | Bevillingen skal ses sammen med genbrugsplads i Fjerritslev og Pandrup. Projektet er afsluttet i 2017, og der er aflagt anlægsregnskab i KMB 25.01.2018, pkt. 3.                     |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>100 165107</u>  | Reetablering affaldscenter Udholm  | U   | 1.994         | 1.973             | 1.973                           | 1.994          | 21            | 0               | 21             |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                             | Der er i 2016 frigivet 1.994 til projektet. Den uforbrugte del af udgiftsbevillingen på 1.973 i 2017 søges genbevilliget til 2018.   |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |
| <u>100 165109</u>  | Anlæggelse genbrugsplads Brovst  | U   | 0             | 2.500             | 0                               | 2.500          | 0             | 2.275           | 2.275          |
| <i>Bemærkninger:<br/>(beløb i 1.000 kr.)</i>                             | Der er i 2017 bevilliget 22.300 til projektet. Ved budgetopfølgning 3-2017 er der overført 19.800 til 2018. Den uforbrugte del af udgiftsbevillingen på 225 søges overført til 2018. |     |               |                   |                                 |                |               |                 |                |