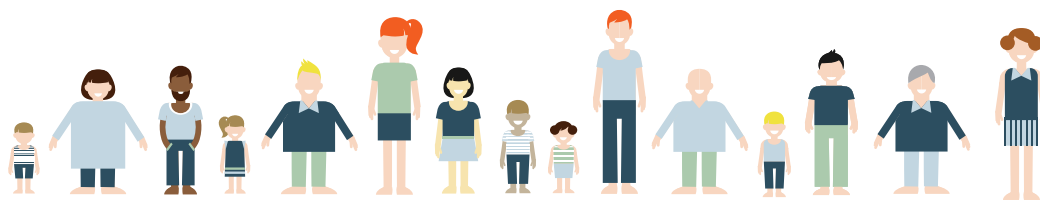


REGNSKAB 2023



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Hovedoversigt	2
Finansiell status	4
Tværgående artsoversigt	7
Regnskabsoversigt	9
Økonomiudvalget - drift og refusion	
Erhverv og turisme	10
Administrativ organisation	11
Politisk organisation	13
Kommunale ejendomme	14
Tværgående aktiviteter.....	24
Økonomiudvalget - anlæg	
Erhverv og turisme	25
Kommunale ejendomme	26
Tværgående aktiviteter.....	27
Børne- og Familieudvalget - drift og refusion	
Dagtilbud	28
Undervisning og fritid.....	31
Familie og forebyggelse	37
Børne- og Familieudvalget - anlæg	
Dagtilbud	40
Undervisning og fritid.....	41
Familie og forebyggelse	42
Beskæftigelsesudvalget - drift og refusion	
Sundheds- og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter.....	43
Sundheds- og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter	49
Social- og Sundhedsudvalget - drift og refusion	
Sundhed og Senior.....	50
Sundhedsområdet - Serviceudgifter	53
Sundhed og handicap	54
Sundhedsområdet - KMF	57
Teknik- og Miljøudvalget - drift og refusion	
Natur og miljø	58
Infrastruktur	61
Forsyningsområdet.....	62
Teknik- og Miljøudvalget - anlæg	
Natur og miljø	63
Infrastruktur	64
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift og refusion	
Kultur-, Fritids og Landdistrikter	65
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - anlæg	
Kultur-, Fritids og Landdistrikter	68
Renter, tilskud, udligning og skatter mv. - hovedkonto 7	69
Balanceforskydninger - hovedkonto 8	71

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

Hovedoversigt (1.000 kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	87.031	-39.244	68.822	-36.061	12.630	456
Heraf refusion	0	-48	0	-676	0	0
Forsyningsvirksomheder m.v.	98.207	-98.151	64.214	-64.214	0	0
Transport og infrastruktur	60.924	-16.327	54.702	-11.359	30	0
Undervisning og Kultur	524.142	-64.931	517.030	-47.595	15.523	-6.318
Heraf refusion	0	-928	0	-1.117	0	0
Sundhedsområdet	231.083	-3.545	231.514	-1.424	-648	-235
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.161.252	-512.445	1.908.917	-392.896	161.588	-24.618
- Heraf refusion	0	-215.351	0	-174.212	0	-11.423
Fællesudgifter og administration mv.	313.481	-25.730	369.871	-23.747	-49.523	1.020
DRIFTSVIRKSOMHED IALT	3.476.120	-760.373	3.215.070	-577.296	139.601	-29.695
Heraf Refusion	0	-216.326	0	-176.005	0	-11.423
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - Anlæg	33.732	-15.477	43.950	-16.250	-12.356	5.669
Forsyningsvirksomheder m.v. - Anlæg	0	0	0	0	0	0
Transport og infrastruktur - Anlæg	13.115	-1.321	13.000	0	3.975	-2.972
Undervisning og kultur - Anlæg	16.270	-825000	33.178	0	-14.880	-825
Sundhedsområdet - Anlæg	250100	0	500000	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse - Anlæg	4.864	0	500	0	4.369	0
Fællesudgifter og administration mv. - Anlæg	3.417	-616	11.000	0	-7.566	0
ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	71.648	-18.240	102.128	-16.250	-26.458	1.872
C. Renter (7.22.05 - 7.58.78)	8.638	-3.789	8.849	-2.767	-73	-604
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Ændring i likvide aktiver (8.22.1 - 8.22.11)	0	-12.952	0	-33.253	0	-55.851
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-4.685	-12.457	3.022	0	16.174	-731
BALANCEFORSKYDNINGER IALT	-4.685	-25.409	3.022	-33.253	16.174	-56.582
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	68.072	0	63.665	0	4.308	0
SUM (A+B+C+D+E)	3.619.795	-807.810	3.392.734	-629.566	133.552	-85.009
F. FINANSIERING						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-20.200	0	-13.000	0	-7.200
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	22.272	-909.225	22.271	-859.710	0	-49.524
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-3.402	0	-200	0	-2.726	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.880	-1.904.309	2.768	-1.915.297	112	10.795
Finansiering i alt	21.750	-2.833.734	24.839	-2.788.007	-2.614	-45.929
BALANCE	3.641.544	-3.641.544	3.417.573	-3.417.573	130.938	-130.938

FINANSIELL STATUS

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen)

Finansiel status

Finansiel status	Primo saldo	Bevægelser	Ultimo Saldo
(hele kr.)			
22 Likvide aktiver	-30.588.999	-7.461.974	-38.050.973
01 Kontante beholdninger	195.985	-73.214	122.772
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-133.604.770	-12.873.027	-146.477.798
08 Realkreditobligationer	102.819.786	5.484.267	108.304.053
25 Tilgodehavender hos staten	56.615.250	-16.923.259	39.691.991
12 Refusionstilgodehavender	52.318.960	-14.101.276	38.217.684
13 Andre tilgodehavender hos staten	4.296.290	-2.821.983	1.474.307
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	78.462.750	-20.627.561	57.835.189
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	36.894.381	1.089.279	37.983.660
15 Andre tilgodehavender i øvrigt	20.492.669	-12.951.963	7.540.706
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	14.827.156	-8.508.080	6.319.076
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	6.284.465	0	6.284.465
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-35.922	-256.797	-292.719
32 Langfristede tilgodehavender	1.493.270.233	-141.548.672	1.351.721.561
20 Pantebreve	2.301.103	-5000	2.296.103
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.257.511.477	5.486.625	1.262.998.102
22 Tilgodehavender hos grundejere	1.154.235	122.065	1.276.300
23 Udlån til beboerindskud	8.276.336	-262.974	8.013.362
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	143.166.987	-143.166.987	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	67.701.786	4.271.427	71.973.213
27 Deponerede beløb for lån m.v.	13.158.310	-7.993.829	5.164.481
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	44.025.420	55.804	44.081.224
35 Udlæg og mellemværende vedr. andre forsyningsvirksomheder	44.025.420	55.804	44.081.224
38 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-3.069	0	-3.069
37 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	-3.069	0	-3.069
42 Aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	-1.542.708	96.052	-1.446.656
42 Aktiver tilhørende legater	17.027	0	17.027
44 Aktiver vedr. parkeringsfonde	-1.559.735	96.052	-1.463.683
45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v.	-8.897.915	31.084	-8.866.832
46 Passiver vedr. legater	-17.027	0	-17.027
47 Passiver vedr. deposita	-8.880.889	31.084	-8.849.805
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	3.069	0	3.069
49 Beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	3.069	0	3.069
51 Kortfristet gæld til staten	-5.705.225	-1.408.189	-7.113.414
52 Kortfristet gæld til staten	-5.705.225	-1.408.189	-7.113.414
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-326.222.165	25.331.258	-300.890.907
53 Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter	931	-795	136
54 Kortfristet gæld til andre kommuner og regioner	-12.646.089	-792.589	-13.438.678
55 Skyldige feriepenge (frivillig)	-81.515.293	-13.687	-81.528.980
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-103.480.362	23.067.881	-80.412.481
58 EDB-fejlopsamlingskonto	0	0	0
59 Mellemregningskonto	-122.296.887	3.070.448	-119.226.439
61 Kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	-6.284.465	0	-6.284.465
55 Langfristet gæld	-950.600.626	22.771.300	-927.829.326
70 Kommunekredit	-610.368.222	32.566.677	-577.801.545
71 Langfristet gæld til pengeinstitutter	-2.904.600	830.110	-2.074.491
73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	-100.865.690	-3.295.287	-104.160.977
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-217.796.781	11.017.853	-206.778.929
79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-18.665.332	-18.348.052	-37.013.384
58 Materielle anlægsaktiver	1.112.377.023	-39.698.046	1.072.678.977
80 Grunde	110.458.941	-690.367	109.768.574
81 Bygninger	811.179.372	-48.973.465	762.205.906
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	34.193.410	6.291.753	40.485.163
83 Inventar, herunder computere og andet it-udstyr	4.320.300	-473.967	3.846.333
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	152.225.000	4.148.000	156.373.000
62 Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
68 Omsætningsaktiver i form af fysiske anlæg til salg	43.838.754	9.870.764	53.709.518
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	43.838.754	9.870.764	53.709.518
72 Hensatte forpligtelser	-218.858.957	-460.909	-219.319.867
90 Hensatte forpligtelser	-218.858.957	-460.909	-219.319.867

Finansiell status

Finansiell status	Primo saldo	Bevægelser	Ultimo Saldo
(hele kr.)			
75 Egenkapital	-1.286.172.834	169.972.349	-1.116.200.485
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-75.349.112	3.268.265	-72.080.847
93 Modpost for øvrige skattefinansierede aktiver	-1.059.593.370	27.758.993	-1.031.834.377
94 Reserve for opskrivninger	-8.290.915	6.577	-8.284.338
95 Modpost for donationer	-12.982.380	-1.206.553	-14.188.932
99 Balancekonto	-129.957.057	140.145.066	10.188.009

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	Forbrug	Vedtaget budget	Tillægs-, genbevilninger og omplaceringer	Forbrugs-pct
(hele kr.)				
1 Lønninger	1.255.553.917	1.140.726.000	-8.568.590	110,9
0 Lønninger	0	1.073.000	0	0,0
1 Fast løn	1.256.019.510	1.139.653.000	-8.555.929	111,0
5 Dagpengerefusion	-465.594	0	-12.661	3.677,4
2 Varekøb	124.607.733	95.422.000	-7.611.000	141,9
2 Fødevarer	8.578.144	5.598.000	-3.851.000	491,0
3 Brændsel og drivmidler	22.196.907	29.389.000	-9.357.000	110,8
5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms)	3.163.600	0	3.200.000	98,9
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	653.549	0	0	0,0
7 Anskaffelser	3.070.830	1.447.000	-42.000	218,6
9 Øvrige varekøb	86.944.702	58.988.000	2.439.000	141,5
4 Tjenesteydelser m.v.	1.504.413.873	1.506.195.000	34.526.089	97,6
0 Tjenesteydelser uden moms	494.774.049	554.593.000	13.274.461	87,1
5 Entreprenør- og håndværkerydelse	58.397.280	94.553.000	-13.262.000	71,8
6 Betalinger til staten	377.383.139	356.074.000	34.534.628	96,6
7 Betalinger til kommuner	128.689.865	149.032.000	-12.756.000	94,4
8 Betaling til regioner	201.971.485	195.379.000	9.234.000	98,7
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	243.198.055	156.564.000	3.501.000	151,9
5 Tilskud og overførsler	663.192.934	574.991.000	94.796.291	99,0
1 Tjenestemandspensioner m.v.	9.889.061	10.158.000	-389.000	101,2
2 Overførsler til personer	547.809.698	466.005.000	78.826.270	100,5
9 Øvrige tilskud og overførsler	105.494.176	98.828.000	16.359.021	91,6
6 Finansudgifter	80.823.585	67.150.000	-38.056.000	277,8
Finansudgifter	75.081.384	67.150.000	-44.929.000	337,9
0 Finansudgifter	5.742.201	0	6.873.000	83,5
7 Indtægter	-545.727.531	-415.364.000	-15.634.000	126,6
1 Egne huslejeindtægter	-32.663.503	-32.868.000	426.000	100,7
2 Salg af produkter og ydelser	-37.176.762	-87.847.000	3.316.000	44,0
6 Betalinger fra staten	-12.983.170	1.000	-11.696.000	111,0
7 Betalinger fra kommuner	-182.377.943	-154.322.000	-6.524.000	113,4
8 Betalinger fra regioner	-338.857	0	-339.000	100,0
9 Øvrige indtægter	-280.187.295	-140.328.000	-817.000	198,5
8 Finansindtægter	-3.082.864.511	-2.968.956.000	-59.452.790	101,8
Finansindtægter	-62.573	0	0	0,0
0 Finansindtægter	-2.171.494.076	-1.951.897.000	-1.940.000	111,1
6 Statstilskud	-911.307.861	-1.017.059.000	-57.512.790	84,8
9 Interne udgifter og indtægter	0	-164.000	0	0,0
4 Overførte tjenesteydelser	1.070.000	906.000	0	118,1
7 Overførte indtægter	-1.070.000	-1.070.000	0	100,0

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

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
10 Økonomiudvalget	398.025.709	-62.341.236	416.077.000	-61.036.000	-11.295.000	823.000
12 Erhverv og turisme	10.541.031	-335.002	10.119.000	-114.000	1.003.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.541.031	-335.002	10.119.000	-114.000	1.003.000	0
Turist - Fælles udgifter og indtægter	2.477.374	-157.531	1.990.000	0	741.000	0
400 Personale	1.898.083	-150.000	1.696.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	495.269	-6.531	194.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	84.022	0	100.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.000	0	0	741.000	0
Vandrerruten Tranum-Fosdal (Tranum landsbyråd)	990	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	990	0	0	0	0	0
Destination Nordvestkysten	2.097.150	0	2.050.000	0	0	0
001 Destinationsselskaber	2.097.150	0	2.050.000	0	0	0
Hærvejssekretariatet	223.375	0	300.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	223.375	0	300.000	0	0	0
Partnerskab for Vestkystturisme	0	0	27.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	27.000	0	0	0
Dansk Turistfremme	13.902	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.902	0	0	0	0	0
Strandgrunde/huse Blokhuse	86.209	-124.523	80.000	-114.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86.209	0	80.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-124.523	0	-114.000	0	0
Fælles Vækst	654.403	0	650.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	654.403	0	650.000	0	0	0
Samarbejdsaftale DK2020 Nordjylland	60.606	0	61.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.606	0	61.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	775	0	0	0	0	0
400 Personale	775	0	0	0	0	0
Erhvervskontor	3.268.410	-52.948	3.224.000	0	300.000	0
400 Personale	2.934.674	0	3.050.000	0	300.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	333.736	0	174.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-52.948	0	0	0	0
Samarbejder og Netværk	1.661.004	0	1.737.000	0	-38.000	0
001 Erhvervshuse	1.139.000	0	1.107.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	522.004	0	630.000	0	-38.000	0
N1 - Vestkyststruten	-3.167	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.167	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>13 Administrativ organisation</u>	<u>258.150.091</u>	<u>-24.476.112</u>	<u>249.400.000</u>	<u>-15.021.000</u>	<u>-418.000</u>	<u>470.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>669.918</u>	<u>-228.110</u>	<u>516.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>427.227</u>	<u>0</u>	<u>491.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>18 Driftssikring af boligbyggeri</u>	<u>427.227</u>	<u>0</u>	<u>491.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>427.227</u>	<u>0</u>	<u>491.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Støtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger	373.786	0	438.000	0	0	0
002 Ungdomsboligbidrag	53.442	0	53.000	0	0	0
<u>35 Kirkegårde</u>	<u>242.691</u>	<u>-228.110</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>242.691</u>	<u>-228.110</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	242.691	-228.110	25.000	0	0	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>33.528</u>	<u>0</u>	<u>124.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>35 Kulturel virksomhed</u>	<u>33.528</u>	<u>0</u>	<u>124.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>64 Andre kulturelle opgaver</u>	<u>33.528</u>	<u>0</u>	<u>124.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>33.528</u>	<u>0</u>	<u>124.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.528	0	124.000	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>48.150</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	<u>48.150</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	<u>48.150</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>48.150</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tinglysningssafgift ved ydelse af lån til betaling af eje	48.150	0	92.000	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>257.398.495</u>	<u>-24.248.003</u>	<u>248.668.000</u>	<u>-15.021.000</u>	<u>-418.000</u>	<u>470.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>249.145.307</u>	<u>-24.248.003</u>	<u>240.390.000</u>	<u>-15.021.000</u>	<u>-418.000</u>	<u>470.000</u>
<u>50 Administrationsbygninger</u>	<u>162.669</u>	<u>-85.484</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Administrationsbygningen i Fjerritslev</u>	<u>85.484</u>	<u>-85.484</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	85.484	-85.484	0	0	0	0
<u>Administrationsbygningen i Brovst</u>	<u>29.546</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600 It, inventar og materiel	29.546	0	0	0	0	0
<u>Administrationsbygning Møllegården</u>	<u>23.349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600 It, inventar og materiel	23.349	0	0	0	0	0
<u>Administrationsbygningen i Pandrup</u>	<u>24.289</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600 It, inventar og materiel	24.289	0	22.000	0	0	0
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>98.859.224</u>	<u>-11.568.096</u>	<u>89.476.000</u>	<u>-7.588.000</u>	<u>140.000</u>	<u>70.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>5.815.529</u>	<u>-7.705.498</u>	<u>4.983.000</u>	<u>-7.414.000</u>	<u>-214.000</u>	<u>70.000</u>
002 Øvrig administration	5.024.683	-3.274.342	4.286.000	-3.003.000	-214.000	70.000
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhe	790.846	-4.431.156	697.000	-4.411.000	0	0
<u>Administrationen i Fjerritslev</u>	<u>10.040.831</u>	<u>-40.357</u>	<u>10.676.000</u>	<u>0</u>	<u>-111.000</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse	471.411	0	1.945.000	0	0	0
002 Øvrig administration	9.569.420	-40.357	8.731.000	0	-111.000	0
<u>Social, Sundhed & Arbejdsmarked</u>	<u>16.591.751</u>	<u>-2.147.011</u>	<u>8.622.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-246.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	16.591.751	-2.147.011	8.622.000	-38.000	-246.000	0
<u>Administrationen i Aabybro</u>	<u>36.741.765</u>	<u>-1.500.054</u>	<u>35.797.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-278.000</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse	8.094.994	-332.119	7.498.000	-100.000	321.000	0
002 Øvrig administration	28.646.771	-1.167.935	28.299.000	-36.000	-599.000	0
<u>Administrationen i Pandrup</u>	<u>18.624.716</u>	<u>-174.841</u>	<u>18.583.000</u>	<u>0</u>	<u>1.891.000</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse	10.066.521	0	11.299.000	0	279.000	0
002 Øvrig administration	8.558.195	-174.841	7.284.000	0	1.612.000	0
<u>Administrationen i Pandrup (KFL)</u>	<u>4.524.031</u>	<u>-335</u>	<u>5.061.000</u>	<u>0</u>	<u>-216.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	4.524.031	-335	5.061.000	0	-216.000	0
<u>Eiendomscenter Jammerbuget</u>	<u>6.520.601</u>	<u>0</u>	<u>5.754.000</u>	<u>0</u>	<u>-686.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	6.520.601	0	5.754.000	0	-686.000	0
<u>52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>52.138.693</u>	<u>-7.191.275</u>	<u>53.259.000</u>	<u>-5.114.000</u>	<u>-434.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>25.394.893</u>	<u>-854.691</u>	<u>25.333.000</u>	<u>0</u>	<u>565.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.394.893	-854.691	25.333.000	0	565.000	0
<u>IT-afdelingen</u>	<u>26.743.800</u>	<u>-6.336.584</u>	<u>27.926.000</u>	<u>-5.114.000</u>	<u>-999.000</u>	<u>0</u>
<u>DIGITALISERING, IT OG INDKØB</u>	<u>9.086.070</u>	<u>0</u>	<u>10.058.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-402.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	9.086.070	0	10.058.000	10.000	-402.000	0
<u>IT-SIKKERHEDSTEAM</u>	<u>322.770</u>	<u>0</u>	<u>1.001.000</u>	<u>0</u>	<u>-646.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	646.000	0	-646.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	322.770	0	355.000	0	0	0
<u>RPA-team</u>	<u>216.000</u>	<u>0</u>	<u>225.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	216.000	0	225.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Arbejdspladser	12.648.072	-6.040.774	11.122.000	-4.774.000	0	0
400 Personale	36.288	0	52.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.038.315	-1.206.814	7.680.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	3.573.469	0	3.390.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-4.833.960	0	-4.774.000	0	0
Printere	824.845	0	935.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	400.912	0	385.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	423.933	0	550.000	0	0	0
Netværk og Cyberdefence	2.691.894	0	3.247.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.691.894	0	3.247.000	0	0	0
Serverparken	402.383	0	760.000	0	49.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67.558	0	50.000	0	49.000	0
600 It, inventar og materiel	279.045	0	610.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	55.780	0	100.000	0	0	0
Diverse udgifter IT-drift	387.458	0	228.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	329.679	0	200.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	57.779	0	28.000	0	0	0
Registreret moms	164.308	-295.810	350.000	-350.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	164.308	0	350.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-295.810	0	-350.000	0	0
<u>53 Administration vedr. jobcentre</u>	<u>35.129.633</u>	<u>-2.136.765</u>	<u>35.663.000</u>	<u>0</u>	<u>-256.000</u>	<u>0</u>
<u>Sundhed & Arbejdsmarked</u>	<u>32.291.943</u>	<u>-168.854</u>	<u>35.663.000</u>	<u>0</u>	<u>-245.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	31.201.605	-168.854	35.361.000	0	-507.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103.337	0	302.000	0	0	0
600 It, inventar, og materiel	987.000	0	0	0	262.000	0
<u>54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver</u>	<u>5.038.525</u>	<u>0</u>	<u>5.053.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>
<u>Naturbeskyttelse</u>	<u>5.038.525</u>	<u>0</u>	<u>5.053.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	5.011.103	0	4.689.000	0	-20.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.422	0	364.000	0	0	0
<u>55 Administration vedr. miljøbeskyttelse</u>	<u>5.597.064</u>	<u>0</u>	<u>5.586.000</u>	<u>0</u>	<u>-54.000</u>	<u>0</u>
<u>Miljøbeskyttelse</u>	<u>5.597.064</u>	<u>0</u>	<u>5.586.000</u>	<u>0</u>	<u>-54.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	5.574.455	0	4.988.000	0	-54.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.609	0	598.000	0	0	0
<u>56 Administration vedr. byggesagsbehandling</u>	<u>6.584.119</u>	<u>-1.881.883</u>	<u>6.325.000</u>	<u>-2.319.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>400.000</u>
<u>Byggesagsbehandling</u>	<u>6.584.119</u>	<u>-1.881.883</u>	<u>6.325.000</u>	<u>-2.319.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>400.000</u>
097 Gebyrer for byggesagsbehandling	0	-1.881.883	0	-2.319.000	0	400.000
400 Personale	6.323.687	0	6.325.000	0	-88.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	260.432	0	0	0	0	0
<u>57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet</u>	<u>16.090.304</u>	<u>-28.880</u>	<u>17.439.000</u>	<u>0</u>	<u>294.000</u>	<u>0</u>
<u>Sundhed & Senior + Sundhed & Handicap</u>	<u>16.090.304</u>	<u>-28.880</u>	<u>17.439.000</u>	<u>0</u>	<u>294.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	15.636.105	-28.880	17.439.000	0	294.000	0
600 It, inventar og materiel	454.199	0	0	0	0	0
<u>58 Administration vedr. det specialiserede børneområde</u>	<u>19.820.061</u>	<u>-1.355.620</u>	<u>17.910.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Central ledelse og administration</u>	<u>18.464.441</u>	<u>0</u>	<u>17.910.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	18.291.252	0	17.719.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	173.189	0	191.000	0	0	0
<u>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</u>	<u>9.725.015</u>	<u>0</u>	<u>9.657.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>9.725.015</u>	<u>0</u>	<u>9.657.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Udbetaling Danmark	9.283.020	0	9.236.000	0	0	0
002 Seniorpensionsenheden	392.497	0	349.000	0	0	0
003 Lønmodtagernes Feriemidler	49.499	0	72.000	0	0	0
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>8.253.187</u>	<u>0</u>	<u>8.278.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>8.253.187</u>	<u>0</u>	<u>8.278.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	8.253.187	0	8.278.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>14 Politisk organisation</u>	<u>13.117.227</u>	<u>-50.322</u>	<u>13.852.000</u>	<u>0</u>	<u>-388.000</u>	<u>0</u>
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>13.117.227</u>	<u>-50.322</u>	<u>13.852.000</u>	<u>0</u>	<u>-388.000</u>	<u>0</u>
<u>42 Politisk organisation</u>	<u>10.124.460</u>	<u>-50.172</u>	<u>10.821.000</u>	<u>0</u>	<u>-776.000</u>	<u>0</u>
<u>40 Fælles formål vedr. politisk organisation</u>	<u>360.833</u>	<u>0</u>	<u>499.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>360.833</u>	<u>0</u>	<u>499.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	360.833	0	499.000	0	-8.000	0
<u>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</u>	<u>9.268.461</u>	<u>-21.090</u>	<u>9.238.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>9.268.461</u>	<u>-21.090</u>	<u>9.238.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	8.842.765	0	8.854.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	222.877	-21.090	222.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	202.820	0	162.000	0	0	0
<u>42 Kommissioner, råd og nævn</u>	<u>487.088</u>	<u>-29.082</u>	<u>337.000</u>	<u>0</u>	<u>-31.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>487.088</u>	<u>-29.082</u>	<u>337.000</u>	<u>0</u>	<u>-31.000</u>	<u>0</u>
<u>Hegnsyn</u>	<u>37.356</u>	<u>-10.045</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	37.356	-10.045	2.000	0	0	0
<u>Huslejenævn</u>	<u>82.729</u>	<u>-19.037</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	80.584	0	41.000	0	-4.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.145	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-19.037	0	0	0	0
<u>Seniorrådet</u>	<u>150.471</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	146.920	0	93.000	0	-9.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.551	0	37.000	0	-1.000	0
<u>Handicaprådet</u>	<u>59.705</u>	<u>0</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	59.705	0	2.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	60.000	0	-6.000	0
<u>Lokalt beskæftigelsesråd</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	7.000	0	-1.000	0
<u>Børne- og ungeudvalget</u>	<u>12.312</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	12.312	0	20.000	0	-2.000	0
<u>Integrationsrådet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	1.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	26.000	0	-3.000	0
<u>Folkeoplysningsudvalg</u>	<u>6.514</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	6.514	0	1.000	0	0	0
<u>Klagerådet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	2.000	0	0	0
<u>Beboerklagenævn</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	10.000	0	-1.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	6.000	0	0	0	0	0
<u>Ungeråd</u>	<u>132.000</u>	<u>0</u>	<u>146.000</u>	<u>0</u>	<u>-14.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	4.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132.000	0	142.000	0	-14.000	0
<u>Rammebesparelse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-111.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-111.000	0	10.000	0
<u>43 Valg m.v.</u>	<u>8.078</u>	<u>0</u>	<u>747.000</u>	<u>0</u>	<u>-737.000</u>	<u>0</u>
002 Folketingsvalg	8.078	0	747.000	0	-737.000	0
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>1.572.497</u>	<u>0</u>	<u>1.406.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>1.572.497</u>	<u>0</u>	<u>1.406.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.572.497</u>	<u>0</u>	<u>1.406.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	1.572.497	0	1.406.000	0	0	0
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>1.420.270</u>	<u>-150</u>	<u>1.625.000</u>	<u>0</u>	<u>388.000</u>	<u>0</u>
<u>60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.</u>	<u>0</u>	<u>-150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	-150	0	0	0	0
<u>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</u>	<u>1.420.270</u>	<u>0</u>	<u>1.625.000</u>	<u>0</u>	<u>388.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.420.270</u>	<u>0</u>	<u>1.625.000</u>	<u>0</u>	<u>388.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.420.270	0	1.671.000	0	388.000	0
900 Indtægter	0	0	-46.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>15 Kommunale ejendomme</u>	<u>88.412.741</u>	<u>-35.955.365</u>	<u>86.883.000</u>	<u>-35.606.000</u>	<u>7.894.000</u>	<u>353.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>32.053.381</u>	<u>-33.100.585</u>	<u>21.087.000</u>	<u>-32.800.000</u>	<u>6.594.000</u>	<u>353.000</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>0</u>	<u>-208.460</u>	<u>0</u>	<u>-276.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>05 Ubestemte formål</u>	<u>0</u>	<u>-208.460</u>	<u>0</u>	<u>-276.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Diverse udgifter og indtægter	0	-208.460	0	-276.000	0	0
900 Indtægter	0	-208.460	0	-276.000	0	0
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>31.869.212</u>	<u>-32.892.125</u>	<u>20.893.000</u>	<u>-32.524.000</u>	<u>6.594.000</u>	<u>353.000</u>
<u>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</u>	<u>1.747.431</u>	<u>-60.000</u>	<u>1.885.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>2.960.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	141.720	0	236.000	0	400.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	165.000	0	400.000	0
600 It, inventar og materiel	0	0	26.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	141.720	0	45.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	5.234	0	179.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	5.234	0	179.000	0	0	0
Retablering/renovering Asylcentret, Vestkystvej 78	0	0	0	0	2.400.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	2.400.000	0
Shelters	321	0	10.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	321	0	10.000	0	0	0
Tomgangsdrift Ejendomscenter	429.521	0	409.000	0	0	0
400 Personale	0	0	95.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	429.521	0	314.000	0	0	0
Off. toilet - Danmarksgade 1	35.753	0	42.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	35.753	0	42.000	0	0	0
Off. toilet - Torvet	54.836	0	58.000	-4.000	0	0
700 Grunde og bygninger	54.836	0	58.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-4.000	0	0
Off. toilet - Kollerup Strand	45.610	0	31.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	45.610	0	31.000	0	0	0
Offentligt toilet - Fjerritslev Lystanlæg	3.143	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.143	0	0	0	0	0
Off. toilet	131.213	-10.000	29.000	0	50.000	0
700 Grunde og bygninger	131.213	0	29.000	0	50.000	0
900 Indtægter	0	-10.000	0	0	0	0
Off. toilet	32.686	0	17.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	32.686	0	17.000	0	0	0
Off. toilet - Husby Hole	4.115	0	18.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	4.115	0	18.000	0	0	0
Off. toilet - Slettestrandvej	84.804	0	37.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	84.804	0	37.000	0	0	0
Off. toilet - Brovst Hallen	25.508	0	20.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	25.508	0	20.000	0	0	0
Off. toilet - Tranum Strand	57.724	0	64.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	57.724	0	64.000	0	0	0
Off. toilet - Rasteplads Hjortdølvej	5.597	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	5.597	0	0	0	0	0
Off. toilet - Udsigten	42.390	0	47.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	42.390	0	47.000	0	0	0
Off. toilet - Ejstrup Strand	35.302	0	30.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	35.302	0	30.000	0	0	0
Offentligt toilet Birkelse Oplevelsescenter	5.998	0	15.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	5.998	0	15.000	0	0	0
Off. toilet - Aalborgvej	0	0	26.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	26.000	0	0	0
Offentligt toilet Udholm, Pitagervej 2	19.717	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	19.717	0	0	0	0	0
Off. toilet - Strandfogedensvej 89	5.954	-15.000	17.000	-10.000	0	0
700 Grunde og bygninger	5.954	0	17.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.000	0	-10.000	0	0
Off. toilet Strandvejen 25 - Strandcenter	335.674	0	243.000	-34.000	110.000	0
700 Grunde og bygninger	335.674	0	243.000	0	110.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-34.000	0	0
Off. toilet Torvet Blokhus	0	0	50.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	50.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Off. toilet Jensensvej 34 - Busterminal	79.731	0	91.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	79.731	0	91.000	0	0	0
Scene i Blokhuis	150	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	150	0	0	0	0	0
Offentligt toilet i Kalstrupcenteret, Blokhuis	105.772	0	150.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	105.772	0	150.000	0	0	0
off. toilet - Saltum Strandvej 221	30.183	-15.000	42.000	-7.000	0	0
700 Grunde og bygninger	30.183	0	42.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.000	0	-7.000	0	0
Off. toilet - Grønhøj Strandvej	26.504	-20.000	22.000	-5.000	0	0
700 Grunde og bygninger	26.504	0	22.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-20.000	0	-5.000	0	0
Off. toilet - Søndergade	2.276	0	2.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.276	0	2.000	0	0	0
11 Beboelse	1.270.211	-2.154.280	923.000	-1.518.000	0	0
Grønnegade	53.419	0	28.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	53.419	0	28.000	0	0	0
Skolevænget 4	0	0	11.000	-30.000	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	11.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-30.000	0	0
Skolevænget 8	0	0	5.000	-29.000	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	5.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-29.000	0	0
Brovst Asylcenter	471.357	-804.400	543.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	471.357	0	543.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-804.400	0	0	0	0
Thistedvej 41, Halvrømmen	-4.415	0	59.000	-69.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	-4.415	0	59.000	0	0	0
092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge	0	0	0	-69.000	0	0
Jens Møllersvej 10, 9440 Aabybro	98.706	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	98.706	0	0	0	0	0
Bygaden 22	2.702	0	0	0	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	2.702	0	0	0	0	0
Kommunal andel til vedligeholdelse	42.236	0	12.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	42.236	0	12.000	0	0	0
Bredgade 42	21.554	-105.219	46.000	-98.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	21.554	0	46.000	0	0	0
092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge	0	-105.219	0	-98.000	0	0
Syrenparken	395.800	-1.145.712	196.000	-1.028.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.589	0	102.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	343.211	0	251.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.145.712	-157.000	-1.028.000	0	0
Præstegårdsvej 34	188.853	-98.949	-5.000	-188.000	0	0
400 Personale	104.684	0	47.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.216	0	21.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	66.953	0	141.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-98.949	-214.000	-188.000	0	0
Søndergade 28	0	0	19.000	-40.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	0	0	19.000	0	0	0
092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge	0	0	0	-40.000	0	0
Horsedalvej 5	0	0	9.000	-36.000	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	9.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-36.000	0	0
12 Erhvervsjendomme	19.680	-801.181	824.000	-833.000	-180.000	353.000
Østergade 2b	8.473	-128.773	13.000	-155.000	0	0
700 Grunde og bygninger	8.473	0	13.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-128.773	0	-155.000	0	0
Skolegade 12	13.477	-73.286	91.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	14.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	13.477	0	77.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-73.286	0	0	0	0
Aggersundvej 3, Fjerritslev - Lægeklinik	-30.979	-345.161	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-30.979	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-345.161	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Elmevej 8, Rutebilstationen	11.778	-52.371	15.000	-63.000	0	0
700 Grunde og bygninger	11.778	0	15.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-52.371	0	-63.000	0	0
Lægeklinik Aabybro, Søparken 2, Aabybro	562	-204.104	0	-215.000	0	0
700 Grunde og bygninger	562	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-204.104	0	-215.000	0	0
Rutebilstationen	76.297	-54.478	94.000	-47.000	0	0
700 Grunde og bygninger	76.297	0	94.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-54.478	0	-47.000	0	0
Industrivej 2, Aabybro - drift	-69.592	56.992	511.000	-353.000	-180.000	353.000
700 Grunde og bygninger	-69.592	0	511.000	0	-180.000	0
900 Indtægter	0	56.992	0	-353.000	0	353.000
Aabybro midtby	9.663	0	100.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	9.663	0	100.000	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	15.393.994	-2.268.942	2.385.000	-2.538.000	3.814.000	0
Klimaskærme kommunens ejendomme	0	0	-1.547.000	0	814.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-1.547.000	0	814.000	0
Gevinst ved enerigbesparende	0	0	-789.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-789.000	0	0	0
Diverse forsikrings-sager DGI Huset Aabybro	-127.613	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-127.613	0	0	0	0	0
Hjørtal Børnehave, Nørtorupvej 2 (Udlejning til privat børnehave)	-43.660	-59.841	0	-39.000	0	0
700 Grunde og bygninger	-43.660	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-59.841	0	-39.000	0	0
Redningsstationen	5.660	0	9.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	5.660	0	9.000	0	0	0
Brovst skole (udlejning til asylcenter)	0	0	0	-1.000	0	0
901 Indtægter	0	0	0	-1.000	0	0
Bratskov	434.270	-5.300	398.000	-23.000	0	0
400 Personale	0	0	86.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	15.050	0	15.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	419.220	0	297.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-5.300	0	-23.000	0	0
Oxholm mølle	674	0	18.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	674	0	18.000	0	0	0
Skolevej 3, Brovst (voksenskole) - udlejes SOSU	-68.967	-233.915	0	0	0	0
NORD						
700 Grunde og bygninger	-68.967	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-233.915	0	0	0	0
Jammerbugt Sundhedshus, Sygehusvej 6, Brovst	431.423	-1.268.679	1.904.000	-2.110.000	0	0
400 Personale	0	0	154.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	431.423	0	1.750.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.268.679	0	-2.110.000	0	0
Stationsvej 20, Brovst	316.837	-206.803	1.061.000	-165.000	0	0
700 Grunde og bygninger	316.837	0	1.061.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-206.803	0	-165.000	0	0
Tranum Strandgaard	87.539	-73.948	117.000	-127.000	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	1.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	87.539	0	116.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-73.948	0	-127.000	0	0
Strandvejen 14, Tranum	11.395	0	14.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	11.395	0	14.000	0	0	0
Hammerhøj 3 (lærerbolig)	20.161	0	4.000	-34.000	0	0
700 Grunde og bygninger	20.161	0	4.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-34.000	0	0
Halvrømmen Skole & SFO (Skolegade 1-3)	612.711	0	689.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	612.711	0	689.000	0	0	0
Halvrømmen Børnehave (Udlejning til privat børnehave)	-34.336	-80.640	0	-39.000	0	0
700 Grunde og bygninger	-34.336	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-80.640	0	-39.000	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
"Hullet", Kirkevej 28	0	0	54.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	54.000	0	0	0
Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt	-31.752	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-31.752	0	0	0	0	0
Stationsvej 51, Biersted (udlejning af køkken)	0	-53.582	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-53.582	0	0	0	0
Viaduktvej 28 a	7.292	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	7.292	0	0	0	0	0
Aabybro Centret 3 A - Aabybro - udlejet til Røde Kors	68	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	68	0	0	0	0	0
Spejderhytte, Torngårdsvej 16, Aabybro	39.123	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	39.123	0	0	0	0	0
Langgade 83B, Kaas	3.067	0	1.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.067	0	1.000	0	0	0
Taleskolen, Svanemosevej 45, Kaas	200.464	0	43.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	200.464	0	43.000	0	0	0
Kaas Lystanlæg, Stadionvej 9	26.597	-800	11.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	26.597	0	11.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-800	0	0	0	0
Stadionvej 7, Kaas - udlejet til næstehjælperne	48.306	0	25.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	48.306	0	25.000	0	0	0
Serviceafdeling Strandvejen 5b	84	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	84	0	0	0	0	0
Gerdsvej 1, V. Hj. (V. Hjernisle Skole)	0	0	116.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	116.000	0	0	0
Puljeklub, Nolsvej 2, Saltum	7.466	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	7.466	0	0	0	0	0
Fælles udgifter	12.711.965	-285.433	-26.000	0	3.000.000	0
400 Personale	10.637.561	-285.433	162.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	403.643	0	-16.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	246.839	0	-172.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.423.922	0	0	0	3.000.000	0
Klynge Fjerritslev	214.155	0	68.000	0	0	0
400 Personale	47.576	0	25.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	5.211	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	161.367	0	43.000	0	0	0
Klynge Brovst	129.219	0	71.000	0	0	0
400 Personale	22.847	0	28.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	192	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	106.180	0	43.000	0	0	0
Klynge Aabybro	128.675	0	22.000	0	0	0
400 Personale	25.755	0	22.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	632	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	102.288	0	0	0	0	0
Klynge Pandrup	263.173	0	122.000	0	0	0
400 Personale	49.720	0	36.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	23.165	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	190.288	0	86.000	0	0	0
15 Byfornyelse	0	0	28.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	28.000	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	0	0	28.000	0	0	0
19 Ældreboliger	13.437.896	-27.607.722	14.848.000	-27.575.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	14.000	0	0	0
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	0	0	14.000	0	0	0
Afdeling 7 - Solgården	2.433.466	-5.205.377	2.163.000	-5.187.000	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-5.205.377	0	-5.187.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	247.931	0	171.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.196.170	0	2.153.000	0	0	0
900 Indtægter	-10.635	0	-161.000	0	0	0
Afdeling 4 - Parkvænget 31-73	878.395	-1.457.856	646.000	-1.459.000	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.457.856	0	-1.459.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50.136	0	62.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	828.259	0	607.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	-23.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Afdeling 6- Parkvej 12-40 & Solkrogen 8-19	433.521	-1.608.288	674.000	-1.608.000	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.608.288	0	-1.608.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55.435	0	56.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	378.086	0	623.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	-5.000	0	0	0
Afdeling 10 - Solkrogen 21	406.118	-1.104.000	471.000	-1.105.000	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.104.000	0	-1.105.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.356	0	23.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	383.796	0	434.000	0	0	0
900 Indtægter	966	0	14.000	0	0	0
Afdeling 5 - Krabben	954.347	-2.044.992	988.000	-2.045.000	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.044.992	0	-2.045.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65.404	0	66.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	888.897	0	981.000	0	0	0
900 Indtægter	46	0	-59.000	0	0	0
Afdeling 1- Brovst Ældreboliger	2.201.938	-4.191.369	2.819.000	-4.167.000	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-4.191.369	0	-4.167.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	189.047	0	121.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.020.309	0	2.835.000	0	0	0
900 Indtægter	-7.418	0	-137.000	0	0	0
Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger	1.653.167	-3.143.620	1.990.000	-3.153.000	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-3.143.620	0	-3.153.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	118.646	0	105.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.525.349	0	2.032.000	0	0	0
900 Indtægter	9.172	0	-147.000	0	0	0
Afdeling 9 - Toftehøj	1.124.655	-2.678.784	1.323.000	-2.679.000	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.678.784	0	-2.679.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83.515	0	73.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.041.729	0	1.270.000	0	0	0
900 Indtægter	-589	0	-20.000	0	0	0
Afdeling 11 - Sneppevej 6-8	152.088	-529.992	422.000	-530.000	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-529.992	0	-530.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.111	0	32.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	133.977	0	428.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	-38.000	0	0	0
Afdeling 8 - Ældreboliger i Birkelse - Birkevangen 4-	783.445	-788.772	769.000	-788.000	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-788.772	0	-788.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36.294	0	53.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	745.506	0	732.000	0	0	0
900 Indtægter	1.645	0	-16.000	0	0	0
Afdeling 13, Pandrup Plejecenter	1.639.018	-3.268.296	1.667.000	-3.268.000	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-3.268.296	0	-3.268.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104.409	0	86.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.540.168	0	1.575.000	0	0	0
900 Indtægter	-5.559	0	6.000	0	0	0
Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter)	777.739	-1.586.376	902.000	-1.586.000	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.586.376	0	-1.586.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.204	0	69.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	727.787	0	932.000	0	0	0
900 Indtægter	-2.252	0	-99.000	0	0	0
28 Fritidsområder	14.602	0	43.000	0	0	0
Naturområder, parker og legepladser	14.602	0	43.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	14.602	0	43.000	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	169.567	0	151.000	0	0	0
Hjørdal kulturcenter	169.567	0	151.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	169.567	0	151.000	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	1.029.582	-27.692	944.000	-23.000	0	0
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	838.893	0	761.000	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	838.893	0	761.000	0	0	0
Materielgården Jammerbugt	838.893	0	761.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	838.893	0	761.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
32 Kollektiv trafik	982	0	2.000	0	0	0
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	982	0	2.000	0	0	0
Toiletbygning Jensens Vej 30	982	0	2.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	982	0	2.000	0	0	0
35 Havne m.v.	189.707	-27.692	181.000	-23.000	0	0
41 Lystbådehavne m.v.	189.707	-27.692	181.000	-23.000	0	0
Haverslev Havn	53.862	0	22.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	53.862	0	22.000	0	0	0
Attrup Havn	15.758	-27.692	50.000	-23.000	0	0
700 Grunde og bygninger	15.758	0	50.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-27.692	0	-23.000	0	0
Gjøl havn	120.087	0	109.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	120.087	0	109.000	0	0	0
03 Undervisning og kultur	30.042.092	-128.223	37.862.000	0	1.300.000	0
22 Folkeskolen m.v.	28.460.538	-128.223	36.523.000	0	1.300.000	0
01 Folkeskoler	23.390.470	-67.517	31.330.000	0	1.300.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	89.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	89.000	0	0	0
Fjerritslev skole	2.454.713	0	3.348.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.177.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.454.713	0	2.171.000	0	0	0
Thorup-Klim Skole	585.005	-8.097	755.000	0	0	0
400 Personale	0	0	290.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	585.005	-8.097	465.000	0	0	0
Ørebro skolen	746.733	0	1.078.000	0	0	0
400 Personale	0	0	422.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	746.733	0	656.000	0	0	0
Trekroner Skole	723.775	0	1.221.000	0	0	0
400 Personale	0	0	431.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	723.775	0	790.000	0	0	0
Brovst Skole	2.680.182	-14.000	3.436.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.058.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.680.182	-14.000	2.378.000	0	0	0
Skovsgård Tranum Skole	1.800.322	-9.440	2.703.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.047.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.800.322	-9.440	1.656.000	0	0	0
Aabybro Skole	7.397.859	0	8.511.000	0	1.300.000	0
700 Grunde og bygninger	7.397.859	0	8.511.000	0	1.300.000	0
Gjøl Skole	459.209	-4.010	637.000	0	0	0
400 Personale	0	0	280.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	459.209	-4.010	357.000	0	0	0
Biersted Skole	1.460.567	-8.860	2.587.000	0	0	0
400 Personale	0	0	731.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.460.567	-8.860	1.856.000	0	0	0
Nørhalne Skole	726.310	-6.560	1.261.000	0	0	0
400 Personale	0	0	399.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	726.310	-6.560	862.000	0	0	0
Jetsmark Skolecenter	2.930.597	-16.550	4.168.000	0	0	0
400 Personale	0	0	827.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.930.597	-16.550	3.341.000	0	0	0
Saltum Skole	1.425.197	0	1.536.000	0	0	0
400 Personale	0	0	441.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.425.197	0	1.095.000	0	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	645.862	-60.707	526.000	0	0	0
Naturcenter Fosdalen	105.844	0	96.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	105.844	0	96.000	0	0	0
Lejrs skole Lille Norge	120.856	-55.215	165.000	0	0	0
400 Personale	0	0	34.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	120.856	0	131.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-55.215	0	0	0	0
Nolshallen	419.162	-5.492	265.000	0	0	0
400 Personale	0	0	5.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	419.162	-5.492	260.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
05 Skolefritidsordninger	4.424.206	0	4.667.000	0	0	0
Fjerritslev SFO	273.400	0	375.000	0	0	0
400 Personale	0	0	92.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	273.400	0	283.000	0	0	0
Thorup-Klim SI (Storkereden) – SFO	300.691	0	390.000	0	0	0
400 Personale	0	0	74.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	300.691	0	316.000	0	0	0
Ørebro SI (Regnbuen) – SFO	302.341	0	360.000	0	0	0
400 Personale	0	0	31.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	302.341	0	329.000	0	0	0
Trekroner SI (Solstrålen) – SFO	317.967	0	474.000	0	0	0
400 Personale	0	0	58.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	317.967	0	416.000	0	0	0
Brovst SFO - Kometen	143	0	215.000	0	0	0
400 Personale	0	0	10.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	143	0	205.000	0	0	0
Tranum SFO	206.228	0	183.000	0	0	0
400 Personale	0	0	3.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	206.228	0	180.000	0	0	0
Aabybro SFO - Bikuben	18.339	0	233.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	18.339	0	233.000	0	0	0
Førskolehus, Kattedamsvej 32 C, Aabybro	179.792	0	341.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	179.792	0	341.000	0	0	0
Gjøl SI - SFO	393.744	0	377.000	0	0	0
400 Personale	0	0	47.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	393.744	0	330.000	0	0	0
Ulveskov SI	0	0	116.000	0	0	0
400 Personale	0	0	6.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	110.000	0	0	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	260.712	0	251.000	0	0	0
400 Personale	0	0	7.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	260.712	0	244.000	0	0	0
Nørhalne SI - SFO	889.075	0	276.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	889.075	0	276.000	0	0	0
Skolecenter Jetsmark SFO	218.789	0	251.000	0	0	0
400 Personale	0	0	-109.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	218.789	0	360.000	0	0	0
Jetsmark SFO	346.102	0	548.000	0	0	0
400 Personale	0	0	203.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	346.102	0	345.000	0	0	0
Saltum SI - SFO	716.883	0	277.000	0	0	0
400 Personale	0	0	10.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	716.883	0	267.000	0	0	0
<u>32 Folkebiblioteker</u>	<u>932.263</u>	<u>0</u>	<u>1.046.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
50 Folkebiblioteker	932.263	0	1.046.000	0	0	0
Jammerbugt bibliotekerne	932.263	0	1.046.000	0	0	0
400 Personale	0	0	19.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	932.263	0	1.027.000	0	0	0
<u>35 Kulturel virksomhed</u>	<u>117.383</u>	<u>0</u>	<u>117.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
63 Musikarrangementer	110.906	0	117.000	0	0	0
Jammerbugt Kulturskole	110.906	0	117.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	110.906	0	117.000	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	6.477	0	0	0	0	0
Lokalhistorisk Arkiv, Kærvej 7, Aabybro	6.477	0	0	0	0	0
700 Grunde og Bygninger	6.477	0	0	0	0	0
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>531.908</u>	<u>0</u>	<u>176.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
76 Ungdomsskolevirksomhed	531.908	0	176.000	0	0	0
Sekretariatet	531.908	0	176.000	0	0	0
400 Personale	0	0	3.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	531.908	0	173.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
04 Sundhedsområdet	900.535	0	1.270.000	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	900.535	0	1.270.000	0	0	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	454.864	0	641.000	0	0	0
Sundhed - Bevægelse	155.326	0	133.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	155.326	0	133.000	0	0	0
Sundhedshuset, Sygehusvej 3	299.538	0	508.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	299.538	0	508.000	0	0	0
85 Kommunal tandpleje	445.671	0	629.000	0	0	0
Tandplejen Jammerbugt	0	0	15.000	0	0	0
400 Personale	0	0	15.000	0	0	0
Tandplejen i Fjerritslev	69.966	0	87.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	69.966	0	87.000	0	0	0
Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev	101.771	0	102.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	101.771	0	102.000	0	0	0
Tandklinikken i Aabybro	151.703	0	206.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	151.703	0	206.000	0	0	0
Klinikkerne i Kaas/Saltum	122.231	0	219.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	122.231	0	219.000	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.225.048	-2.665.546	17.656.000	-2.750.000	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	4.932.499	-1.440	4.652.000	0	0	0
11 Dagpleje	120.232	0	60.000	0	0	0
Legestuehus, Anlægsvej 9, Aabybro	120.232	0	60.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	120.232	0	60.000	0	0	0
14 Daginstitutioner	4.812.267	-1.440	4.592.000	0	0	0
Børnehaven Grøftekantten, Fjerritslev	337.382	0	344.000	0	0	0
400 Personale	0	0	17.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	337.382	0	327.000	0	0	0
Børnehaven Gl. Dalhøj	412.353	0	337.000	0	0	0
400 Personale	0	0	12.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	412.353	0	325.000	0	0	0
Hjordtal Børnehave	0	0	106.000	0	0	0
400 Personale	0	0	6.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	100.000	0	0	0
Brovst Børnehave	415.439	0	411.000	0	0	0
400 Personale	0	0	17.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	415.439	0	394.000	0	0	0
Bøge Bakke Børnehave	187.466	0	199.000	0	0	0
400 Personale	0	0	9.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	187.466	0	190.000	0	0	0
Skovsgaard Børnehave	277.580	-1.440	201.000	0	0	0
400 Personale	0	0	17.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	277.580	-1.440	184.000	0	0	0
Halvrimmen Børnehave	0	0	64.000	0	0	0
400 Personale	0	0	6.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	58.000	0	0	0
Børnehaven Skipper Clement	554.683	0	461.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	554.683	0	461.000	0	0	0
Børnehaven Børnehuset	491.509	0	377.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	491.509	0	377.000	0	0	0
Børnehaven Åby	653.421	0	505.000	0	0	0
400 Personale	0	0	30.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	653.421	0	475.000	0	0	0
Ulveskov Børnehave	262.538	0	85.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	262.538	0	85.000	0	0	0
Børnehuset Biersted	365.747	0	280.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	365.747	0	280.000	0	0	0
Børnehaven Regnbuen	0	0	342.000	0	0	0
400 Personale	0	0	46.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	296.000	0	0	0
Børnehuset Bugten	408.300	0	250.000	0	0	0
400 Personale	0	0	7.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	408.300	0	243.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Blokhusvejens Børnehave	318.436	0	247.000	0	0	0
400 Personale	0	0	7.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	318.436	0	240.000	0	0	0
Kaas Børnehave	0	0	94.000	0	0	0
400 Personale	0	0	3.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	91.000	0	0	0
Kaas Børnehave Specialgruppen	0	0	42.000	0	0	0
400 Personale	0	0	5.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	37.000	0	0	0
Jetsmark Børnehave	127.412	0	247.000	0	0	0
400 Personale	0	0	15.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	127.412	0	232.000	0	0	0
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>361.813</u>	<u>0</u>	<u>555.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</i>	<i>354.553</i>	<i>0</i>	<i>272.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Familiecentret - takstfinansierede ydelser	354.553	0	272.000	0	0	0
400 Personale	0	0	7.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	354.553	0	265.000	0	0	0
<i>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</i>	<i>7.260</i>	<i>0</i>	<i>283.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ASF Specialgruppe Biersted	0	0	82.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	82.000	0	0	0
Specialgruppen Søstjernen	7.260	0	201.000	0	0	0
400 Personale	0	0	16.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	7.260	0	185.000	0	0	0
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>8.990.665</u>	<u>-2.420.946</u>	<u>8.309.000</u>	<u>-2.750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	2.190.665	-2.417.096	2.395.000	-2.522.000	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	0	0	-6.000	0	0	0
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i Ældreafdelingen	2.190.665	-2.417.096	2.401.000	-2.522.000	0	0
Ældreafdelingen	5.758	0	215.000	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	5.758	0	215.000	0	0	0
Solgården (JK)	313.825	0	89.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	313.825	0	89.000	0	0	0
Aktivitetscenter Fjerritslev	65.228	0	80.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	65.228	0	80.000	0	0	0
Aktivitetscenter Parkvænget	965.888	0	972.000	-228.000	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	965.888	0	972.000	-228.000	0	0
Ejendomscenter - aflastning	664	0	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt Ældreafdelingen	664	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	26.400	0	44.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	26.400	0	44.000	0	0	0
Aktivitetscenter Brovst	219.641	0	233.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	219.641	0	233.000	0	0	0
Solbakken - aflastning	1.027.746	0	765.000	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt Ældreafdelingen	1.027.746	0	765.000	0	0	0
Ældreafdelingen	105.596	0	193.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	0	0	78.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	105.596	0	115.000	0	0	0
Aktivitetscenter Biersted	1.211.419	0	1.158.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	1.211.419	0	1.158.000	0	0	0
Aabybro plejecenter - aflastning	72.988	0	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt Ældreafdelingen	72.988	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	0	0	275.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	0	0	275.000	0	0	0
Kildevangen	116.184	0	51.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	116.184	0	51.000	0	0	0
Hjorths Hus	132.851	-3.850	81.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	132.851	-3.850	81.000	0	0	0
Aktivitetscenter Kaas	134.403	0	146.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	134.403	0	146.000	0	0	0
Pandrup Plejecenter - aflastning	726.846	0	602.000	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	726.846	0	602.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Ældreafdelingen	1.002.431	0	333.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	604.115	0	62.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	398.316	0	271.000	0	0	0
Kaas Plejecenter - aflastning	85.867	0	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	85.867	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	230.319	0	196.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	0	0	8.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	230.319	0	188.000	0	0	0
Ældrefordelingen	-16.009	0	254.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	-16.009	0	254.000	0	0	0
Altiden omsorg	4.005	0	3.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	4.005	0	3.000	0	0	0
Saltum Plejecenter (JK)	367.947	0	224.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	367.947	0	224.000	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.140.947	-243.160	1.871.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter, værestederne	349.787	0	323.000	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	349.787	0	323.000	0	0	0
Solkrogen	252.288	-66.288	186.000	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	252.288	-66.288	186.000	0	0	0
Krabben	225.000	0	225.000	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	225.000	0	225.000	0	0	0
Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal	202.000	0	202.000	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	202.000	0	202.000	0	0	0
Egehuset	293.000	0	293.000	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	293.000	0	293.000	0	0	0
Poppelhuset	170.000	0	170.000	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	170.000	0	170.000	0	0	0
Toftehøj	628.873	-176.873	452.000	0	0	0
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat	628.873	-176.873	452.000	0	0	0
Sneppen	20.000	0	20.000	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	20.000	0	20.000	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	1.317.806	0	1.982.000	0	0	0
Introduktionsprogram	1.317.806	0	1.982.000	0	0	0
400 Personale	387.517	0	720.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	930.289	0	1.262.000	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	481.318	0	287.000	0	0	0
Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440	481.318	0	287.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	481.318	0	287.000	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	6.162.104	-33.318	8.064.000	-33.000	0	0
45 Administrativ organisation	6.142.132	-33.318	8.001.000	-33.000	0	0
50 Administrationsbygninger	6.142.132	-33.318	8.001.000	-33.000	0	0
Fælles udgifter	0	0	-1.000	0	0	0
400 Personale	0	0	-1.000	0	0	0
Administrationsbygningen i Fjerritslev	1.156.666	0	1.456.000	0	0	0
400 Personale	0	0	684.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.156.666	0	772.000	0	0	0
Administrationsbygningen i Brovst	1.442.366	-33.318	2.323.000	-33.000	0	0
400 Personale	0	0	601.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.442.366	0	1.722.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-33.318	0	-33.000	0	0
Administrationsbygning Møllegården	534.029	0	545.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	534.029	0	545.000	0	0	0
Administrationsbygningen i Aabybro	1.841.394	0	1.872.000	0	0	0
400 Personale	0	0	704.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.841.394	0	1.168.000	0	0	0
Administrationsbygningen i Pandrup	1.167.676	0	1.806.000	0	0	0
400 Personale	0	0	679.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.167.676	0	1.127.000	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	19.971	0	63.000	0	0	0
62 Turisme	19.971	0	63.000	0	0	0
Turist - Fælles udgifter og indtægter	19.971	0	63.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	19.971	0	63.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>16 Tværgående aktiviteter</u>	<u>27.804.617</u>	<u>-1.524.436</u>	<u>55.823.000</u>	<u>-10.295.000</u>	<u>-19.386.000</u>	<u>0</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>11.154.390</u>	<u>-1.200.577</u>	<u>10.795.000</u>	<u>-1.295.000</u>	<u>193.000</u>	<u>0</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>291.354</u>	<u>-1.200.577</u>	<u>90.000</u>	<u>-1.295.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	168.445	0	100.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	168.445	0	100.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	-1.000.290	0	-1.200.000	0	0
080 Salgsindtægter	0	-1.000.290	0	-1.200.000	0	0
Diverse udgifter og indtægter	16.839	-53.231	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	16.839	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-53.231	0	0	0	0
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>485.454</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>193.000</u>	<u>0</u>
Byfornyelsesprojekt- forsamlingshuse	485.454	0	500.000	0	193.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	485.454	0	500.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	193.000	0
<u>58 Redningsberedskab</u>	<u>10.377.582</u>	<u>0</u>	<u>10.205.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>95 Redningsberedskab</u>	<u>10.377.582</u>	<u>0</u>	<u>10.205.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	10.377.582	0	10.205.000	0	0	0
003 Afhjælpende indsats	10.377.582	0	10.205.000	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>-1.417.027</u>	<u>0</u>	<u>-36.300.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000.000</u>	<u>0</u>
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>-1.417.027</u>	<u>0</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	-1.417.027	0	-1.300.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	-1.417.027	0	-1.300.000	0	0	0
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.000.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-35.000.000	0	35.000.000	0
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>18.067.254</u>	<u>-323.859</u>	<u>81.328.000</u>	<u>-9.000.000</u>	<u>-54.579.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>-2.274.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.674.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>-2.274.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.274.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	-2.274.000	0	-2.274.000	0	0	0
002 Øvrig administration	-2.274.000	0	-2.274.000	0	0	0
<u>52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	0	-400.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-400.000	0	0	0
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>20.341.254</u>	<u>-323.859</u>	<u>84.002.000</u>	<u>-9.000.000</u>	<u>-54.579.000</u>	<u>0</u>
<u>70 Løn- og barselpuljer</u>	<u>20.341.254</u>	<u>-323.859</u>	<u>49.002.000</u>	<u>-9.000.000</u>	<u>-19.579.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	20.341.254	-323.859	49.002.000	-9.000.000	-19.579.000	0
400 Personale	20.141.270	-323.859	19.384.000	0	-96.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	199.984	0	19.000.000	-9.000.000	-9.890.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	9.400.000	0	-9.400.000	0
900 Indtægter	0	0	1.218.000	0	-193.000	0
<u>76 Generelle reserver</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000.000</u>	<u>0</u>
500 Budgetreserver	0	0	35.000.000	0	-35.000.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
10 Økonomiudvalget	18.761.505	-9.138.333	37.950.000	-16250000	-18.781.000	7.538.000
<i>12 Erhverv og turisme - Anlæg</i>	<u>2.504.208</u>	<u>-616.285</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>1.641.000</u>	<u>0</u>
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.504.208	-616.285	500.000	0	1.641.000	0
<i>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	<u>2.504.208</u>	<u>-616.285</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>1.641.000</u>	<u>0</u>
62 Turisme	2.504.208	-616.285	500.000	0	1.641.000	0
Kystsporet	984.770	-468.285	0	0	622.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	984.770	0	0	0	622.000	0
700 Grunde og bygninger	0	-468.285	0	0	0	0
Sti 100	19.438	-148.000	500.000	0	-481.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.438	0	500.000	0	-481.000	0
900 Indtægter	0	-148.000	0	0	0	0
Nyt spilhus Thorup Strand	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>15 Kommunale ejendomme - Anlæg</u>	<u>11.393.715</u>	<u>0</u>	<u>11.200.000</u>	<u>0</u>	<u>405.000</u>	<u>-26.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>11.393.715</u>	<u>0</u>	<u>11.200.000</u>	<u>0</u>	<u>405.000</u>	<u>-26.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>11.393.715</u>	<u>0</u>	<u>11.200.000</u>	<u>0</u>	<u>405.000</u>	<u>-26.000</u>
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	2.179.883	0	3.200.000	0	-1.012.000	-26.000
Proces for el-ladestandere	2.159.723	0	2.100.000	0	68.000	-26.000
600 IT, Inventar og materiel	2.101.270	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	58.453	0	2.100.000	0	68.000	-26.000
Etablering af fjernvarme i kommunens bygninger 2023 og 2024	20.160	0	1.100.000	0	-1.080.000	0
700 Grunde og bygninger	20.160	0	1.100.000	0	-1.080.000	0
13 Andre faste ejendomme	9.213.832	0	8.000.000	0	1.417.000	0
Renovering Stationsvej 20, Brovst	1.553.664	0	0	0	1.463.000	0
700 Grunde og bygninger	1.553.664	0	0	0	1.463.000	0
Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme 2023	7.660.168	0	8.000.000	0	-46.000	0
700 Grunde og bygninger	7.660.168	0	8.000.000	0	-46.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
16 Tværgående aktiviteter - Anlæg	4.863.582	-8.522.048	26.250.000	-16.250.000	-20.827.000	7.564.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.863.582	-8.522.048	16.250.000	-16.250.000	-10.827.000	7.564.000
22 Jordforsyning	4.833.387	-1.622.048	16.250.000	-16.250.000	-10.842.000	14.464.000
02 Boligformål	4.801.362	-1.622.048	16.250.000	-16.250.000	-10.843.000	14.464.000
Grundsalg på lukkede anlægsprojekter	-123.609	-1.032.528	0	0	12.000	-1.246.000
010 Køb og salg af jord	-123.609	-1.032.528	0	0	12.000	-1.246.000
Fællesudgifter og -indtægter	515.360	0	16.250.000	-16.250.000	-15.723.000	16.300.000
010 Køb og salg af jord	0	0	0	-16.250.000	0	16.300.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	15.360	0	0	0	77.000	0
700 Grunde og bygninger	500.000	0	16.250.000	0	-15.800.000	0
Rugmarken, Etape II, Fjerritslev	3.978	0	0	0	77.000	0
700 Grunde og bygninger	3.978	0	0	0	77.000	0
Vesterbjergvej Brovst	94.830	0	0	0	100.000	0
700 Grunde og bygninger	94.830	0	0	0	100.000	0
Horsbækken, Aabybro, Etape I	0	0	0	0	94.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	94.000	0
Horsbækken, Aabybro, Etape II	139.761	0	0	0	360.000	0
700 Grunde og bygninger	139.761	0	0	0	360.000	0
Horsbækken Etape III	3.900	-6.240	0	0	515.000	-6.000
010 Køb og salg af jord	0	-6.240	0	0	0	-6.000
700 Grunde og bygninger	3.900	0	0	0	515.000	0
Haldagervej/Elbæksmindevej(10 parcelhusgrunde)	82.979	-330.560	0	0	-38.000	-331.000
010 Køb og salg af jord	0	-330.560	0	0	0	-331.000
700 Grunde og bygninger	82.979	0	0	0	-38.000	0
Byggemodning Sulstedvej Nørhalne	3.367.883	-252.720	0	0	3.193.000	-253.000
010 Køb og salg af jord	3.174.025	-252.720	0	0	5.500.000	-253.000
700 Grunde og bygninger	193.858	0	0	0	-2.307.000	0
Jacobsvej (9 grunde)	90.398	0	0	0	101.000	0
700 Grunde og bygninger	90.398	0	0	0	101.000	0
Klosterlunden, Pandrup	348.064	0	0	0	177.000	0
700 Grunde og bygninger	348.064	0	0	0	177.000	0
Byggemodning i mindre Lokalsamfund - Vester Hjermitslev og Ingstrup	275.500	0	0	0	285.000	0
010 Køb og salg af jord	253.350	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	22.150	0	0	0	285.000	0
Højbogårdsvej Saltum (15 parcelhusgrunde)	2.317	0	0	0	4.000	0
700 Grunde og bygninger	2.317	0	0	0	4.000	0
03 Erhvervsformål	32.025	0	0	0	1.000	0
Grundsalg på lukkede anlægsprojekter	31.665	0	0	0	0	0
010 Køb og salg af jord	31.665	0	0	0	0	0
Høgårdsvej Aabybro - 11 erhvervsgrunde	360	0	0	0	1.000	0
700 Grunde og bygninger	360	0	0	0	1.000	0
25 Faste ejendomme	30.195	-6.900.000	0	0	15.000	-6.900.000
12 Erhvervsjendomme	30.195	-6.900.000	0	0	15.000	-6.900.000
Salg af Industrivej 2, Aabybro	30.195	-6.900.000	0	0	15.000	-6.900.000
015 Køb og salg af bygninger	30.195	-6.900.000	0	0	15.000	-6.900.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
52 Lønpuljer m.v.	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
70 Løn- og barselspuljer	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
900 Indtægter	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
20 Børne- og Familieudvalget	883.621.693	-171.636.843	807.332.000	-115.947.000	63.687.000	-28.870.000
01 Dagtilbud	181.988.432	-42.319.937	165.972.000	-25.842.000	16.271.000	-11.353.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	181.988.432	-42.319.937	165.972.000	-25.842.000	16.271.000	-11.353.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	173.716.092	-41.046.946	158.508.000	-25.851.000	15.887.000	-10.653.000
10 Fælles formål vedr. dagpleje og	17.291.292	0	17.673.000	0	1.485.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	17.291.292	0	17.673.000	0	1.485.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	1.568.242	0	3.322.000	0	20.000	0
400 Personale	1.568.242	0	3.330.000	0	12.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-8.000	0	8.000	0
Pladsanvisningen	15.723.050	0	14.351.000	0	1.465.000	0
017 Søskendetilskud	4.387.012	0	4.251.000	0	176.000	0
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	7.029.228	0	6.457.000	0	540.000	0
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	1.434.693	0	992.000	0	433.000	0
200 Ledelse og administration	319.100	0	340.000	0	-21.000	0
400 Personale	1.747.306	0	1.633.000	0	116.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	800.589	0	678.000	0	215.000	0
600 It, inventar og materiel	5.121	0	0	0	6.000	0
11 Dagpleje	31.503.047	-7.446.702	32.071.000	-7.243.000	-563.000	-70.000
Fællesudgifter og -indtægter	31.503.047	-7.446.702	32.071.000	-7.243.000	-563.000	-70.000
001 Løn til dagplejere	28.672.455	0	28.591.000	0	-857.000	0
002 Friplads	1.126.999	0	1.573.000	0	-426.000	0
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og friplads	0	-7.092.286	0	-6.985.000	0	-70.000
200 Ledelse og administration	671.522	0	724.000	0	-45.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	210.570	0	437.000	0	-15.000	0
600 It, inventar og materiel	143.850	0	39.000	0	9.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	677.652	-354.416	707.000	-258.000	-58.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	829.000	0
14 Daginstitutioner	83.696.758	-33.600.244	68.916.000	-18.608.000	13.279.000	-10.583.000
Fællesudgifter og -indtægter	15.663.904	-30.086.081	13.981.000	-18.608.000	1.055.000	-10.583.000
002 Friplads	5.236.260	0	5.300.000	0	-54.000	0
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og friplads	0	-20.620.616	0	-17.891.000	0	-2.714.000
200 Ledelse og administration	2.813.594	0	2.763.000	0	53.000	0
400 Personale	4.133.069	-173.382	4.249.000	0	-278.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.168.588	-7.669.350	-42.000	0	1.414.000	-7.670.000
800 Betaling andre off. myndigheder	2.312.394	-1.622.733	1.711.000	-717.000	-80.000	-199.000
900 Indtægter	0	0	0	0	829.000	0
Børnehaven Grøftekanten, Fierritslev	6.248.372	-622.395	5.714.000	0	819.000	0
Børnehaven	3.853.976	-622.395	1.721.000	0	2.101.000	0
200 Ledelse og administration	154.118	0	106.000	0	10.000	0
400 Personale	3.501.350	-622.395	1.506.000	0	1.187.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	153.063	0	109.000	0	30.000	0
600 It, inventar og materiel	45.445	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	874.000	0
Vuggestue	2.394.395	0	3.993.000	0	-1.282.000	0
200 Ledelse og administration	77.031	0	99.000	0	-20.000	0
400 Personale	2.194.265	0	3.804.000	0	-1.231.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	101.313	0	90.000	0	-31.000	0
600 It, inventar og materiel	21.787	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	378.000	0
Børnehaven Gl. Dalhøj	5.028.172	-240.516	3.444.000	0	1.740.000	0
200 Ledelse og administration	237.426	0	200.000	0	58.000	0
400 Personale	4.434.870	-223.249	3.192.000	0	1.100.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	239.304	-17.266	52.000	0	204.000	0
600 It, inventar og materiel	116.572	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	378.000	0
Brovst Børnehave	6.974.439	-543.778	6.148.000	0	417.000	0
Børnehaven	5.168.746	-543.778	3.645.000	0	94.000	0
200 Ledelse og administration	134.174	0	111.000	0	19.000	0
400 Personale	4.678.292	-543.778	3.286.000	0	118.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	271.269	0	248.000	0	-10.000	0
600 It, inventar og materiel	85.011	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-33.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion (I hele kr.)	Forbrug		Vedtøget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Vuggestue	1.805.693	0	2.503.000	0	323.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	40.000	0	11.000	0
400 Personale	1.754.312	0	2.407.000	0	309.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.202	0	56.000	0	3.000	0
600 It, inventar og materiel	21.178	0	0	0	0	0
Bøge Bakke Børnehave	3.765.405	-339.655	1.674.000	0	1.764.000	0
200 Ledelse og administration	76.548	0	59.000	0	58.000	0
400 Personale	3.420.077	-339.655	1.506.000	0	1.616.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	249.594	0	109.000	0	105.000	0
600 It, inventar og materiel	19.187	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-15.000	0
Skovsgaard Børnehave	3.291.044	-260.756	2.571.000	0	533.000	0
Børnehave	3.225.041	-260.756	1.742.000	0	59.000	0
200 Ledelse og administration	91.835	0	60.000	0	12.000	0
400 Personale	2.887.913	-260.756	1.563.000	0	60.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	189.299	0	119.000	0	-15.000	0
600 It, inventar og materiel	55.994	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	2.000	0
Vuggestue	66.004	0	829.000	0	474.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	8.000	0	4.000	0
400 Personale	64.805	0	802.000	0	458.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	19.000	0	12.000	0
600 It, inventar og materiel	1.198	0	0	0	0	0
Børnehaven Skipper Clement	6.803.559	-263.512	5.897.000	0	1.130.000	0
Børnehaven	5.461.395	-187.053	4.072.000	0	1.140.000	0
200 Ledelse og administration	658.072	-23.765	216.000	0	22.000	0
400 Personale	4.619.356	-156.090	3.794.000	0	487.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	164.908	1.052	62.000	0	3.000	0
600 It, inventar og materiel	19.059	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-8.250	0	0	628.000	0
Vuggestue	1.342.164	-76.459	1.825.000	0	-10.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	47.000	0	-2.000	0
400 Personale	1.292.155	-76.459	1.738.000	0	-5.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50.008	0	40.000	0	-3.000	0
Børnehaven Børnehuset	7.100.812	-59.097	5.701.000	0	999.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	302.000	0	61.000	0
400 Personale	6.816.265	-58.541	5.312.000	0	1.175.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	229.709	-556	87.000	0	13.000	0
600 It, inventar og materiel	54.839	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-250.000	0
Aaby Øst (Aabyhaven, Anlægsvejen og Børnehuset Biersted)	14.564.380	-430.776	12.501.000	0	2.198.000	0
200 Ledelse og administration	460.860	0	485.000	0	45.000	0
400 Personale	13.545.345	-430.776	11.484.000	0	1.320.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	505.483	0	532.000	0	19.000	0
600 It, inventar og materiel	52.692	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	814.000	0
Ulveskov Børnehave	2.836.657	-328.296	2.554.000	0	-255.000	0
Børnehaven	2.376.243	-328.296	1.580.000	0	-34.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	96.000	0	4.000	0
400 Personale	2.328.149	-328.296	1.464.000	0	-1.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.164	0	20.000	0	-2.000	0
600 It, inventar og materiel	12.930	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-35.000	0
Vuggestuen	460.414	0	974.000	0	-221.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	5.000	0	-5.000	0
400 Personale	429.898	0	941.000	0	-210.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.516	0	28.000	0	-6.000	0
Børnehuset Bugten	3.763.967	-96.886	2.864.000	0	516.000	0
200 Ledelse og administration	154.576	0	132.000	0	-21.000	0
400 Personale	3.484.745	-96.886	2.681.000	0	516.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	96.979	0	51.000	0	-8.000	0
600 It, inventar og materiel	27.667	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	29.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>Blokhusevejens Børnehave</u>	<u>4.503.521</u>	<u>-88.355</u>	<u>3.409.000</u>	<u>0</u>	<u>1.265.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	216.058	0	184.000	0	50.000	0
400 Personale	4.018.251	-88.355	2.996.000	0	879.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	244.024	0	229.000	0	49.000	0
600 It, inventar og materiel	25.187	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	287.000	0
<u>Jetsmark Børnehave</u>	<u>3.152.526</u>	<u>-240.142</u>	<u>2.458.000</u>	<u>0</u>	<u>1.098.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	173.267	0	144.000	0	23.000	0
400 Personale	2.769.479	-240.142	2.277.000	0	431.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.737	0	37.000	0	4.000	0
600 It, inventar og materiel	163.043	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	640.000	0
<u>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</u>	<u>41.224.995</u>	<u>0</u>	<u>39.848.000</u>	<u>0</u>	<u>1.686.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>41.224.995</u>	<u>0</u>	<u>39.848.000</u>	<u>0</u>	<u>1.686.000</u>	<u>0</u>
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	37.007.415	0	35.360.000	0	1.932.000	0
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	1.079.068	0	1.022.000	0	60.000	0
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	1.925.644	0	1.823.000	0	109.000	0
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i	1.212.869	0	1.643.000	0	-415.000	0
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>8.272.340</u>	<u>-1.272.990</u>	<u>7.464.000</u>	<u>9.000</u>	<u>384.000</u>	<u>-700.000</u>
<u>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</u>	<u>8.272.340</u>	<u>-1.272.990</u>	<u>7.464.000</u>	<u>9.000</u>	<u>384.000</u>	<u>-700.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.348.937</u>	<u>-1.272.990</u>	<u>1.242.000</u>	<u>0</u>	<u>-122.000</u>	<u>-700.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.901	0	0	0	-108.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	1.346.036	-1.272.990	1.242.000	0	-14.000	-700.000
<u>ASF Specialgruppe Biersted</u>	<u>2.867.745</u>	<u>0</u>	<u>2.353.000</u>	<u>0</u>	<u>463.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	105.999	0	0	0	0	0
400 Personale	2.713.729	0	2.246.000	0	26.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.199	0	99.000	0	13.000	0
600 It, inventar og materiel	8.818	0	8.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	424.000	0
<u>Specialgruppen Søstjernen</u>	<u>4.055.658</u>	<u>0</u>	<u>3.869.000</u>	<u>9.000</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	3.744.727	0	3.726.000	9.000	-63.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	300.001	0	117.000	0	-4.000	0
600 It, inventar og materiel	10.931	0	26.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	110.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>02 Undervisning og fritid</u>	<u>456.897.543</u>	<u>-70.417.347</u>	<u>439.925.000</u>	<u>-53.794.000</u>	<u>13.924.000</u>	<u>-6.946.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>418.580.407</u>	<u>-57.278.763</u>	<u>405.062.000</u>	<u>-43.216.000</u>	<u>11.710.000</u>	<u>-5.656.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>407.856.991</u>	<u>-56.443.670</u>	<u>394.203.000</u>	<u>-42.723.000</u>	<u>11.639.000</u>	<u>-5.656.000</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>301.600.483</u>	<u>-21.945.636</u>	<u>292.576.000</u>	<u>-16.009.000</u>	<u>6.439.000</u>	<u>151.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>94.461.897</u>	<u>-16.400.214</u>	<u>96.360.000</u>	<u>-16.009.000</u>	<u>-1.439.000</u>	<u>-391.000</u>
Fællesudg. og indtægter	17.444.113	-7.880.908	17.060.000	-5.683.000	841.000	-2.198.000
400 Personale	7.990.026	0	7.626.000	0	820.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.460.086	0	5.096.000	0	-1.636.000	0
600 It, inventar og materiel	268.500	0	0	0	269.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	5.725.501	-7.880.908	4.338.000	-5.683.000	1.388.000	-2.198.000
Syge- og hjemmeundervisning	226.023	0	759.000	0	-534.000	0
400 Personale	0	0	90.000	0	-90.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	226.023	0	669.000	0	-444.000	0
Fællesudgifter og -indtægter for kommunens egne specialklasser	76.748.356	-8.519.306	78.317.000	-10.326.000	-1.568.000	1.807.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	76.748.356	-8.519.306	78.317.000	-10.326.000	-1.568.000	1.807.000
Fællesudg. skolebibliotekerne	43.406	0	224.000	0	-178.000	0
400 Personale	10.183	0	15.000	0	-5.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	4.000	0	-1.000	0
600 It, inventar og materiel	33.223	0	205.000	0	-172.000	0
Fierritslev skole	31.191.081	-982.734	26.095.000	0	1.282.000	0
200 Ledelse og administration	1.188.292	0	1.332.000	0	-62.000	0
400 Personale	27.373.803	-92.430	23.048.000	0	2.595.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.283.476	-890.304	735.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.345.509	0	980.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-1.251.000	0
Fierritslev Specialklasser	-449.385	0	0	0	0	0
400 Personale	-465.682	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.298	0	0	0	0	0
Thorup-Klim Skole	5.529.676	-255.482	4.971.000	0	236.000	0
200 Ledelse og administration	811.751	0	922.000	0	36.000	0
400 Personale	4.153.969	0	3.767.000	0	178.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	465.458	-255.482	121.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	98.497	0	161.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	22.000	0
Ørebroskolen	5.649.402	-149.552	5.152.000	0	934.000	0
200 Ledelse og administration	1.101.868	0	879.000	0	94.000	0
400 Personale	4.195.641	-119.877	3.976.000	0	21.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	262.670	-29.676	127.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	89.222	0	170.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	819.000	0
Trekroner Skole	4.676.404	-144.385	4.510.000	0	520.000	0
200 Ledelse og administration	865.933	0	912.000	0	-137.000	0
400 Personale	3.556.174	-123.645	3.348.000	0	-52.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150.269	-20.739	107.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	104.029	0	143.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	709.000	0
Brovst Skole	30.159.955	-45.965	22.245.000	0	2.391.000	0
200 Ledelse og administration	1.598.638	0	1.256.000	0	175.000	0
400 Personale	25.985.340	0	19.538.000	0	2.160.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.199.075	-25.979	622.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.376.902	0	829.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-19.986	0	0	56.000	0
Brovst specialklasse	-5.748.110	0	0	0	0	0
400 Personale	-5.748.110	0	0	0	0	0
Skovsgård Tranum Skole	16.661.471	-330.432	14.904.000	0	756.000	0
200 Ledelse og administration	1.379.859	-162.382	1.116.000	0	-103.000	0
400 Personale	14.271.149	-121.149	12.826.000	0	323.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	690.051	-46.901	412.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	320.411	0	550.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	536.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Aabybro Skole	49.065.693	-488.604	49.402.000	0	309.000	0
200 Ledelse og administration	1.557.468	0	1.782.000	0	113.000	0
400 Personale	43.618.295	-81.550	44.322.000	0	-602.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.679.947	-398.514	1.413.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.209.983	-8.541	1.885.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	798.000	0
Aabybro Specialklasser	-214.370	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	86.445	0	0	0	0	0
400 Personale	-403.303	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59.641	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	42.848	0	0	0	0	0
Gjøl Skole	5.028.642	-35.301	5.162.000	0	-103.000	0
200 Ledelse og administration	915.452	0	925.000	0	-14.000	0
400 Personale	3.890.896	0	3.942.000	0	7.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	149.484	-35.301	126.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	72.809	0	169.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-96.000	0
Biersted Skole	14.881.667	-2.953	15.682.000	0	178.000	542.000
200 Ledelse og administration	1.181.881	0	1.128.000	0	-98.000	0
400 Personale	11.053.313	-2.456	13.550.000	0	-288.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.275.084	-497	430.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.371.389	0	574.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	564.000	542.000
Nørhøne Skole	10.783.352	-104.254	10.790.000	0	221.000	0
200 Ledelse og administration	1.105.419	0	1.033.000	0	82.000	0
400 Personale	9.002.346	-60.767	9.079.000	0	-133.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	604.211	-43.486	291.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	71.376	0	387.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	272.000	0
Jetsmark Skolecenter	26.416.468	-269.212	27.970.000	0	832.000	0
200 Ledelse og administration	2.302.024	0	1.364.000	0	127.000	0
400 Personale	21.413.390	-203.149	24.764.000	0	-969.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.533.821	-53.876	789.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.167.233	-12.188	1.053.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	1.674.000	0
Saltum Skole	10.926.951	-157.364	9.333.000	0	322.000	0
200 Ledelse og administration	1.223.830	0	1.005.000	0	219.000	0
400 Personale	9.033.518	0	7.747.000	0	595.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	461.866	-157.355	249.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	207.737	-10	332.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-492.000	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	780.631	-255.780	1.068.000	-355.000	-89.000	73.000
Naturcenter Fosdalen	715.739	-207.315	717.000	-210.000	0	0
400 Personale	590.196	0	594.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.179	0	15.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	4.106	0	10.000	0	0	0
900 Indtægter	111.257	-207.315	98.000	-210.000	0	0
Lejrskole Lille Norge	0	0	5.000	-78.000	0	73.000
400 Personale	0	0	5.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-78.000	0	73.000
Nolshøllen	64.892	-48.465	346.000	-67.000	-89.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.764	0	173.000	0	-110.000	0
600 It, inventar og materiel	53.128	0	173.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-48.465	0	-67.000	21.000	0
05 Skolefritidsordninger	49.217.443	-22.567.427	44.473.000	-17.941.000	6.895.000	-4.481.000
Fællesudgifter og -indtægter	18.684.062	-22.463.996	17.074.000	-17.941.000	1.673.000	-4.481.000
Fællesudgifter og -indtægter	8.708.234	-21.494.623	7.409.000	-18.044.000	1.258.000	-3.409.000
002 Søskendetilskud	4.624.378	0	3.932.000	0	676.000	0
003 Friplads i skolefritidsordninger	3.353.270	0	2.569.000	0	778.000	0
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	0	-20.835.300	0	-17.726.000	0	-3.109.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	253.560	0	420.000	0	-186.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	477.028	-659.322	488.000	-318.000	-10.000	-300.000

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	9.975.827	-969.373	9.665.000	103.000	415.000	-1.072.000
400 Personale	9.225.224	0	6.054.000	0	3.276.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	750.604	-969.373	3.611.000	103.000	-2.861.000	-1.072.000
<u>Fjerritslev SFO</u>	<u>2.862.853</u>	<u>-39</u>	<u>2.954.000</u>	<u>0</u>	<u>-47.000</u>	<u>0</u>
Fjerritslev SFO	2.873.586	-39	2.954.000	0	-47.000	0
200 Ledelse og administration	547.193	0	520.000	0	6.000	0
400 Personale	2.202.385	0	2.337.000	0	16.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58.625	-39	97.000	0	3.000	0
600 It, inventar og materiel	65.383	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-72.000	0
Fjerritslev Special-SFO	-10.733	0	0	0	0	0
400 Personale	-10.733	0	0	0	0	0
<u>Thorup-Klim SI (Storkereden) – SFO</u>	<u>785.714</u>	<u>-22.283</u>	<u>737.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	144.438	0	133.000	0	-5.000	0
400 Personale	611.429	0	587.000	0	-11.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.846	-22.283	17.000	0	7.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	17.000	0
<u>Ørebro SI (Regnbuen) – SFO</u>	<u>692.514</u>	<u>-29.593</u>	<u>867.000</u>	<u>0</u>	<u>245.000</u>	<u>0</u>
SFO	692.514	-29.593	867.000	0	245.000	0
200 Ledelse og administration	252.798	0	152.000	0	16.000	0
400 Personale	375.269	0	686.000	0	69.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.979	-29.593	29.000	0	3.000	0
600 It, inventar og materiel	23.468	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	157.000	0
<u>Trekroner SI (Solstrålen) – SFO</u>	<u>776.081</u>	<u>-14.584</u>	<u>849.000</u>	<u>0</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	122.447	0	150.000	0	10.000	0
400 Personale	627.207	0	670.000	0	46.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.840	-14.584	29.000	0	1.000	0
600 It, inventar og materiel	6.588	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-5.000	0
<u>Brovst SFO - Kometen</u>	<u>2.678.891</u>	<u>0</u>	<u>2.577.000</u>	<u>0</u>	<u>429.000</u>	<u>0</u>
Brovst SFO - Kometen	3.265.850	0	2.577.000	0	429.000	0
200 Ledelse og administration	632.937	0	453.000	0	29.000	0
400 Personale	2.458.918	0	2.041.000	0	128.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103.597	0	83.000	0	7.000	0
600 It, inventar og materiel	70.398	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	265.000	0
Brovst Special - SFO	-586.959	0	0	0	0	0
400 Personale	-586.959	0	0	0	0	0
<u>Tranum SFO</u>	<u>379.078</u>	<u>0</u>	<u>644.000</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	58.907	0	117.000	0	7.000	0
400 Personale	310.138	0	514.000	0	27.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.728	0	13.000	0	4.000	0
600 It, inventar og materiel	8.306	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-63.000	0
<u>Skovsgård SFO</u>	<u>1.313.585</u>	<u>0</u>	<u>1.207.000</u>	<u>0</u>	<u>168.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	266.055	0	220.000	0	-9.000	0
400 Personale	902.030	0	966.000	0	-42.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89.494	0	21.000	0	6.000	0
600 It, inventar og materiel	56.006	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	213.000	0
<u>Aabybro SFO - Bikuben</u>	<u>7.914.235</u>	<u>-36.933</u>	<u>7.093.000</u>	<u>0</u>	<u>1.980.000</u>	<u>0</u>
Aabybro SFO - Bikuben	7.914.235	-36.933	7.093.000	0	1.980.000	0
200 Ledelse og administration	834.673	0	1.250.000	0	271.000	0
400 Personale	6.389.625	-33.722	5.609.000	0	1.190.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	245.993	-3.211	234.000	0	58.000	0
600 It, inventar og materiel	443.944	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	461.000	0
<u>Aabybro Special SFO - Drivhuset</u>	<u>329.387</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	322.390	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.997	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Gjøl SI - SFO	1.116.248	0	920.000	0	95.000	0
200 Ledelse og administration	387.756	0	162.000	0	11.000	0
400 Personale	635.438	0	727.000	0	48.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.547	0	31.000	0	1.000	0
600 It, inventar og materiel	69.507	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	35.000	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	1.853.462	0	1.794.000	0	261.000	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	1.877.598	0	1.794.000	0	171.000	0
200 Ledelse og administration	52.961	0	316.000	0	22.000	0
400 Personale	1.706.125	0	1.418.000	0	94.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80.875	0	60.000	0	4.000	0
600 It, inventar og materiel	37.637	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	51.000	0
Biersted Special SFO	-24.136	0	0	0	90.000	0
200 Ledelse og administration	45.600	0	0	0	0	0
400 Personale	-336.089	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65.584	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	200.768	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	90.000	0
Nørhøne SI - SFO	2.953.429	0	2.475.000	0	192.000	0
200 Ledelse og administration	94.278	0	436.000	0	61.000	0
400 Personale	2.812.807	0	1.958.000	0	267.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.344	0	81.000	0	14.000	0
600 It, inventar og materiel	19.999	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-150.000	0
Skolecenter Jetsmark SFO	5.231.818	0	4.511.000	0	1.455.000	0
200 Ledelse og administration	881.933	0	794.000	0	-1.000	0
400 Personale	3.396.516	0	3.568.000	0	-16.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	92.030	0	149.000	0	1.000	0
600 It, inventar og materiel	861.339	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	1.471.000	0
Jetsmark SFO	-69.014	0	0	0	72.000	0
Jetsmark Special SFO	-69.014	0	0	0	72.000	0
400 Personale	-74.837	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.823	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	72.000	0
Saltum SI - SFO	1.715.100	0	771.000	0	337.000	0
200 Ledelse og administration	248.893	0	133.000	0	98.000	0
400 Personale	1.326.338	0	612.000	0	443.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103.059	0	26.000	0	17.000	0
600 It, inventar og materiel	36.810	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-221.000	0
06 Befordring af elever i grundskolen	12.643.610	-2.262.320	15.270.000	-884.000	-2.625.000	-1.353.000
Fælles udgifter og indtægter	12.643.610	-2.262.320	15.270.000	-884.000	-2.625.000	-1.353.000
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	12.211.009	-25.044	15.079.000	0	-2.866.000	0
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	111.927	0	45.000	0	67.000	0
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	307.382	0	146.000	0	161.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	13.292	-1.817.441	0	-681.000	13.000	-1.136.000
900 Indtægter	0	-419.836	0	-203.000	0	-217.000
07 Specialundervisning i regionale tilbud	463.496	0	707.000	0	-243.000	0
Rammeaftalen specialundervisning	463.496	0	707.000	0	-243.000	0
Institut for syn og teknologi	182.462	0	233.000	0	-50.000	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	182.462	0	233.000	0	-50.000	0
Taleinstituttet hjerneskadecentret	221.200	0	8.000	0	213.000	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	221.200	0	8.000	0	213.000	0
Taleinstituttet	0	0	173.000	0	-173.000	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	0	0	173.000	0	-173.000	0
Døvblindecentrer (FSL 20 stk. 3)	5.007	0	99.000	0	-93.000	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	5.007	0	99.000	0	-93.000	0
Aalborgskolen - Kollegievej	35.449	0	0	0	35.000	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	35.449	0	0	0	35.000	0
Refsnæs og Filadelfia	19.378	0	194.000	0	-175.000	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	19.378	0	194.000	0	-175.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer		
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud</u>	<u>11.774.380</u>	<u>-9.333.436</u>	<u>7.752.000</u>	<u>-7.534.000</u>	<u>2.223.000</u>	<u>0</u>	
Fællesudgifter og -indtægter	<u>11.774.380</u>	<u>-9.333.436</u>	<u>8.870.000</u>	<u>-7.534.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
003 Undervisning i børne- og unghjem	11.774.380	-9.333.436	8.870.000	-7.534.000	0	0	
Projekt "skolevægning".	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.118.000</u>	<u>0</u>	<u>2.223.000</u>	<u>0</u>	
200 Ledelse og administration	0	0	-1.118.000	0	2.223.000	0	
<u>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</u>	<u>2.071.849</u>	<u>0</u>	<u>2.353.000</u>	<u>0</u>	<u>-263.000</u>	<u>0</u>	
Fællesudgifter og -indtægter	<u>2.071.849</u>	<u>0</u>	<u>2.353.000</u>	<u>0</u>	<u>-263.000</u>	<u>0</u>	
001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling)	2.071.849	0	2.353.000	0	-263.000	0	
<u>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</u>	<u>20.835.911</u>	<u>0</u>	<u>21.366.000</u>	<u>0</u>	<u>-529.000</u>	<u>0</u>	
Fælles- udgifter og indtægter	<u>20.835.911</u>	<u>0</u>	<u>21.366.000</u>	<u>0</u>	<u>-529.000</u>	<u>0</u>	
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler	19.487.703	0	19.985.000	0	-497.000	0	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger	1.267.680	0	1.381.000	0	-113.000	0	
800 Betaling andre off. myndigheder	80.528	0	0	0	81.000	0	
<u>12 Efterskoler og ungdomsskoler</u>	<u>8.469.187</u>	<u>-79.070</u>	<u>8.638.000</u>	<u>0</u>	<u>-169.000</u>	<u>-46.000</u>	
Fælles- udgifter og indtægter	<u>8.469.187</u>	<u>-79.070</u>	<u>8.638.000</u>	<u>0</u>	<u>-169.000</u>	<u>-46.000</u>	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie	8.293.289	0	8.601.000	0	-308.000	0	
003 Kommunale tilskud til frie kostskoler	139.847	0	0	0	139.000	0	
800 Betaling andre off. myndigheder	36.052	-79.070	37.000	0	0	-46.000	
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>10.723.416</u>	<u>-835.094</u>	<u>10.859.000</u>	<u>-493.000</u>	<u>71.000</u>	<u>0</u>	
<u>76 Ungdomsskolevirksomhed</u>	<u>10.723.416</u>	<u>-835.094</u>	<u>10.859.000</u>	<u>-493.000</u>	<u>71.000</u>	<u>0</u>	
Sekretariatet	<u>5.923.350</u>	<u>0</u>	<u>2.298.000</u>	<u>-380.000</u>	<u>343.000</u>	<u>0</u>	
400 Personale	5.181.030	0	1.894.000	0	0	0	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	294.218	0	280.000	0	0	0	
600 It, inventar og materiel	448.102	0	124.000	0	0	0	
900 Indtægter	0	0	0	-380.000	343.000	0	
Skolegruppen	<u>845.828</u>	<u>-83.179</u>	<u>2.899.000</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	
400 Personale	813.280	0	2.839.000	0	-500.000	0	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.549	-79.500	60.000	0	0	0	
900 Indtægter	0	-3.679	0	0	0	0	
Projekter	<u>1.097.095</u>	<u>-306.822</u>	<u>1.743.000</u>	<u>-113.000</u>	<u>228.000</u>	<u>0</u>	
400 Personale	945.246	0	525.000	0	0	0	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151.849	-132.000	1.218.000	-113.000	228.000	0	
900 Indtægter	0	-174.822	0	0	0	0	
Fritidsgruppen	<u>2.857.143</u>	<u>-445.093</u>	<u>3.919.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
400 Personale	1.840.632	0	3.269.000	0	0	0	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.016.511	-445.093	650.000	0	0	0	
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>37.549.797</u>	<u>-13.138.584</u>	<u>33.706.000</u>	<u>-10.578.000</u>	<u>2.603.000</u>	<u>-1.290.000</u>	
Fællesudgifter og -indtægter	<u>0</u>	<u>-10.252.372</u>	<u>-204.000</u>	<u>-10.578.000</u>	<u>249.000</u>	<u>311.000</u>	
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og friplads	0	-10.252.372	0	-10.578.000	0	311.000	
599 Budgetramme	0	0	-204.000	0	249.000	0	
Fællesudgifter og -indtægter	<u>0</u>	<u>-1.601.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.601.000</u>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	-1.601.000	0	0	0	-1.601.000	
Thorup-Klim SI (Storkereden) – Vuggestue og Børnehave	<u>5.816.393</u>	<u>-152.093</u>	<u>5.119.000</u>	<u>0</u>	<u>563.000</u>	<u>0</u>	
200 Ledelse og administration	671.041	0	357.000	0	158.000	0	
400 Personale	4.974.473	-152.093	4.570.000	0	411.000	0	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	155.549	0	192.000	0	-6.000	0	
600 It, inventar og materiel	15.330	0	0	0	0	0	
ASF Storkereden	<u>489.290</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>494.000</u>	<u>0</u>	
400 Personale	443.080	0	0	0	470.000	0	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	24.000	0	
600 It, inventar og materiel	46.210	0	0	0	0	0	
Ørebro SI (Regnbuen) - Vuggestue og Børnehave	<u>4.731.097</u>	<u>-202.198</u>	<u>4.185.000</u>	<u>0</u>	<u>-156.000</u>	<u>0</u>	
200 Ledelse og administration	439.504	0	319.000	0	-13.000	0	
400 Personale	4.029.309	-202.198	3.627.000	0	-147.000	0	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	210.434	0	239.000	0	4.000	0	
600 It, inventar og materiel	51.850	0	0	0	0	0	

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Trekroner SI (Solstrålen) - Vuggestue og Børnehave	4.865.976	-234.013	4.563.000	0	-55.000	0
200 Ledelse og administration	573.799	0	341.000	0	-20.000	0
400 Personale	4.006.492	-152.455	4.028.000	0	-26.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	244.191	-11.558	194.000	0	-9.000	0
600 It, inventar og materiel	41.493	-70.000	0	0	0	0
Tranum LBO - Vuggestue og Børnehave	3.626.454	-26.077	2.737.000	0	331.000	0
200 Ledelse og administration	340.175	0	220.000	0	22.000	0
400 Personale	3.180.266	-26.077	2.468.000	0	308.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78.589	0	49.000	0	1.000	0
600 It, inventar og materiel	27.423	0	0	0	0	0
Gjøl SI - Vuggestue og Børnehave	3.829.606	0	3.959.000	0	79.000	0
200 Ledelse og administration	71.852	0	326.000	0	9.000	0
400 Personale	3.669.980	0	3.564.000	0	77.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79.063	0	69.000	0	-7.000	0
600 It, inventar og materiel	8.712	0	0	0	0	0
Nørhøne SI - Vuggestue og Børnehave	9.814.054	-324.314	8.491.000	0	1.851.000	0
200 Ledelse og administration	778.032	0	751.000	0	64.000	0
400 Personale	8.485.973	-324.314	7.271.000	0	1.304.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	433.258	0	469.000	0	37.000	0
600 It, inventar og materiel	116.791	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	446.000	0
Saltum SI - Vuggestue og Børnehave	4.376.928	-346.516	4.856.000	0	-753.000	0
200 Ledelse og administration	459.396	0	481.000	0	-50.000	0
400 Personale	3.899.700	-346.516	4.308.000	0	-691.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.832	0	67.000	0	-12.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	767.340	0	1.157.000	0	-389.000	0
52 Lønpuljer m.v.	767.340	0	1.157.000	0	-389.000	0
72 Tjenestemandspension	767.340	0	1.157.000	0	-389.000	0
Fælles udgifter og indtægter	767.340	0	1.157.000	0	-389.000	0
400 Personale	767.340	0	1.157.000	0	-389.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>03 Familie og forebyggelse</u>	<u>244.735.718</u>	<u>-58.899.560</u>	<u>201.435.000</u>	<u>-36.311.000</u>	<u>33.492.000</u>	<u>-10.571.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>14.729.041</u>	<u>-3.338.240</u>	<u>13.343.000</u>	<u>-1.795.000</u>	<u>1.528.000</u>	<u>-662.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>14.729.041</u>	<u>-3.338.240</u>	<u>13.343.000</u>	<u>-1.795.000</u>	<u>1.528.000</u>	<u>-662.000</u>
<u>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</u>	<u>13.829.398</u>	<u>-3.338.240</u>	<u>12.292.000</u>	<u>-1.795.000</u>	<u>1.528.000</u>	<u>-662.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>13.481.030</u>	<u>-571.887</u>	<u>12.292.000</u>	<u>-563.000</u>	<u>1.528.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	13.313.879	0	11.669.000	0	1.062.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.334	0	489.000	0	-400.000	0
600 It, inventar og materiel	96.817	0	134.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-571.887	0	-563.000	866.000	0
<u>Interne skoler</u>	<u>0</u>	<u>-860.853</u>	<u>0</u>	<u>-822.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	-860.853	0	-822.000	0	0
<u>Salg af ydelser på enkelt-sager</u>	<u>0</u>	<u>-562.570</u>	<u>0</u>	<u>-410.000</u>	<u>0</u>	<u>-662.000</u>
900 Indtægter	0	-562.570	0	-410.000	0	-662.000
<u>DSA</u>	<u>-102.882</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	-102.882	0	0	0	0	0
<u>Puljer og projektindtægter</u>	<u>-891.679</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	-891.679	0	0	0	0	0
<u>08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt special- undervisningstilbud</u>	<u>899.642</u>	<u>0</u>	<u>1.051.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Kommunikationscenter</u>	<u>899.642</u>	<u>0</u>	<u>1.051.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og	899.642	0	1.051.000	0	0	0
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>25.251.195</u>	<u>-702.449</u>	<u>26.092.000</u>	<u>-565.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>25.251.195</u>	<u>-702.449</u>	<u>26.092.000</u>	<u>-565.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>
<u>85 Kommunal tandpleje</u>	<u>17.134.883</u>	<u>-458.798</u>	<u>17.853.000</u>	<u>-521.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Tandplejen Jammerbugt</u>	<u>17.134.883</u>	<u>-458.798</u>	<u>17.261.000</u>	<u>-521.000</u>	<u>592.000</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne	12.844.514	-49.534	15.730.000	-68.000	592.000	0
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs.	2.066.110	0	863.000	0	0	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne	1.307.031	-409.264	0	-453.000	0	0
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere,	917.227	0	668.000	0	0	0
<u>Fierritslev/Brovst Tandklinik</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>-135.000</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne	0	0	135.000	0	-135.000	0
<u>Aabybro Tandklinik</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>	<u>-195.000</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne	0	0	195.000	0	-195.000	0
<u>Kaas Tandklinik</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>262.000</u>	<u>0</u>	<u>-262.000</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne	0	0	262.000	0	-262.000	0
<u>89 Kommunal sundhedstjeneste</u>	<u>8.116.312</u>	<u>-243.651</u>	<u>8.239.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>
<u>Inklusionsprojekt Sund indsats</u>	<u>5.103</u>	<u>0</u>	<u>1.045.000</u>	<u>0</u>	<u>-53.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	3.000	0	945.000	0	-53.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.103	0	100.000	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>8.111.210</u>	<u>-243.651</u>	<u>7.194.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>113.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>8.095.092</u>	<u>-26.872</u>	<u>7.194.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>113.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	7.970.429	0	7.084.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	124.663	0	110.000	0	13.000	0
900 Indtægter	0	-26.872	0	-44.000	100.000	0
<u>Projekt Sorggrupper</u>	<u>16.390</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.390	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-25.000	0	0	0	0
<u>Spædbørnsteam</u>	<u>3.395</u>	<u>-191.779</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	3.395	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-191.779	0	0	0	0
<u>Indtægter fra projekter</u>	<u>-3.668</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	-3.668	0	0	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>204.569.974</u>	<u>-54.858.871</u>	<u>161.900.000</u>	<u>-33.951.000</u>	<u>31.834.000</u>	<u>-9.909.000</u>
<u>22 Centrale refusionsordninger</u>	<u>0</u>	<u>-17.955.748</u>	<u>0</u>	<u>-7.840.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.369.000</u>
<u>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-17.955.748</u>	<u>0</u>	<u>-7.840.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.369.000</u>
<u>Fælles udgifter- og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-17.955.748</u>	<u>0</u>	<u>-7.840.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.369.000</u>
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	0	-7.459.014	0	-3.124.000	0	0
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	0	-717.224	0	-307.000	0	0
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	-5.939.742	0	-2.605.000	0	-10.369.000
018 Refusion vedr. driftsgrp. 002, 009-010 og 015-016 på	0	-978	0	0	0	0
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	0	-2.221.536	0	-1.494.000	0	0
091 Berigtigelser	0	-394.000	0	0	0	0
110 Refusion vedr. funktion 5.28.26	0	-1.223.254	0	-310.000	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	186.962.861	-28.513.017	146.179.000	-17.319.000	29.213.000	1.000.000
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	51.663.054	-9.527.334	28.003.000	-283.000	14.407.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	51.663.054	-9.527.334	28.003.000	-283.000	14.407.000	0
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og	46.836.704	-6.859.507	27.508.000	-56.000	14.407.000	0
004 Refusion vedr. advokatbistand	0	-546.033	0	0	0	0
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende	3.734.284	-1.839.080	2.989.000	-31.000	0	0
007 Advokatbistand	1.092.066	0	428.000	0	0	0
092 Betaling for ophold	0	-282.714	0	-196.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-2.922.000	0	0	0
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	55.789.478	-13.610.075	49.085.000	-14.016.000	6.391.000	1.000.000
Fællesudgifter og -indtægter	32.759.481	-913.181	27.800.000	12.000	7.346.000	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.359.171	0	1.045.000	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller	11.051.386	3.414	11.940.000	12.000	0	0
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	5.267.485	0	4.422.000	0	0	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	5.763.082	-824.185	5.242.000	0	0	0
008 Fast kontaktperson for hele familien	1.046.539	0	387.000	0	0	0
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i	0	-92.410	0	0	0	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,	345.333	0	0	0	0	0
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens	1.890.893	0	1.104.000	0	0	0
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i	1.165.368	0	860.000	0	0	0
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller	520.346	0	227.000	0	104.000	0
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	2.540.265	0	2.461.000	0	0	0
017 Forebyggende indsatser m.v.	788.245	0	84.000	0	0	0
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller	21.368	0	28.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	7.242.000	0
Omstillings- og udviklingsramme	1.903.333	0	1.716.000	0	119.000	0
400 Personale	1.882.160	0	1.715.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.172	0	1.000	0	119.000	0
SSP-samarbejdet	1.914.854	-11.791	1.922.000	-15.000	-25.000	0
400 Personale	1.817.442	0	1.794.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86.019	-11.791	115.000	-15.000	0	0
600 It, inventar og materiel	11.393	0	13.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-25.000	0
Familiecentret - takstfinansierede ydelser	12.447.193	-12.528.330	13.933.000	-14.013.000	-999.000	1.000.000
200 Ledelse og administration	1.646.489	0	1.218.000	0	0	0
400 Personale	10.567.099	-10.010	12.514.000	0	-1.100.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	144.923	0	254.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	118.851	0	-53.000	0	100.000	0
900 Indtægter	-30.170	-12.518.320	0	-14.013.000	1.000	1.000.000
Familiecenter - ej takstfinansierede ydelser	2.240.231	0	2.294.000	0	-50.000	0
Anonym rådgivning	339.000	0	339.000	0	0	0
400 Personale	339.000	0	339.000	0	0	0
Forebyggende socialrådgivere	1.083.856	0	1.122.000	0	0	0
400 Personale	1.083.856	0	1.122.000	0	0	0
Terapiforløb	522.000	0	533.000	0	-50.000	0
400 Personale	522.000	0	533.000	0	-50.000	0
Gruppeforløb	199.000	0	199.000	0	0	0
400 Personale	199.000	0	199.000	0	0	0
Sommerskole	41.000	0	41.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.000	0	41.000	0	0	0
Køkkenhjælp	55.375	0	60.000	0	0	0
400 Personale	55.375	0	60.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	4.367.614	0	1.420.000	0	0	0
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både	912.692	0	0	0	0	0
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	1.687.503	0	453.000	0	0	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	1.767.419	0	967.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>22 Plejefamilier</u>	<u>49.691.940</u>	<u>-1.287.593</u>	<u>44.917.000</u>	<u>-93.000</u>	<u>3.679.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>49.691.940</u>	<u>-1.287.593</u>	<u>44.917.000</u>	<u>-93.000</u>	<u>3.679.000</u>	<u>0</u>
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	879.688	0	3.544.000	0	0	0
002 Vederlag til plejefamilier	2.164.375	0	2.006.000	0	0	0
005 Netværksplejefamilier	1.367.595	0	469.000	0	0	0
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	1.115.537	0	1.528.000	0	-412.000	0
008 Tabt arbejdsfortjeneste	706.539	0	461.000	0	0	0
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	4.922.099	22.838	3.429.000	0	0	0
010 Vederlag til almene plejefamilier	9.295.997	-679.780	8.851.000	0	4.091.000	0
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	8.403.661	-61.430	6.467.000	-61.000	0	0
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	20.469.287	-537.421	17.804.000	0	0	0
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	78.119	-31.800	77.000	-32.000	0	0
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	289.044	0	281.000	0	0	0
<u>23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge</u>	<u>21.142.970</u>	<u>-4.088.015</u>	<u>20.024.000</u>	<u>-2.927.000</u>	<u>233.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>21.142.970</u>	<u>-4.088.015</u>	<u>20.024.000</u>	<u>-2.927.000</u>	<u>233.000</u>	<u>0</u>
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for	16.604.443	-1.799.899	16.042.000	-881.000	0	0
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refu	0	0	0	0	0	0
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for	4.538.527	0	3.982.000	0	0	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. me	0	-2.288.116	0	-2.046.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	233.000	0
<u>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</u>	<u>1.158.727</u>	<u>0</u>	<u>1.098.000</u>	<u>0</u>	<u>103.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>1.158.727</u>	<u>0</u>	<u>1.098.000</u>	<u>0</u>	<u>103.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.158.727	0	1.098.000	0	103.000	0
<u>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</u>	<u>7.516.691</u>	<u>0</u>	<u>3.052.000</u>	<u>0</u>	<u>4.400.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>7.516.691</u>	<u>0</u>	<u>3.052.000</u>	<u>0</u>	<u>4.400.000</u>	<u>0</u>
001 Anbringelser uden for hjemmet	5.085.919	0	2.837.000	0	0	0
002 Anbringelser på delvis lukkede døgninstitutioner eller a	1.404.470	0	0	0	4.400.000	0
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt	951.084	0	0	0	0	0
004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end	75.218	0	215.000	0	0	0
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>17.607.113</u>	<u>-8.390.106</u>	<u>15.721.000</u>	<u>-8.792.000</u>	<u>2.621.000</u>	<u>-540.000</u>
<u>72 Sociale formål</u>	<u>17.607.113</u>	<u>-8.390.106</u>	<u>15.721.000</u>	<u>-8.792.000</u>	<u>2.621.000</u>	<u>-540.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>17.607.113</u>	<u>-8.390.106</u>	<u>15.721.000</u>	<u>-8.792.000</u>	<u>2.621.000</u>	<u>-540.000</u>
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-8.390.106	0	-8.792.000	0	-540.000
009 Merudgiftsydelse vedr. forsøgelse af børn med	2.286.800	0	3.096.000	0	0	0
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb	14.493.411	0	11.605.000	0	2.621.000	0
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i	826.902	0	1.020.000	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>185.508</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>185.508</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>185.508</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
<u>Administrationen i Fierritslev</u>	<u>185.508</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	185.508	0	100.000	0	70.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
20 Børne- og Familieudvalget	21.383.918	-825.000	34.178.000	0	-10.511.000	-825.000
01 Dagtilbud - Anlæg	4.748.050	0	500.000	0	4.254.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.748.050	0	500.000	0	4.254.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	0	0	4.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	4.000	0
Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev	4.061.491	0	0	0	4.063.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	4.063.000	0
700 Grunde og bygninger	4.061.491	0	0	0	0	0
Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev	427.093	0	500.000	0	-72.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	500.000	0	-72.000	0
600 IT, inventar og materiel	29.596	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	397.497	0	0	0	0	0
Thorup-Klim SI (Storkereden) – Vuggestue og Børnel	153.258	0	0	0	153.000	0
700 Grunde og bygninger	153.258	0	0	0	153.000	0
Brovst Børnehave	73.869	0	0	0	74.000	0
700 Grunde og bygninger	73.869	0	0	0	74.000	0
Aaby Øst (Aabyhaven, Anlægsvejen og Børnehuset B	25.995	0	0	0	26.000	0
700 Grunde og bygninger	25.995	0	0	0	26.000	0
Børnehuset Bugten	6.344	0	0	0	6.000	0
600 IT, inventar og materiel	6.344	0	0	0	6.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>02 Undervisning og fritid - Anlæg</u>	<u>16.385.767</u>	<u>-825.000</u>	<u>33.178.000</u>	<u>0</u>	<u>-14.765.000</u>	<u>-825.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>16.270.166</u>	<u>-825.000</u>	<u>33.178.000</u>	<u>0</u>	<u>-14.880.000</u>	<u>-825.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>16.270.166</u>	<u>-825.000</u>	<u>33.178.000</u>	<u>0</u>	<u>-14.880.000</u>	<u>-825.000</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>16.270.166</u>	<u>-825.000</u>	<u>33.178.000</u>	<u>0</u>	<u>-14.880.000</u>	<u>-825.000</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	1.000	0
<u>Jetsmark Skolecenter</u>	<u>492.165</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.040.000</u>	<u>0</u>
<u>Ombygning specialafsnittet</u>	<u>492.165</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.040.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	492.165	0	0	0	1.040.000	0
<u>Ny skole i Jetsmark</u>	<u>15.778.001</u>	<u>-825.000</u>	<u>33.178.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.921.000</u>	<u>-825.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	33.178.000	0	-15.921.000	0
600 IT, inventar og materiel	413.827	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	15.364.174	-825.000	0	0	0	-825.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>115.601</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>
<u>Saltum SI - Vuggestue og Børnehave</u>	<u>40.494</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
600 IT, inventar og materiel	40.494	0	0	0	40.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>03 Familie og forebyggelse - Anlæg</u>	<u>250.100</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
04 Sundhedsområdet	250.100	0	500.000	0	0	0
Tandplejen Jammerbugt	250.100	0	500.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	500.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	250.100	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
30 Beskæftigelsesudvalget	897.000.232	-201.097.804	817.713.000	-181.920.000	56.117.790	3.933.210
<u>05 Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet</u>	<u>866.017.961</u>	<u>-199.883.431</u>	<u>791.034.000</u>	<u>-181.664.000</u>	<u>55.282.790</u>	<u>3.933.210</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>2.866.271</u>	<u>0</u>	<u>3.539.000</u>	<u>370.000</u>	<u>-1.042.729</u>	<u>0</u>
<u>30 Ungdomsuddannelser</u>	<u>2.866.271</u>	<u>0</u>	<u>3.539.000</u>	<u>370.000</u>	<u>-1.042.729</u>	<u>0</u>
<u>43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</u>	<u>2.849.250</u>	<u>0</u>	<u>2.775.000</u>	<u>0</u>	<u>74.250</u>	<u>0</u>
Fælles- udgifter og indtægter	2.849.250	0	2.775.000	0	74.250	0
001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.411.091	0	2.775.000	0	74.250	0
003 Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	438.159	0	0	0	0	0
<u>45 Erhvervsgrunduddannelser</u>	<u>17.021</u>	<u>0</u>	<u>764.000</u>	<u>370.000</u>	<u>-1.116.979</u>	<u>0</u>
Fælles- udgifter og indtægter	17.021	0	764.000	370.000	-1.116.979	0
001 Skoleydelse	0	0	230.000	0	-1.116.979	0
001 Refusion med 65 pct. af udgifter på driftsgrp. 001	0	0	0	-146.000	0	0
002 Undervisning på kommunale institutioner og tilskud til	0	0	130.000	0	0	0
002 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 002 og	0	0	0	-70.000	0	0
005 Elevløn	17.021	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	404.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0	586.000	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>863.151.690</u>	<u>-199.883.431</u>	<u>787.495.000</u>	<u>-182.034.000</u>	<u>56.325.519</u>	<u>3.933.210</u>
<u>22 Centrale refusionsordninger</u>	<u>0</u>	<u>-14.169</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter-/ og indtægter	0	-14.169	0	0	0	0
012 Refusion vedr. funktion 5.38.45	0	-14.169	0	0	0	0
<u>46 Tilbud til udlændinge m.fl.</u>	<u>20.591.009</u>	<u>-19.197.217</u>	<u>16.497.000</u>	<u>-7.240.000</u>	<u>-4.548.363</u>	<u>-877.544</u>
<u>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller Introduktionsprogram</u>	<u>11.823.906</u>	<u>-16.272.251</u>	<u>12.299.000</u>	<u>-6.798.000</u>	<u>-6.746.000</u>	<u>-766.044</u>
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	0	-2.411.425	0	-999.000	0	0
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens §	1.038.240	0	0	0	0	0
002 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens §	34.100	0	0	0	0	0
003 Refusion af udgifter på driftsgrp. 018-019	0	-975.845	0	0	0	0
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter	540.460	0	40.000	0	0	0
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	0	-157.848	0	0	0	0
008 Mentorfunktion for selvforsørgende efter	23.400	0	0	0	0	0
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses-	1.809.090	0	3.500.000	0	-3.000.000	0
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses-	541.850	0	0	0	0	0
013 Danskuddannelse for øvrige kursister	1.575.105	-54.000	0	0	0	0
014 Tolke	452.829	0	0	0	0	0
018 Beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et	6.848	0	0	0	0	0
019 Vejlederfunktion efter integrationsloven	1.944.842	0	0	0	0	0
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og	316.632	-936	0	0	0	0
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v.	0	0	0	-241.000	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af	0	-6.084.000	0	44.000	0	-766.044
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år	0	-86.063	0	0	0	0
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i	0	-220.320	0	-822.000	0	0
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år	0	-3.614.646	0	-84.000	0	0
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5	0	-57.374	0	-111.000	0	0
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer	0	-57.374	0	-446.000	0	0
400 Personale	3.392.295	0	7.622.000	0	-3.240.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.839	0	892.000	0	-506.000	0
600 IT, inventar og materiel	57.042	0	245.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-2.552.420	0	-4.139.000	0	0
990 Støtte til kost og logi til fordrevne fra Ukraine (Aktst	46.335	0	0	0	0	0
<u>61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt</u>	<u>8.613.276</u>	<u>-2.658.639</u>	<u>3.982.000</u>	<u>-225.000</u>	<u>2.197.637</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	8.613.276	-2.658.639	3.982.000	-225.000	2.197.637	0
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	6.048.442	-89.193	1.313.000	0	2.197.637	0
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	2.293.714	-36.835	1.872.000	0	0	0
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for	0	0	0	0	0	0
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	158.657	-26.764	722.000	0	0	0
011 Løntilskud efter integrationsloven	27.097	0	75.000	0	0	0
012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og	0	-305.687	0	0	0	0
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og	0	-477.661	0	279.000	0	0
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og	0	-673.987	0	0	0	0
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og	0	-440.976	0	0	0	0
016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og	0	-71.121	0	0	0	0
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og	0	-129.075	0	-374.000	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og	0	-65.405	0	0	0	0
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og	0	-331.097	0	0	0	0
021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud	0	-10.839	0	0	0	0
022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud	0	0	0	-15.000	0	0
027 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp.	0	0	0	111.000	0	0
093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50	0	0	0	-226.000	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	85.366	0	0	0	0	0
65 Repatriering	153.827	-266.327	216.000	-217.000	0	-111.500
Repatriering	153.827	-266.327	216.000	-217.000	0	-111.500
001 Hjælp til repatriering	266.327	0	216.000	0	0	0
001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	0	-266.327	0	-217.000	0	-111.500
002 Resultattilskud vedr. repatriering af udlændinge efter 1	-112.500	0	0	0	0	0
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	287.477.957	-13.919.339	268.451.000	-25.021.000	30.128.618	0
65 Seniorpension	35.507.767	0	22.967.000	0	12.540.767	0
Seniorpension tilkendt fra 1/1-2020	35.507.767	0	22.967.000	0	12.540.767	0
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	30.828	0	0	0	0	0
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	741.005	0	0	0	0	0
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	1.906.245	0	22.967.000	0	12.540.767	0
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	32.829.689	0	0	0	0	0
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	97.492.466	-1.798.674	86.187.000	0	9.506.792	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	97.492.466	-1.798.674	86.187.000	0	9.506.792	0
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal	21.524	0	0	0	0	0
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal	546.231	0	86.187.000	0	9.506.792	0
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal	877.097	0	0	0	0	0
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal	95.788.016	0	0	0	0	0
800 Betalinger til kommuner	259.598	-1.798.674	0	0	0	0
67 Personlige tillæg m.v.	10.326.038	-4.455.979	9.734.000	-4.019.000	155.059	0
Fælles udgifter og indtægter	10.326.038	-4.455.979	9.734.000	-4.019.000	155.059	0
001 Personlige tillæg vedr. briller	421	0	0	0	0	0
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	1.641	0	0	0	0	0
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-4.455.979	0	-4.019.000	0	0
006 Andre personlige tillæg	87.756	0	0	0	0	0
007 Helbredstillæg vedr. briller	11.716	0	0	0	0	0
008 Helbredstillæg vedr. medicin	3.095.365	0	3.075.000	0	155.059	0
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	1.665.219	0	1.326.000	0	0	0
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	687.558	0	903.000	0	0	0
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykol	442.238	0	848.000	0	0	0
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	682.135	0	797.000	0	0	0
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.414.086	0	1.725.000	0	0	0
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	2.237.903	0	1.060.000	0	0	0
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	144.151.686	-7.664.686	149.563.000	-21.002.000	7.926.000	0
Fælles udgifter og indtægter	144.151.686	-7.664.686	149.563.000	-21.002.000	7.926.000	0
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct.	8.641.620	-1.327.659	8.950.000	0	3.796.000	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med	1.421.263	0	2.554.000	0	0	0
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct.	21.268.892	-2.819.886	21.173.000	0	0	0
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med	2.780.945	0	3.125.000	0	0	0
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal	109.368.298	-3.517.142	113.666.000	-21.002.000	4.130.000	0
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal	100.668	0	95.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	570.000	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	278.920.125	-70.510.116	238.350.000	-52.994.000	21.543.255	1.510.754
71 Sygedagpenge	110.567.614	-40.500.600	98.429.000	-36.031.000	7.669.014	0
Fælles udgifter og indtægter	110.567.614	-40.500.600	98.429.000	-36.031.000	7.669.014	0
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp.	0	644.449	0	674.000	0	0
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	0	-11.228.874	0	0	0	0
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	0	-17.358.256	0	-36.705.000	0	0
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	0	-5.818.610	0	0	0	0
013 Sygedagpenge	111.856.163	0	99.767.000	0	7.669.014	0
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	0	-6.741.247	0	0	0	0
090 Sygedagpengeregres	-1.288.899	0	-1.338.000	0	0	0
500 Materiale-/og aktivitetsudgifter	350	1.937	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
72 Sociale formål	13.038.770	-12.253.801	2.313.000	-1.944.000	415.969	0
Fælles udgifter og indtægter	13.038.770	-12.253.801	2.313.000	-1.944.000	415.969	0
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-567.644	0	-388.000	0	0
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 096	0	-8.772.483	0	-1.556.000	0	0
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	339.161	-19.025	193.000	0	415.969	0
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	687.503	0	288.000	0	0	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	435.334	-307.688	281.000	0	0	0
011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af	52.184	0	0	0	0	0
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af	183.571	0	0	0	0	0
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige	8.477.790	0	1.551.000	0	0	0
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for	294.693	0	0	0	0	0
094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særli	1.268	0	0	0	0	0
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når	10.670	0	0	0	0	0
096 Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier	2.553.000	-2.553.000	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	3.595	-33.962	0	0	0	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	67.351.111	-17.355.982	56.762.000	-14.818.000	6.538.129	1.513.000
Fælles udgifter og indtægter	67.351.111	-17.355.982	56.762.000	-14.818.000	6.538.129	1.513.000
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	0	-22.885	0	-21.000	0	0
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	0	-440.062	0	0	0	0
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	0	-869.024	0	-5.980.000	0	0
007 Kontanthjælp	40.148.715	-109.265	32.582.000	0	6.039.129	0
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	0	-625.340	0	0	0	0
008 Uddannelseshjælp	24.426.040	-145.127	23.030.000	0	499.000	0
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	0	-7.023.393	0	0	0	0
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	0	-499.388	0	0	0	0
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	0	-784.042	0	-6.436.000	0	0
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	0	-649.010	0	0	0	0
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld s	575.872	-6.926	326.000	0	0	0
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	0	-3.907.911	0	0	0	0
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct.	76.284	0	68.000	0	0	0
027 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp til	0	0	0	-65.000	0	0
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til	0	-114.213	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af	-26.164	0	0	0	0	0
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering	232	0	0	0	0	0
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering	1.892	0	8.000	0	0	0
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	3.485	0	20.000	0	0	0
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	343.854	0	494.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.354.000	0	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	446.901	-2.159.396	234.000	-2.316.000	0	1.513.000
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion	44.040	-44.040	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	44.040	-44.040	0	0	0	0
005 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og	0	-18.640	0	0	0	0
006 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 009-	0	-25.400	0	0	0	0
007 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	18.640	0	0	0	0	0
009 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	25.400	0	0	0	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælps- modtagere	0	-2.246	0	0	0	-2.246
Fællesudgifter og -indtægter	0	-2.246	0	0	0	-2.246
002 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp.	0	2.246	0	0	0	-2.246
093 Tilbagebetaling med 50 pct. refusion	0	-4.492	0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	16.202.736	-245.101	15.609.000	0	348.634	0
Fællesudgifter og -indtægter	16.202.736	-245.101	15.609.000	0	348.634	0
001 Tilskud til lejere	11.824.609	0	10.822.000	0	348.634	0
002 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse	9.075	0	12.000	0	0	0
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	108.666	0	318.000	0	0	0
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	3.948.599	0	4.457.000	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	311.787	-245.101	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtøgt Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	11.042.113	-108.345	10.217.000	-201.000	917.768	0
Fællesudgifter og -indtægter	11.042.113	-108.345	10.217.000	-201.000	917.768	0
002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejet	0	0	7.000	0	0	0
003 Boligsikring som tilskud og lån	1.782	0	18.000	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	4.093.938	0	2.738.000	0	917.768	0
006 Almindelig boligsikring	6.171.473	0	7.449.000	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	774.921	-108.345	5.000	-201.000	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	60.673.741	0	55.020.000	0	5.653.741	0
Fællesudgifter og -indtægter	60.673.741	0	55.020.000	0	5.653.741	0
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50	95.267	0	230.000	0	0	0
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	1.853.048	0	0	0	0	0
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	23.075.360	0	54.790.000	0	5.883.741	0
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	13.919.166	0	0	0	0	0
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	21.730.901	0	0	0	-230.000	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	228.587.322	-79.290.479	204.191.000	-73.820.000	18.925.843	0
80 Revalidering	6.957.231	-470.292	7.802.000	-449.000	-866.060	0
Fællesudgifter og -indtægter	6.957.231	-470.292	7.802.000	-449.000	-866.060	0
011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse	0	0	0	-449.000	0	0
012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse	0	6.746	0	0	0	0
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	0	-477.037	0	0	0	0
014 Revalideringsydelse	2.362.745	0	2.802.000	0	3.887.940	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.594.486	0	5.000.000	0	-4.754.000	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	147.221.149	-62.632.575	132.056.000	-60.200.000	12.732.574	0
Fællesudgifter og -indtægter	147.221.149	-62.632.575	132.056.000	-60.200.000	12.732.574	0
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om	0	-324.413	0	-326.000	0	0
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-	0	-41.161.744	0	-44.174.000	0	0
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 p	648.826	0	650.000	0	0	0
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvst	27.827.080	0	27.276.000	0	8.440.574	0
013 Refusion med 80 pct. af fleksløn tilskud til pers	0	-36.501	0	0	0	0
014 Refusion med 40 pct. af fleksløn tilskud til pers	0	-138.081	0	-15.673.000	0	0
015 Refusion med 30 pct. af fleksløn tilskud til pers	0	-226.173	0	0	0	0
016 Refusion med 20 pct. af fleksløn tilskud til pers	0	-20.054.551	0	0	0	0
018 Refusion med 40 pct. af tilskud til selvstændigt	0	0	0	-17.000	0	0
020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt	0	-119.106	0	0	0	0
111 Fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refu	35.549.108	-50.429	40.339.000	0	0	0
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.	0	0	115.000	0	0	0
116 Fleksløn tilskud til personer i fleksjob omfattet af refu	102.985.692	-51.079	78.148.000	0	4.292.000	0
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af re	595.529	0	89.000	0	0	0
118 Fleksbidrag fra staten	-20.417.737	0	-14.561.000	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	32.652	-470.500	0	-10.000	0	0
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	52.511.640	-11.793.625	49.098.000	-9.860.000	1.480.015	0
Ressourceforløb	52.511.640	-11.793.625	49.098.000	-9.860.000	1.480.015	0
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-9.441	0	-3.382.000	0	0
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-14.772	0	0	0	0
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-2.593.068	0	0	0	0
008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-25.268	0	0	0	0
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-139.347	0	-5.950.000	0	0
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-1.333.062	0	0	0	0
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-6.529.016	0	0	0	0
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	13.042.226	-16.480	18.816.000	0	-3.007.000	0
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	38.389.935	-656.242	30.282.000	0	4.487.015	0
500 Material- og aktivitetsudgifter	350.000	0	0	0	0	0
800 Betaling til/fra andre kommuner	729.479	-476.930	0	-528.000	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
83 Ledighedsydelse	21.897.301	-4.393.987	15.235.000	-3.311.000	5.579.314	0
Fælles udgifter og indtægter	21.897.301	-4.393.987	15.235.000	-3.311.000	5.579.314	0
001 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om	0	0	0	-109.000	0	0
001 Ledighedsydelse med refusion	16.687.050	0	6.771.000	0	5.579.314	0
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095	0	-1.032.603	0	-2.170.000	0	0
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	1.768.238	0	1.054.000	0	0	0
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	31.270	0	212.000	0	0	0
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct.	3.351.988	0	6.770.000	0	0	0
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	0	-20.675	0	-1.032.000	0	0
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct.	58.754	0	214.000	0	0	0
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct.	0	0	214.000	0	0	0
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse	0	-49.505	0	0	0	0
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	0	-3.285.028	0	0	0	0
800 Betaling til/fra andre kommuner	0	-6.176	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	47.575.278	-16.952.111	60.006.000	-22.959.000	-9.723.834	3.300.000
90 Driftsudgifter til den kommunale	23.728.854	-2.936.052	25.431.000	-1.647.000	-2.991.198	0
Ny beskæftigelses lov	23.728.854	-1.099.798	25.431.000	-1.088.000	-2.991.198	0
008 Afløb af øvrige driftsudgifter vedr.	69.562	0	0	0	0	0
094 Afløb af øvrige driftsudgifter ved aktivering af førtids	0	0	-2.129.000	0	195.802	0
095 Afløb af mentorudgifter til personer i ressourceforløb	464.833	-464.833	0	0	0	0
096 Afløb af merudgiftsgodtgørelse til personer i	8.850	0	0	0	0	0
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for p	2.244.159	0	1.089.000	0	0	0
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med	1.411.964	0	0	0	0	0
100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til	7.533	0	0	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthj	337.105	0	1.431.000	0	0	0
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af	1.355.149	0	5.465.000	0	0	0
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og	157.198	0	51.000	0	0	0
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revaliden	488.492	0	1.324.000	0	0	0
105 Driftsudgifter uden refusion til	334.247	0	128.000	0	0	0
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af	7.428.552	0	7.474.000	0	-1.437.000	0
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere	1.718.685	0	1.021.000	0	0	0
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere,	1.962.881	0	2.543.000	0	0	0
111 Driftsudgifter uden refusion til	5.051.565	0	7.196.000	0	-1.750.000	0
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-	105.376	0	0	0	0	0
113 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-	60.446	0	2.149.000	0	0	0
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-	29.480	0	698.000	0	0	0
115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra	0	0	33.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	208.861	0	-2.928.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	-114.000	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	283.917	-634.965	0	-1.088.000	0	0
Fælles udgifter/-indtægter	0	-1.836.254	0	-559.000	0	0
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098	0	-1.836.254	0	-559.000	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.208.037	-169.869	4.014.000	-813.000	-2.162.832	0
Fællesudgifter og - indtægter	1.208.037	-169.869	4.014.000	-813.000	-2.162.832	0
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og	0	0	0	-95.000	0	0
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og	0	-2.565	0	0	0	0
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og	0	-15.356	0	0	0	0
021 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. revalidering	0	0	0	-26.000	0	0
029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledi	0	-26.225	0	-325.000	0	0
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledi	0	-47.252	0	0	0	0
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledi	0	-25.139	0	0	0	0
033 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledi	0	0	0	-367.000	0	0
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledi	0	-4.825	0	0	0	0
037 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede	0	-12.077	0	0	0	0
038 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede	0	-25.738	0	0	0	0
039 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede	0	-10.691	0	0	0	0
108 Løntilskud vedr. kontant- og	93.949	0	471.000	0	-162.832	0
112 Løntilskud vedr. revalidender	0	0	122.000	0	0	0
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private	385.077	0	1.599.000	0	-800.000	0
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige	395.555	0	1.822.000	0	-1.200.000	0
116 Løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer	333.456	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
97 Seniorjob for personer over 55 år	763.781	-443.099	2.501.000	-460.000	-1.720.318	0
Fælles udgifter og indtægter	763.781	-443.099	2.501.000	-460.000	-1.720.318	0
001 Løn til personer i seniorjob	763.781	0	2.501.000	0	-1.720.318	0
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-443.099	0	-460.000	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	21.874.605	-13.403.092	28.060.000	-20.039.000	-2.849.486	3.300.000
Fælles udgifter og indtægter	6.116.743	-3.677.732	10.256.000	-6.025.000	-2.678.486	0
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr.	0	-188.862	0	-297.000	0	0
010 Refusion med 60 pct. af udgifter på driftsgrp. 102 og	0	-530.340	0	-1.081.000	0	0
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110	0	-262.879	0	-1.009.000	0	0
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112	0	-1.327.161	0	-2.328.000	0	0
013 Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp. 113 vedr.	0	-217.124	0	0	0	0
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	377.724	0	590.000	0	0	0
081 Beskæftigelsesteam	0	0	262.000	0	0	0
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede	1.253.215	-804.554	951.000	-517.000	510.514	0
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og	151.139	-120.911	0	0	0	0
102 Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående	883.900	0	1.798.000	0	0	0
103 Afløb vedr. jobrotation med 60 pct. refusion til særlige	0	0	32.000	0	0	0
106 Hjælpebidler med 50 pct. refusion til aktiverede	199.468	0	1.017.000	0	-1.000.000	0
107 Hjælpebidler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob	24.704	0	220.000	0	0	0
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til	208.418	0	755.000	0	0	0
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til	9.217	0	20.000	0	0	0
110 Hjælpebidler m.v. vedr. aktiverede ledige og	83.950	0	333.000	0	0	0
111 Personlig assistance til personer med handicap i	2.654.322	0	4.278.000	0	-2.189.000	0
113 Ret for dagpengemodtagere til en erhvervsuddannelse	271.405	0	0	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	-717	-225.901	0	-793.000	0	0
Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440	3.279.057	-474.814	7.114.000	-2.356.000	-1.954.000	0
012 driftsaftale depot	1.267.823	0	0	0	0	0
400 Personale	1.635.523	-368.249	6.354.000	-1.129.000	-1.954.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73.741	0	390.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	301.970	0	370.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-106.566	0	-1.227.000	0	0
Interne forløb , Jobcenter JK	3.660.000	-3.013.239	2.371.000	-837.000	0	0
400 Personale	3.660.000	0	2.371.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-3.013.239	0	-837.000	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>06 Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter</u>	<u>30.982.270</u>	<u>-1.214.373</u>	<u>26.679.000</u>	<u>-256.000</u>	<u>835.000</u>	<u>0</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>3.679.903</u>	<u>-909.755</u>	<u>755.000</u>	<u>-676.000</u>	<u>181.251</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	3.666.894	-909.755	755.000	-676.000	181.251	0
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtning	3.574.815	0	55.000	0	181.251	0
002 Refusion vedr. udgifter til lejetab og garanti ved frafl	0	-47.784	0	-676.000	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af	92.079	-57.304	700.000	0	0	0
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge	0	-804.667	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Fjerritslev	5.372	0	0	0	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af	5.372	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Ingstrup	7.637	0	0	0	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af	7.637	0	0	0	0	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>16.897.813</u>	<u>-44.145</u>	<u>17.620.000</u>	<u>0</u>	<u>-766.333</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	4.622.445	-44.145	4.492.000	0	86.299	0
200 Ledelse og administration	4.622.445	0	4.492.000	0	86.299	0
900 Indtægter	0	-44.145	0	0	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	5.412.676	0	6.785.000	0	-1.372.324	0
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	5.412.676	0	6.249.000	0	-1.372.324	0
002 Bidrag til staten for elever på søgningsforløb	0	0	536.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	6.862.692	0	6.343.000	0	519.692	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.891.575	0	6.343.000	0	519.692	0
800 Betaling andre off. myndigheder	1.971.117	0	0	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>4.564.413</u>	<u>-270.473</u>	<u>3.891.000</u>	<u>0</u>	<u>402.940</u>	<u>0</u>
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>263.603</u>	<u>-264.468</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>1.135</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	263.603	-264.468	-2.000	0	1.135	0
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refus	0	-264.468	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	263.603	0	-2.000	0	1.135	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>4.096.472</u>	<u>-6.005</u>	<u>3.676.000</u>	<u>0</u>	<u>414.466</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	153.769	0	303.000	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud	0	0	291.000	0	0	0
003 Ambulant behandling	153.769	0	12.000	0	0	0
Misbrugsområdet	2.366.662	-2.340	2.183.000	0	32.090	0
400 Personale	1.874.323	0	2.055.000	0	32.090	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	478.320	-2.340	128.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	14.019	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	1.576.041	-3.665	1.190.000	0	382.376	0
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer	544.569	-3.665	309.000	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug	1.025.781	0	881.000	0	382.376	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.691	0	0	0	0	0
<u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	<u>204.339</u>	<u>0</u>	<u>217.000</u>	<u>0</u>	<u>-12.661</u>	<u>0</u>
<u>95 Løn til dagpengemodtagere m.fl.,</u>	<u>204.339</u>	<u>0</u>	<u>217.000</u>	<u>0</u>	<u>-12.661</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	204.339	0	217.000	0	-12.661	0
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i	54.629	0	217.000	0	-12.661	0
400 Personale	149.710	0	0	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>5.840.141</u>	<u>10.000</u>	<u>4.413.000</u>	<u>420.000</u>	<u>1.017.142</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	5.840.141	10000	4.413.000	420000	1.017.142	0
002 Øvrig administration	5.840.141	10000	4413000	420000	1.017.142	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
40 Social- og Sundhedsudvalget	1.067.036.674	-202.151.168	985.186.000	-138.600.000	20.543.000	-6.234.000
<u>07 Sundhed og Senior</u>	<u>431.264.626</u>	<u>-44.573.821</u>	<u>380.929.000</u>	<u>-12.848.000</u>	<u>19.982.000</u>	<u>-5.999.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>5.452.513</u>	<u>0</u>	<u>2.367.000</u>	<u>0</u>	<u>2.099.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	0	0	-1.500.000	0	0	0
<u>Afdeling 7 - Solgården</u>	<u>599</u>	<u>0</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	599	0	39.000	0	0	0
<u>Afdeling 4 - Parkvænget 31-73</u>	<u>-160.428</u>	<u>0</u>	<u>84.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	-160.428	0	84.000	0	0	0
<u>Afdeling 6- Parkvej 12-40 & Solkrogen 8-19</u>	<u>73.648</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	73.648	0	0	0	0	0
<u>Parkvej 42-90</u>	<u>13.509</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	13.509	0	0	0	0	0
<u>Afdeling 10 - Solkrogen 21</u>	<u>121.943</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	121.943	0	0	0	0	0
<u>Afdeling 5 - Krabben</u>	<u>58.643</u>	<u>0</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	58.643	0	86.000	0	0	0
<u>Afdeling 1- Brovst Ældreboliger</u>	<u>430.675</u>	<u>0</u>	<u>199.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	430.675	0	199.000	0	0	0
<u>Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger</u>	<u>52.010</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	52.010	0	6.000	0	0	0
<u>Aabybro Plejecenter - Vestergade 30</u>	<u>2.118</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	2.118	0	16.000	0	0	0
<u>Afdeling 9 - Toftehøj</u>	<u>517.897</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	517.897	0	0	0	0	0
<u>Torvestræde 1-5 og 10-24</u>	<u>49.355</u>	<u>0</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	49.355	0	66.000	0	0	0
<u>Afdeling 11 - Sneppevej 6-8</u>	<u>497.233</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	497.233	0	0	0	0	0
<u>Anlægsvej 3A - 7B samt Anlægsvej 11-33</u>	<u>38.836</u>	<u>0</u>	<u>184.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	38.836	0	184.000	0	0	0
<u>Kildevangen 1-10, Gjøl</u>	<u>182.035</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	182.035	0	60.000	0	0	0
<u>Birkelse Plejecenter - Birkevungen 2</u>	<u>2.667</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	2.667	0	20.000	0	0	0
<u>Afdeling 8 - Ældreboliger i Birkelse - Birkevungen 4-</u>	<u>48.840</u>	<u>0</u>	<u>112.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	48.840	0	112.000	0	0	0
<u>Hjørthsvej 9A - 17B (DOMEA)</u>	<u>219.685</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	219.685	0	215.000	0	0	0
<u>Ældreboliger i Biersted, Teglværksvej 14</u>	<u>-2.717</u>	<u>0</u>	<u>149.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	-2.717	0	149.000	0	0	0
<u>Teglværksvej 17A-17P (Biersted plejecenter)</u>	<u>1.588.181</u>	<u>0</u>	<u>1.101.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	1.588.181	0	1.101.000	0	0	0
<u>Stationsvej 53 A-G, Biersted</u>	<u>136.551</u>	<u>0</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	136.551	0	62.000	0	0	0
<u>Vadumvej 35 A-I, 40 B-C, 42 A-D og 44 A-D (Domea)</u>	<u>340.824</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	340.824	0	64.000	0	0	0
<u>Afdeling 13, Pandrup Plejecenter</u>	<u>6.681</u>	<u>0</u>	<u>104.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	6.681	0	104.000	0	0	0
<u>Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	0	0	3.000	0	0	0
<u>Nolsvej 10A-10F (ældreboliger)</u>	<u>49.756</u>	<u>0</u>	<u>161.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	49.756	0	161.000	0	0	0
04 Sundhedsområdet	1.113.489	0	3.473.000	0	-2.360.000	0
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>1.113.489</u>	<u>0</u>	<u>3.473.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.360.000</u>	<u>0</u>
<u>90 Andre sundhedsudgifter</u>	<u>1.113.489</u>	<u>0</u>	<u>3.473.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.360.000</u>	<u>0</u>
<u>KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel</u>	<u>1.113.489</u>	<u>0</u>	<u>3.473.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.360.000</u>	<u>0</u>
005 Befordringsgodtgørelse	1.113.489	0	3.473.000	0	-2.360.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	424.698.625	-44.573.821	375.089.000	-12.848.000	20.243.000	-5.999.000
<u>22 Centrale refusionsordninger</u>	<u>0</u>	<u>-555.426</u>	<u>0</u>	<u>-164.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>
<u>Fælles udgifter-/ og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-555.426</u>	<u>0</u>	<u>-164.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>
091 Berigtigelser	0	-5.818	0	0	0	0
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26	0	-6.695	0	-164.000	0	-400.000
106 Refusion vedr. funktion 5.38.38	0	-542.913	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>172.473</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>172.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>172.473</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>172.000</u>	<u>0</u>
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	172.473	0	0	0	172.000	0
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>402.141.964</u>	<u>-43.968.395</u>	<u>371.535.000</u>	<u>-12.684.000</u>	<u>1.292.000</u>	<u>-5.599.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>22.226.774</u>	<u>-6.620.585</u>	<u>137.440.000</u>	<u>-551.000</u>	<u>-121.683.000</u>	<u>-299.000</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	14.219.737	-994.450	133.640.000	-551.000	-120.264.000	-299.000
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og	8.007.037	0	3.800.000	0	-1.419.000	0
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	0	-5.626.135	0	0	0	0
<u>Vi bevæger ældre</u>	<u>1.882.677</u>	<u>0</u>	<u>1.700.000</u>	<u>0</u>	<u>182.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	1.882.677	0	1.700.000	0	182.000	0
<u>Digirehab</u>	<u>515.681</u>	<u>0</u>	<u>1.575.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.060.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	515.681	0	1.575.000	0	-1.060.000	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>45.870.755</u>	<u>-14.171.763</u>	<u>144.044.000</u>	<u>-9.492.000</u>	<u>-99.894.000</u>	<u>-4.300.000</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	154.948	-20.000	475.000	0	-340.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	27.621.970	-14.151.763	125.185.000	-9.492.000	-99.140.000	-4.300.000
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i triplejeboli	17.893.883	0	17.800.000	0	-29.000	0
700 Grunde og bygninger	199.954	0	584.000	0	-385.000	0
<u>Klippekortordning plejecentre</u>	<u>449.998</u>	<u>0</u>	<u>1.800.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.350.000</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	449.998	0	1.800.000	0	-1.350.000	0
<u>Værdighedspuljen</u>	<u>1.868.169</u>	<u>0</u>	<u>2.245.000</u>	<u>0</u>	<u>-376.000</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	1.868.169	0	2.245.000	0	-376.000	0
<u>Projekt Beboerkonference</u>	<u>496.830</u>	<u>-480.044</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	496.830	-480.044	0	0	16.000	0
<u>Forebyggende hjemmebesøg</u>	<u>1.057.086</u>	<u>0</u>	<u>2.154.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.096.000</u>	<u>0</u>
001 Forebyggende hjemmebesøg	1.057.086	0	2.154.000	0	-1.096.000	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>6.720.780</u>	<u>-236.374</u>	<u>7.671.000</u>	<u>-233.000</u>	<u>-954.000</u>	<u>0</u>
007 Andre hjælpemidler	720.428	0	1.000.000	0	0	0
009 Forbrugsgoder	48.813	0	0	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning	279.805	0	200.000	0	0	0
012 Hjælpemiddeldepoter	5.159.012	0	6.046.000	0	-954.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	512.722	-236.374	425.000	-233.000	0	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>62.817.729</u>	<u>-8.656.182</u>	<u>45.132.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>10.442.000</u>	<u>-1.000.000</u>
<u>SOSU-området (ELEVER)</u>	<u>24.501.149</u>	<u>-6.688.686</u>	<u>13.694.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>5.531.000</u>	<u>-1.000.000</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	24.501.149	-6.688.686	13.694.000	-2.000.000	5.531.000	-1.000.000
<u>Sygeplejen</u>	<u>36.238.295</u>	<u>-1.967.495</u>	<u>28.789.000</u>	<u>0</u>	<u>4.911.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	33.177.436	-1.967.495	28.789.000	0	4.911.000	0
200 Ledelse og administration	3.060.859	0	0	0	0	0
<u>Centersygeplejerske</u>	<u>2.078.285</u>	<u>0</u>	<u>2.649.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.078.285	0	2.649.000	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.840.703</u>	<u>0</u>	<u>2.248.000</u>	<u>0</u>	<u>-407.000</u>	<u>0</u>
001 Plejevederlag til nærtstående	1.840.016	0	2.220.000	0	-407.000	0
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	687	0	28.000	0	0	0
<u>Solgården (JK)</u>	<u>29.555.246</u>	<u>-3.108.653</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.447.000</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	29.715.496	-83.045	0	0	26.447.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	-160.249	-3.025.608	0	0	0	0
<u>Ejendomscenter - aflastning</u>	<u>200.050</u>	<u>0</u>	<u>283.000</u>	<u>0</u>	<u>-82.000</u>	<u>0</u>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	200.050	0	283.000	0	-82.000	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>970.866</u>	<u>0</u>	<u>921.000</u>	<u>0</u>	<u>49.000</u>	<u>0</u>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	970.866	0	921.000	0	49.000	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>34.992.917</u>	<u>-326.474</u>	<u>2.869.000</u>	<u>0</u>	<u>31.799.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	31.761.166	-326.474	734.000	0	30.694.000	0
200 Ledelse og administration	3.231.751	0	2.135.000	0	1.105.000	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>8.191.946</u>	<u>0</u>	<u>5.677.000</u>	<u>0</u>	<u>2.514.000</u>	<u>0</u>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	8.191.946	0	5.677.000	0	2.514.000	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>32.787.991</u>	<u>-1.898.202</u>	<u>1.365.000</u>	<u>0</u>	<u>29.525.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	19.740.795	-237.618	366.000	0	19.102.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	11.812.048	-13.718	-71.000	0	9.873.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	-360.599	-1.646.866	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.595.747	0	1.070.000	0	550.000	0
<u>Danske Diakoner</u>	<u>33.126.185</u>	<u>-3.963.072</u>	<u>3.047.000</u>	<u>-408.000</u>	<u>26.524.000</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	30.528.413	-912.919	1.992.000	-408.000	26.524.000	0
015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og	1.394.087	0	1.055.000	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	-262.398	-3.050.153	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.466.082	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Danske Diakoner	510.815	0	489.000	0	22.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	510.815	0	489.000	0	22.000	0
Ældreafdelingen	28.844.148	-10.786	1.893.000	0	26.938.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	27.262.016	-10.786	558.000	0	26.653.000	0
200 Ledelse og administration	1.582.132	0	1.335.000	0	285.000	0
Ældreafdelingen	6.022.130	0	5.188.000	0	835.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	6.022.130	0	5.188.000	0	835.000	0
Ældreafdelingen	36.410.601	-2.154.597	1.614.000	0	32.641.000	0
Saltum/Pandrup Hjemmepleje	23.159.361	-155.370	1.674.000	0	21.329.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	21.587.500	-155.370	399.000	0	20.984.000	0
200 Ledelse og administration	1.571.861	0	1.275.000	0	345.000	0
Pandrup Plejecenter	13.251.240	-1.999.227	-60.000	0	11.312.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	13.532.603	-254.582	-60.000	0	11.312.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	-295.017	-1.744.644	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	13.655	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	566.880	0	489.000	0	77.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	566.880	0	489.000	0	77.000	0
Ældreafdelingen	33.710.988	-1.296.419	1.691.000	0	30.725.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	22.022.774	-288.612	365.000	0	21.292.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	10.141.720	-93.943	-54.000	0	9.193.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	-2.370	-913.864	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.548.865	0	1.380.000	0	240.000	0
Saltum Plejecenter (JK)	10.504.016	-1.045.245	0	0	9.458.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	10.503.844	-124.828	0	0	9.458.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	-6.359	-920.418	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	6.531	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	22.384.187	-50.000	3.554.000	0	18.779.000	0
Fælles udgifter og indtægter	2.039.631	0	500.000	0	160.000	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og	2.039.631	0	500.000	0	160.000	0
Fælles udgifter og indtægter	3.240.649	0	0	0	4.621.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	3.239.312	0	0	0	4.621.000	0
012 Hjælpe midde ldepoter	1.337	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	2.693.384	-50.000	3.054.000	0	-411.000	0
007 Andre hjælpemidler	737.227	0	3.000.000	0	-411.000	0
009 Forbrugsgoder	157.648	0	0	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning	340.944	-50.000	54.000	0	0	0
012 Hjælpe midde ldepoter	1.457.565	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	3.510.893	0	0	0	3.509.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	3.510.893	0	0	0	3.509.000	0
Ældreafdelingen	3.024.074	0	0	0	3.024.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	3.024.074	0	0	0	3.024.000	0
Ældreafdelingen	2.512.913	0	0	0	2.513.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	1.971.278	0	0	0	1.971.000	0
200 Ledelse og administration	541.635	0	0	0	542.000	0
Ældreafdelingen	2.072.526	0	0	0	2.073.000	0
Saltum/Pandrup Hjemmepleje	2.072.526	0	0	0	2.073.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	2.072.526	0	0	0	2.073.000	0
Ældreafdelingen	3.290.118	0	0	0	3.290.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	3.290.118	0	0	0	3.290.000	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
08 Sundhedsområdet	53.596.971	-3.271.584	49.437.000	-1.161.000	2.545.000	-235.000
04 Sundhedsområdet	45.151.271	-2.842.634	42.012.000	-859.000	1.652.000	-235.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	45.151.271	-2.842.634	42.012.000	-859.000	1.652.000	-235.000
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.874.139	-2.842.634	23.612.000	-859.000	775.000	-235.000
Genoptræning	23.700.965	-2.331.206	21.840.000	-485.000	250.000	-235.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.074.356	-2.331.206	19.241.000	-485.000	250.000	-235.000
002 Genoptræning på specialiseret niveau	1.190.101	0	1.318.000	0	0	0
003 Personbefordring	1.436.508	0	1.281.000	0	0	0
Sundhed - Bevægelse	917.109	-509.929	497.000	-374.000	545.000	0
400 Personale	217.041	0	212.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	513.680	0	285.000	0	545.000	0
600 It, inventar og materiel	186.388	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-509.929	0	-374.000	0	0
Sundhedsordning personale Jammerbuqt Kommune	1.256.065	-1.500	1.275.000	0	-20.000	0
400 Personale	1.251.910	0	1.156.000	0	1.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.155	0	100.000	0	-21.000	0
600 It, inventar og materiel	0	0	19.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.500	0	0	0	0
84 Fysioterapi	11.383.804	0	10.100.000	0	1.284.000	0
Fælles udgifter og indtægter	11.383.804	0	10.100.000	0	1.284.000	0
001 Ridefysioterapi	1.515.118	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.868.686	0	10.100.000	0	1.284.000	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.523.403	0	5.660.000	0	-1.137.000	0
Sundhedsteamet	4.523.403	0	5.660.000	0	-1.137.000	0
200 Ledelse og administration	232.207	0	0	0	0	0
400 Personale	4.155.155	0	5.610.000	0	-1.137.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66.318	0	50.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	69.723	0	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	3.369.925	0	2.640.000	0	730.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	564.702	0	370.000	0	195.000	0
KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel	2.805.223	0	2.270.000	0	535.000	0
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	1.416.307	0	913.000	0	0	0
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	532.070	0	288.000	0	535.000	0
004 Begravelseshjælp	841.895	0	1.069.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.951	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.445.699	-428.949	7.425.000	-302.000	893.000	0
30 Tilbud Til Ældre	6.915.260	-428.949	5.769.000	-302.000	1.019.000	0
Fælles udgifter og indtægter	12.989	0	0	0	13.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	12.989	0	0	0	13.000	0
Forebyggende hjemmebesøg	2.662.541	-89.300	2.316.000	-302.000	559.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	2.662.541	-89.300	2.316.000	-302.000	559.000	0
Fælles aktivitetscenterområde	3.968.839	-232.537	3.438.000	0	298.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	3.968.839	-232.537	3.438.000	0	298.000	0
Aktivitetscenter Fjerritslev	24.308	-1.715	0	0	23.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	24.308	-1.715	0	0	23.000	0
Brovst Aktivitetscenter	88.627	-47.471	0	0	41.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	88.627	-47.471	0	0	41.000	0
Biersted Aktivitetscenter	44.907	-21.908	0	0	23.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	44.907	-21.908	0	0	23.000	0
Kildevangen	0	0	8.000	0	-8.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	0	0	8.000	0	-8.000	0
Hjorths Hus	1.237	0	7.000	0	-6.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	1.237	0	7.000	0	-6.000	0
Kaas Aktivitetscenter	111.813	-36.019	0	0	76.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	111.813	-36.019	0	0	76.000	0
72 Støtte frivilligt socialt arbejde & øvrige sociale for	1.530.439	0	1.656.000	0	-126.000	0
99 Frivilligt socialt arbejde & øvrige sociale formål	1.530.439	0	1.656.000	0	-126.000	0
Fælles udgifter og indtægter	579.439	0	976.000	0	-397.000	0
002 Husly	4.000	0	0	0	0	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	575.439	0	976.000	0	-397.000	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde	0	0	680.000	0	-680.000	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	0	0	680.000	0	-680.000	0
Frivillighuset Jammerbuqten	951.000	0	0	0	951.000	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	951.000	0	0	0	951.000	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtøgt Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>17 Sundhed og Handicap</u>	<u>423.508.077</u>	<u>-154.305.763</u>	<u>396.153.000</u>	<u>-124.591.000</u>	<u>-1.984.000</u>	<u>0</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>150.840</u>	<u>0</u>	<u>151.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>	<u>150.840</u>	<u>0</u>	<u>151.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>35 Andre fritidsfaciliteter</u>	<u>150.840</u>	<u>0</u>	<u>151.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Hjørtal kulturcenter</u>	<u>150.840</u>	<u>0</u>	<u>151.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150.840	0	276.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	-125.000	0	0	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>4.469.764</u>	<u>0</u>	<u>4.428.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>4.469.764</u>	<u>0</u>	<u>4.428.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</u>	<u>4.469.764</u>	<u>0</u>	<u>4.428.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>446.246</u>	<u>0</u>	<u>1.210.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	301.145	0	574.000	0	0	0
002 Køb af pladser	145.101	0	636.000	0	0	0
<u>Rammeaftalen Socialområdet</u>	<u>1.928.399</u>	<u>0</u>	<u>2.422.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.928.399	0	2.422.000	0	0	0
<u>Rammeaftalen Specialundervisning</u>	<u>2.095.119</u>	<u>0</u>	<u>796.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	2.095.119	0	796.000	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>419.427.154</u>	<u>-154.305.763</u>	<u>391.991.000</u>	<u>-124.591.000</u>	<u>-1.984.000</u>	<u>0</u>
<u>22 Centrale refusionsordninger</u>	<u>0</u>	<u>-21.102.022</u>	<u>0</u>	<u>-14.368.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-20.992.659</u>	<u>0</u>	<u>-14.368.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter-/ og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-20.992.659</u>	<u>0</u>	<u>-14.368.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-3.279.749	0	-1.313.000	0	0
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-1.296.594	0	-1.191.000	0	0
091 Berigtigelser	0	-739.259	0	0	0	0
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-3.757.611	0	-3.255.000	0	0
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-11.919.446	0	-8.609.000	0	0
<u>08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.</u>	<u>0</u>	<u>-109.363</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter-/ og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-109.363</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser	0	-23.837	0	0	0	0
003 Refusion af udgifter vedr. ophold på midlertidige botilb	0	-85.526	0	0	0	0
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>8.032.235</u>	<u>0</u>	<u>5.360.000</u>	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter (pol 17)</u>	<u>8.032.235</u>	<u>0</u>	<u>5.360.000</u>	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>
002 Optiske synshjælpemidler	0	0	13.000	0	0	0
003 Arm- og benproteser	495.022	0	205.000	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	205.627	0	150.000	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	5.093.515	0	3.379.000	0	650.000	0
007 Andre hjælpemidler	2.238.072	0	1.613.000	0	0	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>409.843.547</u>	<u>-132.426.586</u>	<u>383.947.000</u>	<u>-108.861.000</u>	<u>-2.634.000</u>	<u>0</u>
<u>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</u>	<u>64.845.461</u>	<u>-16.118.864</u>	<u>60.150.000</u>	<u>-10.929.000</u>	<u>289.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>50.316.025</u>	<u>-2.944.427</u>	<u>48.314.000</u>	<u>-659.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., so	3.773.285	-84.738	4.239.000	0	0	0
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælperer til personer med	14.646.123	-2.116.695	12.149.000	0	0	0
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige	13.068.489	-97.224	12.237.000	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig	17.009.787	0	18.703.000	0	0	0
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat	765.770	0	986.000	0	0	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. me	0	-645.770	0	-659.000	0	0
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig	212.861	0	0	0	0	0
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte	7.503	0	0	0	0	0
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	832.207	0	0	0	500.000	0
<u>Fælles for Handicap og Socialpsykiatri</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>211.000</u>	<u>0</u>	<u>-211.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	211.000	0	-211.000	0
<u>Socialpædagogisk støtte</u>	<u>14.529.437</u>	<u>-13.174.437</u>	<u>11.625.000</u>	<u>-10.270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige	14.529.437	-13.174.437	11.625.000	-10.270.000	0	0
<u>41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</u>	<u>7.858.310</u>	<u>-761.307</u>	<u>8.471.000</u>	<u>-2.215.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter (pol 17)</u>	<u>4.308.727</u>	<u>0</u>	<u>4.785.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Arm- og benproteser	323.035	0	870.000	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	332.058	0	396.000	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	2.252.640	0	1.506.000	0	0	0
007 Andre hjælpemidler	1.400.994	0	2.013.000	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>3.549.583</u>	<u>-761.307</u>	<u>3.686.000</u>	<u>-2.215.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Støtte til køb af bil m.v.	3.549.583	-761.307	3.686.000	-2.215.000	0	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</u>	<u>6.398.915</u>	<u>-3.218.522</u>	<u>7.289.000</u>	<u>-3.441.000</u>	<u>-361.000</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	<u>6.398.915</u>	<u>-3.218.522</u>	<u>7.289.000</u>	<u>-3.441.000</u>	<u>-361.000</u>	<u>0</u>
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	4.520.816	-61.508	3.386.000	0	0	0
002 Kvindekrisecentre	1.781.675	0	3.903.000	0	-361.000	0
003 Housing First-indsatser	96.424	0	0	0	0	0
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og	0	-3.157.014	0	-3.441.000	0	0
<u>50 Botilbud til længerevarende ophold</u>	<u>20.938.434</u>	<u>-769.953</u>	<u>16.924.000</u>	<u>-585.000</u>	<u>3.300.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>20.938.434</u>	<u>-769.953</u>	<u>16.924.000</u>	<u>-585.000</u>	<u>3.300.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>19.027.403</u>	<u>-769.953</u>	<u>15.166.000</u>	<u>-585.000</u>	<u>2.650.000</u>	<u>0</u>
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige	2.423.458	0	2.398.000	0	0	0
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat	16.603.945	0	11.279.000	0	2.650.000	0
094 Beboeres betaling for ophold	0	-769.953	0	-585.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	1.489.000	0	0	0
Kofoedsminde	<u>1.911.031</u>	<u>0</u>	<u>1.758.000</u>	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>
800 Betaling andre off. myndigheder	1.911.031	0	1.758.000	0	650.000	0
<u>51 Botilbudslignende tilbud</u>	<u>214.923.335</u>	<u>-99.755.434</u>	<u>195.134.000</u>	<u>-84.476.000</u>	<u>-967.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>118.696.232</u>	<u>-1.767.331</u>	<u>112.287.000</u>	<u>0</u>	<u>-835.000</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	102.546.008	-1.767.331	98.243.000	0	-835.000	0
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat	16.150.223	0	14.044.000	0	0	0
Fælles for Handicap og Socialpsykiatri	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>132.000</u>	<u>0</u>	<u>-132.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	132.000	0	-132.000	0
Solkrogen	<u>21.236.419</u>	<u>-21.529.419</u>	<u>17.240.000</u>	<u>-17.533.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	21.236.419	-21.529.419	17.240.000	-17.533.000	0	0
Krabben	<u>20.168.435</u>	<u>-20.446.435</u>	<u>14.974.000</u>	<u>-15.252.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	20.168.435	-20.446.435	14.974.000	-15.252.000	0	0
Egehuset	<u>12.539.223</u>	<u>-12.846.223</u>	<u>12.306.000</u>	<u>-12.613.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	12.539.223	-12.846.223	12.306.000	-12.613.000	0	0
Poppelhuset	<u>22.446.147</u>	<u>-22.686.147</u>	<u>20.981.000</u>	<u>-21.221.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	22.446.147	-22.686.147	20.981.000	-21.221.000	0	0
Toftehøj	<u>19.701.437</u>	<u>-20.324.437</u>	<u>16.378.000</u>	<u>-17.001.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat	19.701.437	-20.324.437	16.378.000	-17.001.000	0	0
Sneppen	<u>135.443</u>	<u>-155.443</u>	<u>836.000</u>	<u>-856.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	135.443	-155.443	836.000	-856.000	0	0
<u>52 Botilbud til midlertidigt ophold</u>	<u>45.467.553</u>	<u>-5.337.332</u>	<u>47.130.000</u>	<u>-2.364.000</u>	<u>-4.300.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>45.467.553</u>	<u>-5.337.332</u>	<u>47.130.000</u>	<u>-2.364.000</u>	<u>-4.300.000</u>	<u>0</u>
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale p	2.057.305	0	1.645.000	0	-1.000.000	0
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk ell	35.074.132	-1.784.337	34.160.000	0	-2.300.000	0
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	8.336.117	0	6.817.000	0	-1.000.000	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. me	0	-1.082.980	0	0	0	0
092 Beboeres betaling	0	-2.470.015	0	-2.364.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	4.508.000	0	0	0
<u>53 Kontaktperson- og ledsageordninger</u>	<u>3.968.551</u>	<u>0</u>	<u>3.947.000</u>	<u>0</u>	<u>-131.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>1.664.248</u>	<u>0</u>	<u>1.511.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk	1.610.722	0	1.511.000	0	0	0
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	53.526	0	0	0	0	0
Støtte-/kontaktpersonkorps	<u>2.304.303</u>	<u>0</u>	<u>2.436.000</u>	<u>0</u>	<u>-131.000</u>	<u>0</u>
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med	2.304.303	0	2.436.000	0	-131.000	0
<u>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</u>	<u>1.153.108</u>	<u>0</u>	<u>367.000</u>	<u>0</u>	<u>850.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>1.153.108</u>	<u>0</u>	<u>367.000</u>	<u>0</u>	<u>850.000</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	431.698	0	367.000	0	0	0
002 Køb af pladser	721.411	0	0	0	850.000	0
<u>58 Beskyttet beskæftigelse</u>	<u>16.215.414</u>	<u>-931.135</u>	<u>16.614.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>16.215.414</u>	<u>-931.135</u>	<u>16.614.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk	14.537.847	-931.135	15.180.000	0	-1.000.000	0
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat	220.702	0	154.000	0	0	0
005 Arbejdsvederlag	24.382	0	30.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.432.483	0	1.250.000	0	0	0
<u>59 Aktivitets- og samværstilbud</u>	<u>28.074.464</u>	<u>-5.534.039</u>	<u>27.921.000</u>	<u>-4.851.000</u>	<u>-314.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>17.376.011</u>	<u>-386.726</u>	<u>17.204.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige	601.193	0	220.000	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	16.774.818	-36.920	15.232.000	0	0	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. me	0	-349.806	0	0	0	0
500 Aktivitets- og materialeudgifter	0	0	1.752.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Fælles udgifter og indtægter, værestederne	5.921.268	-216.128	6.098.000	-30.000	-362.000	0
(Fælles udgifter og indtægter, værestederne)	5.921.268	-216.128	6.098.000	-30.000	-362.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	5.222.176	-216.128	5.774.000	-30.000	-362.000	0
200 Ledelse og administration	699.091	0	324.000	0	0	0
Orkidéen - Parkvænget 27	75.424	-63.424	0	0	12.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	75.424	-63.424	0	0	12.000	0
Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal	4.536.419	-4.738.419	4.619.000	-4.821.000	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	3.911.172	-4.738.419	4.023.000	-4.821.000	0	0
200 Ledelse og administration	625.247	0	596.000	0	0	0
Tjørnevænget 1	70.857	-58.857	0	0	12.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	70.857	-58.857	0	0	12.000	0
Solsikken - Toftevej 2	50.737	-38.737	0	0	12.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	50.737	-38.737	0	0	12.000	0
Åkanden - Bredgade 99	43.748	-31.748	0	0	12.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	43.748	-31.748	0	0	12.000	0
57 Kontante ydelser	1.551.373	-777.155	2.684.000	-1.362.000	0	0
72 Sociale formål	1.551.373	-777.155	2.684.000	-1.362.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	1.551.373	-777.155	2.684.000	-1.362.000	0	0
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-775.687	0	-1.362.000	0	0
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	1.551.292	3.782	2.684.000	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	-5.250	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-539.681	0	-417.000	0	0	0
45 Administrativ organisation	-539.681	0	-417.000	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	-539.681	0	-417.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-921.000	0	-921.000	0	0	0
091 Administrationsudgifter vedr. sekretariat og forvaltning	-921.000	0	-921.000	0	0	0
Social, Sundhed & Arbejdsmarked	381.319	0	504.000	0	0	0
002 Øvrig administration	381.319	0	504.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<i>Sundhedsområdet - KMF</i>	<u>158.667.000</u>	<u>0</u>	<u>158.667.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
04 Sundhedsområdet	<u>158.667.000</u>	<u>0</u>	<u>158.667.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>62 Sundhedsudgifter m.v.</i>	<u>158.667.000</u>	<u>0</u>	<u>158.667.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af</i>	<u>158.667.000</u>	<u>0</u>	<u>158.667.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	158.667.000	0	158.667.000	0	0	0
002 Somatik	158.667.000	0	158.667.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtøgt Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
50 Teknik- og Miljøudvalget	79.324.863	-20.001.804	72.293.000	-12.470.000	2.319.000	103.000
09 Natur og miljø	19.430.251	-3.702.970	18.435.000	-1.134.000	2.389.000	103.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.430.251	-3.702.970	18.435.000	-1.134.000	2.389.000	103.000
25 Faste ejendomme	-35.925	-330.000	450.000	0	-600.000	0
Byfornyelsesprojekter	-83.599	-330.000	0	0	-400.000	0
001 Udgifter til byfornyelse	-83.599	-330.000	0	0	-400.000	0
Afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter ifbm.	0	0	200.000	0	-200.000	0
Uoplyst	0	0	200.000	0	-200.000	0
Genhusning skimmelsvamp	45.228	0	250.000	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	45.228	0	250.000	0	0	0
Havhytten - Thorup Strand	2.447	0	0	0	0	0
Uoplyst	2.447	0	0	0	0	0
28 Fritidsområder	11.870.484	0	10.514.000	0	1.122.000	0
20 Grønne områder og naturpladser	11.870.484	0	10.514.000	0	1.122.000	0
Naturområder, parker og legepladser	11.404.504	0	10.514.000	0	555.000	0
400 Personale	9.137.051	0	9.276.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	436.050	0	-70.000	0	368.000	0
700 Grunde og bygninger	1.831.403	0	1.315.000	0	180.000	0
900 Indtægter	0	0	-7.000	0	7.000	0
Natur - Fritidsområder	465.979	0	0	0	567.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	465.979	0	0	0	567.000	0
38 Naturbeskyttelse	1.341.446	-3.990	2.273.000	-88.000	-387.000	36.000
50 Naturforvaltningsprojekter	1.004.733	0	1.714.000	0	-92.000	-50.000
Projekter - mer/mindreforbrug	-1.482.372	0	0	0	0	0
900 Indtægter	-1.482.372	0	0	0	0	0
Projektansatte	1.045.026	0	0	0	0	0
400 Personale	1.045.026	0	0	0	0	0
Travel	-376.485	0	0	0	0	0
400 Personale	-376.485	0	0	0	0	0
External assistance	376.485	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	376.485	0	0	0	0	0
NATUREMANN - LIFE16IPE/DK/006	7.557	0	0	0	0	0
001 Subregion N15-1	40.769	0	0	0	0	0
002 Subregion N15-5	8.100	0	0	0	0	0
101 Omkostningskategori	168.150	0	0	0	0	0
200 Tilsagn 21-0380411 (Lille hegning)	3.595	0	0	0	0	0
400 Personale	-213.057	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	0
CANAPE	-50.000	0	0	0	0	-50.000
400 Personale	-74.547	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.547	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	-50.000
LIFE-projekt i Løgstør, Nørholm og Mariagerfjord	200.000	0	200.000	0	400.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200.000	0	200.000	0	400.000	0
Naturnationalpark Han Herred	500.000	0	500.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500.000	0	500.000	0	0	0
Fælles - netværkskontingenter mv.	160.464	0	0	0	15.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160.464	0	0	0	15.000	0
Stier	3.607	0	350.000	0	-350.000	0
Shelters	3.607	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.607	0	0	0	0	0
FÆLLES	0	0	350.000	0	-350.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	350.000	0	-350.000	0
Fredede privatejede områder	4.470	0	529.000	0	-529.000	0
Fælles	0	0	264.000	0	-264.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	264.000	0	-264.000	0
Lille Norge, 15530	0	0	11.000	0	-11.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	11.000	0	-11.000	0
Store Vildmose, 20530	0	0	6.000	0	-6.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	6.000	0	-6.000	0
Lien, 30530	0	0	11.000	0	-11.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	11.000	0	-11.000	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Janumkjøt / Lundhøje, 33530	0	0	5.000	0	-5.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	5.000	0	-5.000	0
Alsbjerg Bakker, 34530	0	0	5.000	0	-5.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	5.000	0	-5.000	0
Østbakken i Fjerritslev, 41530	0	0	42.000	0	-42.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	42.000	0	-42.000	0
Klim Bjerg, Sydøst, 42530	0	0	5.000	0	-5.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	5.000	0	-5.000	0
Husby Hole / Skårhøje, 44530	0	0	11.000	0	-11.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	11.000	0	-11.000	0
Grønnestrand, 46530	1.680	0	127.000	0	-127.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.680	0	127.000	0	-127.000	0
Hingelbjerge, 46535	0	0	42.000	0	-42.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	42.000	0	-42.000	0
Munkens Klit	2.790	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.790	0	0	0	0	0
<u>Kommunalt ejede naturbeskyttede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>-135.000</u>	<u>0</u>
Sandmosen/Koldmose	0	0	135.000	0	-135.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	135.000	0	-135.000	0
<u>Natur - Naturbeskyttelse</u>	<u>615.981</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>507.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	615.981	0	0	0	507.000	0
<u>53 Skove</u>	<u>61.952</u>	<u>-3.990</u>	<u>215.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>-152.000</u>	<u>86.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>61.952</u>	<u>-3.990</u>	<u>215.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>-152.000</u>	<u>86.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	795	-3.990	215.000	-88.000	-152.000	86.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	29.000	0	34.000	0
700 Grunde og bygninger	795	0	186.000	0	-186.000	0
900 Indtægter	0	-3.990	0	-88.000	0	86.000
Skov ved Fjerritslev Gymnasium	61.157	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61.157	0	0	0	0	0
<u>54 Sandflugt</u>	<u>274.760</u>	<u>0</u>	<u>344.000</u>	<u>0</u>	<u>-143.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>274.760</u>	<u>0</u>	<u>344.000</u>	<u>0</u>	<u>-143.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	274.760	0	0	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	0	0	344.000	0	-143.000	0
<u>48 Vandløbsvæsen</u>	<u>3.290.270</u>	<u>-52.090</u>	<u>3.613.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>583.000</u>	<u>67.000</u>
<u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u>	<u>2.468.859</u>	<u>-52.090</u>	<u>2.952.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>1.019.000</u>	<u>67.000</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>2.468.859</u>	<u>-52.090</u>	<u>2.952.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>1.019.000</u>	<u>67.000</u>
Fælles	301.013	-52.090	129.000	-69.000	3.342.000	67.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	210.959	0	91.000	0	3.379.000	0
800 Betaling af andre off. myndigheder	90.055	-52.090	38.000	-69.000	-37.000	67.000
Område A	104.207	0	98.000	0	-98.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	104.207	0	98.000	0	-98.000	0
Område B	180.518	0	204.000	0	-204.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	180.518	0	204.000	0	-204.000	0
Område C	107.868	0	146.000	0	-146.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	107.868	0	146.000	0	-146.000	0
Område D	177.710	0	282.000	0	-282.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	177.710	0	282.000	0	-282.000	0
Område E	274.473	0	302.000	0	-302.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	274.473	0	302.000	0	-302.000	0
Område F	341.546	0	348.000	0	-348.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	341.546	0	348.000	0	-348.000	0
Område G	178.517	0	185.000	0	-185.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	178.517	0	185.000	0	-185.000	0
Område H	209.425	0	228.000	0	-228.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	209.425	0	228.000	0	-228.000	0
Område I	143.409	0	193.000	0	-193.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	143.409	0	193.000	0	-193.000	0
Område J	344.465	0	359.000	0	-359.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	344.465	0	359.000	0	-359.000	0
Ryå - ekstraordinær drift	105.707	0	478.000	0	22.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	105.707	0	478.000	0	22.000	0
<u>72 Bidrag til andre for vedligeholdelsesarbejde</u>	<u>821.411</u>	<u>0</u>	<u>661.000</u>	<u>0</u>	<u>-436.000</u>	<u>0</u>

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Fælles udgifter og indtægter	821.411	0	661.000	0	-436.000	0
500 Materialer og aktivitetsudgifter	821.411	0	665.000	0	-436.000	0
800 Betaling af andre off. myndigheder	0	0	-4.000	0	0	0
<u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u>	881.679	0	804.000	-2.000	-39.000	0
<u>80 Fælles formål vedr.</u>	36.481	0	63.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	36.481	0	63.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36.481	0	63.000	0	0	0
<u>81 Jordforurening</u>	48.108	0	0	0	-43.000	0
Fælles udgifter og indtægter	250	0	0	0	-57.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250	0	0	0	-57.000	0
<u>NY KONTO Oprydningsarbejde</u>	47.858	0	0	0	14.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.858	0	0	0	14.000	0
<u>89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn</u>	797.090	0	741.000	-2.000	4.000	0
Fælles- udgifter og indtægter	298.396	0	264.000	-2.000	20.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	298.396	0	264.000	-2.000	20.000	0
<u>Indsatsplanlægning</u>	498.694	0	477.000	0	-16.000	0
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	498.694	0	477.000	0	-16.000	0
<u>55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling.</u>	2.082.298	-3.316.890	781.000	-975.000	1.710.000	0
<u>93 Øvrige udgifter og indtægter vedr.</u>	2.082.298	-3.316.890	781.000	-975.000	1.710.000	0
Fælles- udgifter og indtægter	2.082.298	-3.316.890	781.000	-975.000	1.710.000	0
Fælles- udgifter og indtægter	1.982.488	-3.316.890	781.000	-975.000	1.710.000	0
002 Skadedyrsbekæmpelse	1.982.488	-3.316.890	781.000	-975.000	1.710.000	0
Vilde Katte	99.810	0	0	0	0	0
002 Skadedyrsbekæmpelse	99.810	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>10 Infrastruktur</u>	<u>59.894.613</u>	<u>-16.298.834</u>	<u>53.858.000</u>	<u>-11.336.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>
<u>Naturområder, parker og legepladser</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	100.000	0	-100.000	0
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>59.894.613</u>	<u>-16.298.834</u>	<u>53.758.000</u>	<u>-11.336.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
<u>22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående</u>	<u>17.684.531</u>	<u>-14.854.780</u>	<u>10.700.000</u>	<u>-10.476.000</u>	<u>2.420.000</u>	<u>0</u>
<u>01 Fælles og tværgående vejformål</u>	<u>16.107.441</u>	<u>-11.419.695</u>	<u>10.617.000</u>	<u>-6.688.000</u>	<u>740.000</u>	<u>0</u>
<u>Personale, materiale og maskiner</u>	<u>24.304.875</u>	<u>-940.054</u>	<u>21.324.000</u>	<u>0</u>	<u>740.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	3.105.059	0	1.933.000	0	0	0
400 Personale	13.995.509	0	12.714.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	756.547	0	218.000	0	740.000	0
600 It, inventar og materiel	6.447.760	-940.054	6.459.000	0	0	0
<u>Arbejder for egne institutioner</u>	<u>1.294.487</u>	<u>-9.913.790</u>	<u>0</u>	<u>-6.676.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.294.487	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-9.913.790	0	-6.676.000	0	0
<u>Indtægt fra 211, 212 og 214</u>	<u>-10.091.921</u>	<u>0</u>	<u>-10.707.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	-10.091.921	0	-10.707.000	-12.000	0	0
<u>Egenprojektering</u>	<u>600.000</u>	<u>-565.850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	600.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-565.850	0	0	0	0
<u>03 Arbejder for fremmed regning</u>	<u>1.415.091</u>	<u>-3.435.086</u>	<u>-101.000</u>	<u>-3.788.000</u>	<u>1.700.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>309.429</u>	<u>-2.395.534</u>	<u>-101.000</u>	<u>-3.788.000</u>	<u>1.700.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	309.429	0	-1.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-2.395.534	-100.000	-3.788.000	1.700.000	0
<u>Arbejder udført på private veje,</u>	<u>1.105.663</u>	<u>-1.039.552</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.105.663	-1.039.552	0	0	0	0
<u>05 Driftsbygninger og -pladser</u>	<u>161.998</u>	<u>0</u>	<u>184.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>
<u>Materielgården Jammerbuget</u>	<u>106.080</u>	<u>0</u>	<u>184.000</u>	<u>0</u>	<u>-170.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106.080	0	184.000	0	-170.000	0
<u>Offentlige scener</u>	<u>55.918</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55.918	0	0	0	100.000	0
<u>Offentlige legepladser</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	50.000	0
<u>28 Kommunale veje</u>	<u>26.498.029</u>	<u>-433.819</u>	<u>26.834.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.229.000</u>	<u>0</u>
<u>11 Veivedligeholdelse m.v.</u>	<u>15.030.304</u>	<u>-5.250</u>	<u>15.642.000</u>	<u>0</u>	<u>-486.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>15.030.304</u>	<u>-5.250</u>	<u>15.642.000</u>	<u>0</u>	<u>-486.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.030.304	-5.250	15.642.000	0	-486.000	0
<u>12 Belægninger m.v.</u>	<u>3.845.081</u>	<u>-50.760</u>	<u>5.806.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.743.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>3.845.081</u>	<u>-50.760</u>	<u>5.806.000</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.845.081	-50.760	5.806.000	0	16.000	0
<u>Overførsler af over/underskud</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	0	0	0	-1.759.000	0
<u>14 Vintertjeneste</u>	<u>7.622.644</u>	<u>-377.809</u>	<u>5.386.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>7.622.644</u>	<u>-377.809</u>	<u>5.386.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	651.465	0	1.569.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.891.566	-377.809	3.817.000	0	0	0
600 It, Inventar og Materiel	79.613	0	0	0	0	0
<u>32 Kollektiv trafik</u>	<u>14.895.890</u>	<u>-1.000</u>	<u>15.348.000</u>	<u>0</u>	<u>-161.000</u>	<u>0</u>
<u>31 Busdrift</u>	<u>14.895.890</u>	<u>-1.000</u>	<u>15.348.000</u>	<u>0</u>	<u>-161.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>14.895.890</u>	<u>-1.000</u>	<u>15.348.000</u>	<u>0</u>	<u>-161.000</u>	<u>0</u>
001 Tilskud til trafikselskaber	14.887.325	-1.000	15.149.000	0	-78.000	0
002 Bus- og Rutebilstationer	8.565	0	199.000	0	-83.000	0
<u>35 Havne m.v.</u>	<u>816.163</u>	<u>-1.009.234</u>	<u>876.000</u>	<u>-860.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>41 Lystbådehavn m.v.</u>	<u>816.163</u>	<u>-1.009.234</u>	<u>876.000</u>	<u>-860.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>418.160</u>	<u>0</u>	<u>366.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	418.160	0	366.000	0	0	0
<u>Haverslev Havn</u>	<u>25.083</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.083	0	55.000	0	0	0
<u>Attrup Havn</u>	<u>81.486</u>	<u>-239.874</u>	<u>133.000</u>	<u>-162.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81.486	0	133.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-239.874	0	-162.000	0	0
<u>Gjøl havn</u>	<u>291.433</u>	<u>-769.360</u>	<u>322.000</u>	<u>-698.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	291.409	0	322.000	0	0	0
900 Indtægter	24	-769.360	0	-698.000	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg - Forsyningsområdet Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
50 Teknik- og Miljøudvalget	98.206.560	-98.150.756	64.214.000	-64.214.000	0	0
11 Forsyningsområdet	98.206.560	-98.150.756	64.214.000	-64.214.000	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	98.206.560	-98.150.756	64.214.000	-64.214.000	0	0
38 Affaldshåndtering	98.206.560	-98.150.756	64.214.000	-64.214.000	0	0
60 Generel administration vedr. kun husholdninge.	9.816.166	-9.035.745	7.030.000	-7.115.000	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	9.816.166	-9.035.745	7.030.000	-7.115.000	0	0
092 Gebyrindtægter for generel administration	0	-9.035.745	0	-7.115.000	0	0
400 Personale	3.503.754	0	1.935.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.290.981	0	5.095.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	21.431	0	0	0	0	0
61 Ordninger for restaffald	41.744.906	-37.138.443	28.922.000	-29.236.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	41.744.906	-37.138.443	28.922.000	-29.236.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	151.772	0	0	0	0	0
400 Personale	151.772	0	0	0	0	0
Private grundejere	40.944.685	-37.138.443	28.922.000	-29.236.000	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-37.002.456	0	-29.008.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.863.893	-135.987	28.922.000	-228.000	0	0
600 It, inventar og materiel	1.080.793	0	0	0	0	0
Erhverv	648.449	0	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	648.449	0	0	0	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	170.124	-203.548	2.526.000	-2.541.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	170.124	-203.548	2.526.000	-2.541.000	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-203.548	0	-2.541.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	170.124	0	2.526.000	0	0	0
63 Ordninger for mad-, papir-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	18.224.184	-16.686.930	3.915.000	-3.966.000	0	0
Husstandsindsamling af genbrug	15.892.290	-14.522.880	2.675.000	-2.689.000	0	0
Private grundejere mv.	15.892.290	-14.516.715	2.675.000	-2.689.000	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-14.603.186	0	-1.602.000	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	0	86.471	0	-1.087.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.066.206	0	2.675.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	826.084	0	0	0	0	0
Erhverv	0	-6.166	0	0	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-6.166	0	0	0	0
Bobler til flasker og papir	2.180.120	-2.164.050	1.240.000	-1.277.000	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-2.164.050	0	-1.277.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.180.120	0	1.240.000	0	0	0
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	960.114	-723.810	334.000	-337.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	960.114	-723.810	334.000	-337.000	0	0
Private grundejere mv.	960.114	-723.810	334.000	-337.000	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-723.810	0	-337.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	960.114	0	334.000	0	0	0
65 Genbrugsstationer	27.707.384	-34.362.280	21.487.000	-21.019.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	27.005.925	-33.436.980	21.306.000	-20.839.000	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-31.280.927	0	-20.806.000	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-2.144.273	0	-33.000	0	0
400 Personale	7.243.444	0	7.513.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.623.997	0	10.355.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	3.302.453	0	1.423.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.836.032	-11.780	2.015.000	0	0	0
Brovst - sætningsskader	-223.972	0	0	0	0	0
900 Indtægter	-223.972	0	0	0	0	0
Genbrugsplads Erhverv	925.431	-925.300	181.000	-180.000	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-609.300	0	-180.000	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-316.000	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	925.431	0	181.000	0	0	0
66 Øvrige ordninger og anlæg	-416.317	0	0	0	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	-416.317	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-416.317	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
50 Teknik- og Miljøudvalget	14.183.862	-4.875.695	18.500.000	0	-3.937.000	-2.972.000
<u>09 Natur og miljø - Anlæg</u>	<u>437.950</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-203.000</u>	<u>0</u>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	437.950	0	1.000.000	0	-203.000	0
<u>38 Naturbeskyttelse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>299.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>299.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	299.000	0
<u>48 Vandløbsvæsen</u>	<u>437.950</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-502.000</u>	<u>0</u>
<u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u>	<u>437.950</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-502.000</u>	<u>0</u>
<u>Projekter</u>	<u>437.950</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-502.000</u>	<u>0</u>
<u>Vandløbsrestaurering</u>	<u>437.950</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-502.000</u>	<u>0</u>
Ryå - helhedsprojekt	437.950	0	500.000	0	-2.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	437.950	0	500.000	0	-2.000	0
Masterplan Ryå	0	0	500.000	0	-500.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	500.000	0	-500.000	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>10 Infrastruktur - Anlæg</u>	<u>13.745.911</u>	<u>-4.875.695</u>	<u>17.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.734.000</u>	<u>-2.972.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>631.184</u>	<u>-3.554.394</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.709.000</u>	<u>0</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>631.184</u>	<u>-3.554.394</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.709.000</u>	<u>0</u>
<u>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</u>	<u>631.184</u>	<u>-3.554.394</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.709.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>631.184</u>	<u>-3.554.394</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.709.000</u>	<u>0</u>
<u>Masterplan Fjerritslev</u>	<u>-59.735</u>	<u>-3.554.394</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.460.000</u>	<u>0</u>
Planlægning og koordinering af den samlede	-59.735	0	0	0	-4.460.000	0
700 Grunde og bygninger	-59.735	0	0	0	-4.460.000	0
<u>Kulturelle aktiviteter og tiltag</u>	<u>0</u>	<u>-3.554.394</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	-3.554.394	0	0	0	0
<u>Masterplan Brovst</u>	<u>117.487</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>276.000</u>	<u>0</u>
500 Materialer og aktivitetsudgifter	42.753	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	74.735	0	0	0	276.000	0
<u>Aabybro Bymidteplan</u>	<u>178.908</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>535.000</u>	<u>0</u>
500 Materialer og aktivitetsudgifter	158.908	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	20.000	0	0	0	535.000	0
<u>Masterplan Jetsmark / Midtbyplan Pandrup</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.260.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	500	0	4.500.000	0	-4.260.000	0
<u>Byfornyelse Kaas</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	200.000	0	0	0	200.000	0
<u>Masterplan Brovst - Etape 2</u>	<u>194.024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materialer og aktivitetsudgifter	194.024	0	0	0	0	0
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>13.114.727</u>	<u>-1.321.301</u>	<u>13.000.000</u>	<u>0</u>	<u>3.975.000</u>	<u>-2.972.000</u>
<u>28 Kommunale veje</u>	<u>8.400.145</u>	<u>-1.321.301</u>	<u>13.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-564.000</u>	<u>-2.972.000</u>
<u>12 Belægninger m.v.</u>	<u>7.813.822</u>	<u>0</u>	<u>13.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.111.000</u>	<u>-1.000.000</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	2.500.000	0	-2.500.000	0
<u>Asfaltvedligeholdelse</u>	<u>6.020.727</u>	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>
<u>Asfaltvedligeholdelse - 2023</u>	<u>6.020.727</u>	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.020.727	0	6.000.000	0	11.000	0
<u>Fortove</u>	<u>506.907</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	506.907	0	500.000	0	26.000	0
<u>Trafiksikkerhed</u>	<u>295.585</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.053.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	295.585	0	0	0	1.053.000	0
<u>Broer og bygværker</u>	<u>818.231</u>	<u>0</u>	<u>4.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.236.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	818.231	0	4.000.000	0	-3.236.000	0
<u>Pulje til mindre projekter</u>	<u>172.372</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>535.000</u>	<u>-1.000.000</u>
001 Anlægstilskud	45.000	0	0	0	-353.000	0
005 Andet	0	0	0	0	0	-1.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	127.372	0	0	0	888.000	0
<u>22 Vejanlæg</u>	<u>586.323</u>	<u>-1.321.301</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.547.000</u>	<u>-1.972.000</u>
<u>Infrastruktur Aabybro</u>	<u>547.930</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>676.000</u>	<u>0</u>
001 Projektering	547.930	0	0	0	676.000	0
<u>Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed</u>	<u>11.625</u>	<u>-1.321.301</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.746.000</u>	<u>-1.972.000</u>
001 Projektering	0	0	0	0	-633.000	0
005 Andet	11.625	-1.321.301	0	0	3.379.000	-1.972.000
<u>Sikring Sømærket Blokhus</u>	<u>4.268</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>
001 Projektering	4.268	0	0	0	125.000	0
<u>Infrastruktur Hune</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Projektering	22.500	0	0	0	0	0
<u>35 Havne m.v.</u>	<u>4.714.582</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.539.000</u>	<u>0</u>
<u>41 Lystbådehavne m.v.</u>	<u>4.714.582</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.539.000</u>	<u>0</u>
<u>Oprensning af sejlrønde og rep. af vinterskader</u>	<u>452.630</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	452.630	0	0	0	0	0
<u>Oprensning af sejlrønde og rep. af vinterskader på</u>	<u>282.670</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.159.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	282.670	0	0	0	1.159.000	0
<u>Projekt - Renovering af spunsvæg</u>	<u>2.793.269</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.880.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	2.793.269	0	0	0	2.880.000	0
<u>Skitseprojekt</u>	<u>442.808</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	442.808	0	0	0	500.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	52.904.639	-4.993.210	52.255.000	-3.109.000	8.229.000	550.000
<i>04 Kultur, fritid og landdistrikter</i>	<i>52.904.639</i>	<i>-4.993.210</i>	<i>52.255.000</i>	<i>-3.109.000</i>	<i>8.229.000</i>	<i>550.000</i>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.439.642	-101.964	14.616.000	-156.000	1.274.000	0
<i>22 Jordforsyning</i>	<i>626</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>111.000</i>	<i>0</i>
<i>05 Ubestemte formål</i>	<i>626</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>111.000</i>	<i>0</i>
Kondemnerede grunde	626	0	0	-3.000	111.000	0
070 Ikke tilskudsberettigede udgifter	626	0	0	0	0	0
075 Omkostninger ved salg af grunde og bygninger	0	0	0	0	111.000	0
080 Salgsindtægter	0	0	0	-3.000	0	0
<i>25 Faste ejendomme</i>	<i>15.657</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
<i>13 Andre faste ejendomme</i>	<i>15.657</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
Lokal historiske museum, Gl.Bib, Aalborgvej 43	15.657	0	17.000	0	10.000	0
700 Grunde og bygninger	15.657	0	17.000	0	10.000	0
<i>28 Fritidsområder</i>	<i>32.373</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>57.000</i>	<i>0</i>
<i>20 Grønne områder og naturpladser</i>	<i>32.373</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>57.000</i>	<i>0</i>
Attrup Havn	0	0	0	0	14.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	14.000	0
Nolsvej 5	32.373	0	25.000	0	43.000	0
700 Grunde og bygninger	32.373	0	25.000	0	43.000	0
<i>32 Fritidsfaciliteter</i>	<i>14.390.985</i>	<i>-101.964</i>	<i>14.574.000</i>	<i>-153.000</i>	<i>1.096.000</i>	<i>0</i>
<i>31 Stadion og idrætsanlæg</i>	<i>13.645.027</i>	<i>0</i>	<i>13.929.000</i>	<i>-153.000</i>	<i>1.086.000</i>	<i>0</i>
Stadions og Idrætsanlæg	993.636	0	976.000	-153.000	193.000	0
700 Grunde og bygninger	993.636	0	976.000	0	193.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-153.000	0	0
Idrætscenter Jammerbugt (Fj)	1.441.001	0	1.441.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.441.001	0	1.441.000	0	0	0
Thorup Klim Hallen	406.000	0	406.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	406.000	0	406.000	0	0	0
Trekroner Landsbycenter	377.000	0	377.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	377.000	0	377.000	0	0	0
Brovst hallen	1.168.000	0	1.168.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.168.000	0	1.168.000	0	0	0
Speedwaycenter	0	0	110.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	110.000	0	0	0
Ridecenter	44.500	0	45.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.500	0	45.000	0	0	0
Tranum Friluftsbad	65.828	0	60.000	0	59.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.698	0	34.000	0	59.000	0
700 Grunde og bygninger	30.130	0	26.000	0	0	0
Skovsgaard Multihus	743.152	0	763.000	0	20.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	743.152	0	763.000	0	20.000	0
ØAH-hallen	490.000	0	630.000	0	132.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	490.000	0	630.000	0	132.000	0
Aabybrohallen	3.924.902	0	4.035.000	0	500.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.813.724	0	4.035.000	0	500.000	0
700 Grunde og bygninger	111.178	0	0	0	0	0
Gjølhallen	465.162	0	470.000	0	-105.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	470.000	0	475.000	0	-105.000	0
700 Grunde og bygninger	-4.838	0	-5.000	0	0	0
Birkelsehallen	410.339	0	431.000	0	-8.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	431.000	0	437.000	0	-8.000	0
700 Grunde og bygninger	-20.661	0	-6.000	0	0	0
Bierstedhallen	669.766	0	643.000	0	25.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	232.506	0	645.000	0	25.000	0
700 Grunde og bygninger	437.260	0	-2.000	0	0	0
Nørhale hallen	485.622	0	440.000	0	-32.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	440.000	0	446.000	0	-32.000	0
700 Grunde og bygninger	45.622	0	-6.000	0	0	0
Jetsmark hallerne	1.638.001	0	1.638.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.638.001	0	1.638.000	0	0	0
Tribune + opbevaring Jetsmark	0	0	0	0	309.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	309.000	0
Hune klubhus - Stenmarksvej	62.352	0	57.000	0	16.000	0
700 Grunde og bygninger	62.352	0	57.000	0	16.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Forenings- og kulturhuset Lunden	224.001	0	224.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	224.001	0	224.000	0	0	0
Uderum i Saltum - Drift Drøn	35.766	0	15.000	0	-23.000	0
700 Grunde og bygninger	35.766	0	15.000	0	-23.000	0
35 Andre fritidsfaciliteter	745.958	-101.964	645.000	0	10.000	0
Tinghuset Sandagervej 52	168.439	-44.439	122.000	0	-1.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.502	0	37.000	0	-1.000	0
700 Grunde og bygninger	162.937	-44.439	85.000	0	0	0
Øland kulturcenter	221.058	0	224.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	223.959	0	35.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-2.901	0	189.000	0	0	0
Langeslund kulturcenter	125.201	0	114.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-11.361	0	37.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	136.562	0	77.000	0	0	0
Moseby kulturcenter	195.228	0	199.000	0	19.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.000	0	-28.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	168.228	0	227.000	0	19.000	0
Ingstrup kulturcenter	36.031	-57.525	-14.000	0	2.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.500	0	-130.000	0	2.000	0
700 Grunde og bygninger	13.531	0	116.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-57.525	0	0	0	0
Skitseprojekt til Ingstrup Kulturhus	0	0	0	0	-10.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	-10.000	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>36.523.528</u>	<u>-4.142.014</u>	<u>35.052.000</u>	<u>-2.954.000</u>	<u>2.794.000</u>	<u>0</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	0	0	-2.000	0	0
Skaterbane Biersted	0	0	0	-2.000	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-2.000	0	0
<u>32 Folkebiblioteker</u>	<u>12.576.194</u>	<u>-294.767</u>	<u>12.900.000</u>	<u>-164.000</u>	<u>-578.000</u>	<u>0</u>
50 Folkebiblioteker	12.576.194	-294.767	12.900.000	-164.000	-578.000	0
Jammerbugt bibliotekerne	12.576.194	-294.767	12.900.000	-164.000	-578.000	0
003 Bøger m.v.	943.720	0	1.167.000	0	-250.000	0
008 Andre udlånsmaterialer	49.814	0	177.000	0	-100.000	0
200 Ledelse og administration	611.136	0	748.000	0	0	0
400 Personale	8.084.013	-105.243	8.107.000	0	-170.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.795.539	0	2.565.000	0	-58.000	0
600 It, inventar og materiel	91.973	-15.000	136.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-174.524	0	-164.000	0	0
<u>35 Kulturel virksomhed</u>	<u>13.004.842</u>	<u>-3.703.082</u>	<u>12.189.000</u>	<u>-2.676.000</u>	<u>1.251.000</u>	<u>0</u>
63 Musikarrangementer	9.078.048	-3.703.082	8.167.000	-2.676.000	138.000	0
Jammerbugt Kulturskole	9.078.048	-3.703.082	8.167.000	-2.676.000	138.000	0
002 Refusion vedr. musikskoler	0	-927.520	0	-901.000	0	0
200 Ledelse og administration	1.232.757	0	937.000	0	0	0
400 Personale	7.574.968	0	7.020.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	156.175	0	152.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	114.149	-26.600	126.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-2.748.963	-68.000	-1.775.000	138.000	0
64 Andre kulturelle opgaver	3.926.794	0	4.022.000	0	1.113.000	0
Fælles udgifter og indtægter	2.428.105	0	2.669.000	0	926.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.428.105	0	2.669.000	0	926.000	0
Fælles udgifter/indtægter økonomi-	1.379.000	0	1.353.000	0	123.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.379.000	0	1.353.000	0	123.000	0
Kulturkaravanen	0	0	0	0	-50.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-50.000	0
Kulturugen	119.689	0	0	0	114.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	119.689	0	0	0	114.000	0
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>10.942.492</u>	<u>-144.164</u>	<u>9.963.000</u>	<u>-112.000</u>	<u>2.121.000</u>	<u>0</u>
72 Folkeoplysende voksenundervisning	650.775	-144.164	642.000	-112.000	-228.000	0
Fælles udgifter og indtægter	650.775	-144.164	642.000	-112.000	-228.000	0
001 Undervisning	494.390	0	317.000	0	-364.000	0
800 Betaling til off. myndigheder	156.385	-54.449	325.000	-112.000	136.000	0
900 Indtægter	0	-89.715	0	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.260.217	0	1.403.000	0	1.152.000	0
Fælles udgifter og indtægter	1.260.217	0	1.403.000	0	1.152.000	0
002 Aktiviteter	1.260.217	0	1.403.000	0	1.152.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
74 Lokaletilskud	8.802.381	0	7.871.000	0	882.000	0
Fælles udgifter og indtægter	8.802.381	0	7.871.000	0	882.000	0
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	175.682	0	173.000	0	55.000	0
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarb	8.626.699	0	7.698.000	0	827.000	0
75 Fritidsaktiviteter uden for	229.119	0	47.000	0	315.000	0
Fælles udgifter og indtægter	229.119	0	47.000	0	312.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	229.119	0	47.000	0	312.000	0
Projekter	0	0	0	0	3.000	0
Uoplyst	0	0	0	0	3.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.941.469	-749.232	2.587.000	1.000	4.161.000	550.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.941.469	-749.232	2.587.000	1.000	4.161.000	550.000
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.941.469	-749.232	2.587.000	1.000	4.161.000	550.000
DGI konsulent	628.426	-310.018	0	0	555.000	0
400 Personale	534.330	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89.990	0	0	0	555.000	0
600 IT, inventar og materiel	4.106	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-310.018	0	0	0	0
Kultur og Landdistriktsmidler	822.545	-58.657	1.560.000	0	1.516.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	822.545	-58.657	1.560.000	0	1.516.000	0
Fælles udgifter og indtægter	235.793	0	240.000	0	357.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	235.793	0	240.000	0	357.000	0
Projekter	1.402.705	-380.558	-1.000	1.000	2.776.000	221.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.402.705	-380.558	-1.000	1.000	2.776.000	221.000
Fælles udgifter og indtægter	0	0	4.000	0	6.000	0
400 Personale	0	0	4.000	0	6.000	0
Ramme Fritidskommune	0	0	787.000	0	-851.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	787.000	0	-851.000	0
Grøn Pulje fra Solcelleprojektet ved Vust Holme	-1.148.000	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.148.000	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	17.318.803	-3.400.782	11.500.000	0	6.771.000	-1.869.000
04 Kultur, fritid og landdistrikter - Anlæg	17.318.803	-3.400.782	11.500.000	0	6.771.000	-1.869.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.406.058	-3.400.782	11.000.000	0	5.978.000	-1.869.000
25 Faste ejendomme	2.763.782	-3.063.734	1.000.000	0	-260.000	0
15 Byfornyelse	2.763.782	-3.063.734	1.000.000	0	-260.000	0
Skrotordning 2016/2017/2018	2.050	-11.935	0	0	0	0
Røgidvej 37	2.050	-1.435	0	0	0	0
020 Pulje til landsbyfornyelse	2.050	-1.435	0	0	0	0
Gøttrupvej 268 - etablering af byrum	0	-10.500	0	0	0	0
020 Pulje til landsbyfornyelse	0	-10.500	0	0	0	0
Skrotordning 2020	9.580	-153.878	0	0	0	0
020 Pulje til landsbyfornyelse	9.580	-153.878	0	0	0	0
Skrotordning 2021	1.106.339	-1.858.304	0	0	0	0
020 Pulje til landsbyfornyelse	1.106.339	-1.858.304	0	0	0	0
Skrotordningen 2022	759.562	-878.584	0	0	0	0
020 Pulje til landsbyfornyelse	759.562	-878.584	0	0	0	0
Skrotordningen 2023	886.251	-161.033	1.000.000	0	-260.000	0
020 Pulje til landsbyfornyelse	886.251	-161.033	1.000.000	0	-260.000	0
32 Fritidsfaciliteter	13.642.276	-337.048	10.000.000	0	6.238.000	-1.869.000
31 Stadion og idrætsanlæg	13.642.276	-337.048	10.000.000	0	6.238.000	-1.869.000
Ramme Halpulje	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
Fordeling af halpulje midler	4.761.626	0	0	0	4.547.000	0
Nøglefri haller	110.000	0	0	0	110.000	0
700 Grunde og bygninger	110.000	0	0	0	110.000	0
Sport og Kulturcenter Brovst - udskiftning af gulv	0	0	0	0	185.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	185.000	0
DGI-Huset, Aabybro - Renovering af	2.705.757	0	0	0	2.293.000	0
700 Grunde og bygninger	2.705.757	0	0	0	2.293.000	0
DGI-huset - udskiftning af klinker i	-30.597	0	0	0	-31.000	0
700 Grunde og bygninger	-30.597	0	0	0	-31.000	0
Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne - nyt halgulv	600.000	0	0	0	600.000	0
700 Grunde og bygninger	600.000	0	0	0	600.000	0
Thorup-Klim Hallen - udskiftning af tag	800.000	0	0	0	800.000	0
700 Grunde og bygninger	800.000	0	0	0	800.000	0
DGI-Huset Ventilatorer i loftet i svømmehallen	198.069	0	0	0	200.000	0
700 Grunde og bygninger	198.069	0	0	0	200.000	0
Biersted Idrætsforening - Energioptimering (LED-	85.000	0	0	0	85.000	0
700 Grunde og bygninger	85.000	0	0	0	85.000	0
ØAH-Hallen Etablering og opsætning af	183.700	0	0	0	184.000	0
700 Grunde og bygninger	183.700	0	0	0	184.000	0
Trekroner Landsbycenter - Udgifter i forb. med	29.000	0	0	0	29.000	0
700 Grunde og bygninger	29.000	0	0	0	29.000	0
Biersted Hallen - Lakering af halgulv	42.900	0	0	0	54.000	0
700 Grunde og bygninger	42.900	0	0	0	54.000	0
Skovsgaard Multihus - Udskiftning af	37.797	0	0	0	38.000	0
700 Grunde og bygninger	37.797	0	0	0	38.000	0
Tranum GF Lysanlæg	300.000	0	0	0	300.000	0
700 Grunde og bygninger	300.000	0	0	0	300.000	0
Skaterbane i Brovst	9.777	-337.048	0	0	230.000	-569.000
700 Grunde og bygninger	9.777	-337.048	0	0	230.000	-569.000
Skovsgaard Boldklub - Renovering af	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
Renovering af Jetsmark idrætscenter	2.463.733	0	0	0	2.915.000	-1.300.000
700 Grunde og bygninger	2.463.733	0	0	0	2.915.000	-1.300.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	912.744	0	500.000	0	793.000	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	912.744	0	500.000	0	793.000	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	912.744	0	500.000	0	793.000	0
KFL-Landdistriktspulje min 75% ekstern finansiering	912.744	0	500.000	0	793.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	912.744	0	500.000	0	793.000	0

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtøgt Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</u>	<u>30.388.003</u>	<u>-2.817.322.698</u>	<u>33.688.000</u>	<u>-2.777.774.000</u>	<u>-2.687.000</u>	<u>-39.333.000</u>
<u>22 Renter af likvide aktiver</u>	<u>0</u>	<u>452.615</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	0	452.680	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	452.680	0	0	0	0
750 Renter	0	452.680	0	0	0	0
<u>08 Renter af realkreditobligationer</u>	<u>0</u>	<u>-64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	-64	0	0	0	0
750 Renter	0	-64	0	0	0	0
<u>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>4.265</u>	<u>-612.372</u>	<u>0</u>	<u>-204.000</u>	<u>0</u>	<u>-420.000</u>
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	0	-610.696	0	-200.000	0	-420.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-610.696	0	-200.000	0	-420.000
750 Renter	0	-610.696	0	-200.000	0	-420.000
15 Renter af andre tilgodehavender	4.265	-1.676	0	-4.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	4.265	-1.676	0	-4.000	0	0
750 Renter	4.265	-1.676	0	-4.000	0	0
<u>32 Renter af langfristede tilgodehavender</u>	<u>0</u>	<u>-246.799</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20 Renter af pantebreve	0	-14	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-14	0	0	0	0
750 Renter	0	-14	0	0	0	0
23 Renter af udlån til beboerindskud	0	-9.468	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-9.468	0	0	0	0
750 Renter	0	-9.468	0	0	0	0
25 Renter af andre langfristede udlån og	0	-237.318	0	-1.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-237.318	0	-1.000	0	0
750 Renter	0	-237.318	0	-1.000	0	0
<u>35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder</u>	<u>0</u>	<u>-1.274.313</u>	<u>0</u>	<u>-1.362.000</u>	<u>0</u>	<u>88.000</u>
35 Renter af udlæg vedr. andre	0	-1.274.313	0	-1.362.000	0	88.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-1.274.313	0	-1.362.000	0	88.000
001 Ordninger for restaffald	0	-1.274.313	0	-1.362.000	0	88.000
<u>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</u>	<u>60.242</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
56 Renter af anden kortfristet gæld med	60.242	0	100.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	60.242	0	100.000	0	0	0
001 Tilbagebetaling af grundskyld	0	0	100.000	0	0	0
750 Renter	60.242	0	0	0	0	0
<u>55 Renter af langfristet gæld</u>	<u>9.656.566</u>	<u>0</u>	<u>8.749.000</u>	<u>0</u>	<u>1.072.000</u>	<u>0</u>
68 Renter af langfristet gæld til realkredit	398.376	0	257.000	0	152.000	0
Fælles udgifter og indtægter	398.376	0	257.000	0	152.000	0
001 Kommunale ældreboliger	398.376	0	257.000	0	152.000	0
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	9.130.723	0	8.045.000	0	1.240.000	0
Fælles udgifter og indtægter	9.130.723	0	8.045.000	0	1.240.000	0
001 Kommunale ældreboliger	800.228	0	772.000	0	28.000	0
750 Renter	8.330.495	0	7.273.000	0	1.212.000	0
71 Renter af langfristet gæld til pengeinstitutter	112.201	0	112.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	112.201	0	112.000	0	0	0
750 Renter	112.201	0	112.000	0	0	0
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	15.266	0	335.000	0	-320.000	0
Fælles udgifter og indtægter	15.266	0	335.000	0	-320.000	0
750 Indeksering/rentetilskrivning indefrosne midler	15.266	0	335.000	0	-320.000	0
<u>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</u>	<u>-1.082.618</u>	<u>-2.107.753</u>	<u>0</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-1.145.000</u>	<u>-272.000</u>
77 Kurstab i forb. med lånoptagelse	-1.144.700	0	0	0	-1.145.000	0
Fælles udgifter og indtægter	-1.144.700	0	0	0	-1.145.000	0
005 KommuneKredit	-1.144.700	0	0	0	-1.145.000	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	62.083	-360.792	0	-200.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	62.083	-360.792	0	-200.000	0	0
001 Realkreditobligationer	62.083	-360.792	0	-200.000	0	0
79 Garantiprovision	0	-1.746.960	0	-1.000.000	0	-272.000
Fælles udgifter/indtægter	0	-1.746.960	0	-1.000.000	0	-272.000
900 Indtægter	0	-1.746.960	0	-1.000.000	0	-272.000

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, genbevilninger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
62 Tilskud og udligning	22.272.000	-909.225.000	22.271.000	-859.710.000	0	-49.524.000
80 Udligning og generelle tilskud	0	-766.413.000	0	-716.890.000	0	-49.524.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-766.413.000	0	-716.890.000	0	-49.524.000
001 Kommunal udligning	0	-214.668.000	0	-214.668.000	0	0
002 Statstilskud til kommuner	0	-479.712.000	0	-479.712.000	0	0
007 Efterreguleringer	0	-47.373.000	0	2.150.000	0	-49.524.000
010 Udligning af selskabsskat	0	-24.132.000	0	-24.132.000	0	0
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	0	-528.000	0	-528.000	0	0
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	17.748.000	-10.080.000	17.748.000	-10.080.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	17.748.000	-10.080.000	17.748.000	-10.080.000	0	0
001 Udligning vedr. udlændinge	17.748.000	-10.080.000	17.748.000	-10.080.000	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.524.000	0	4.523.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	4.524.000	0	4.523.000	0	0	0
002 Kommunalt udviklingsbidrag	4.524.000	0	4.523.000	0	0	0
86 Særlige tilskud	0	-132.732.000	0	-132.740.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-132.732.000	0	-132.740.000	0	0
001 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	0	-19.992.000	0	-20.000.000	0	0
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-3.756.000	0	-3.756.000	0	0
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-6.312.000	0	-6.312.000	0	0
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	0	-8.460.000	0	-8.460.000	0	0
019 Finansieringstilskud	0	-34.992.000	0	-34.992.000	0	0
022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	0	-14.892.000	0	-14.892.000	0	0
025 Tilskud til værdig ældrepleje	0	-8.856.000	0	-8.856.000	0	0
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-840.000	0	-840.000	0	0
027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	0	-34.632.000	0	-34.632.000	0	0
65 Refusion af købsmoms	-3.402.453	0	-200.000	0	-2.726.000	0
87 Refusion af købsmoms	-3.402.453	0	-200.000	0	-2.726.000	0
Fælles udgifter og indtægter	-3.402.453	0	-200.000	0	-2.726.000	0
002 Refusion af købsmoms	-102.345.919	0	0	0	0	0
003 Udgifter til købsmoms	102.345.957	0	0	0	0	0
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-3.402.492	0	-200.000	0	-2.726.000	0
68 Skatter	2.880.000	-1.904.309.077	2.768.000	-1.915.297.000	112.000	10.795.000
90 Kommunal indkomstskat	2.880.000	-1.680.694.119	2.768.000	-1.681.234.000	112.000	0
Fælles udgifter og indtægter	2.880.000	-1.680.694.119	2.768.000	-1.681.234.000	112.000	0
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-1.680.694.119	0	-1.681.234.000	0	0
006 Afregning vedr. det skrå skatteloft	2.880.000	0	2.768.000	0	112.000	0
92 Selskabsskat	0	-18.661.943	0	-18.662.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-18.661.943	0	-18.662.000	0	0
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-18.661.943	0	-18.662.000	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-355.179	0	-139.000	0	-216.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-355.179	0	-139.000	0	-216.000
002 Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	0	-216.385	0	0	0	-216.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-138.794	0	-139.000	0	0
94 Grundskyld	0	-204.238.220	0	-214.713.000	0	10.822.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-204.238.220	0	-214.713.000	0	10.822.000
001 Grundskyld	0	-204.238.220	0	-214.713.000	0	10.822.000
95 Anden skat på fast ejendom	0	-359.616	0	-549.000	0	189.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-359.616	0	-549.000	0	189.000
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	0	-359.616	0	-549.000	0	189.000

Regnskabsoversigt

Balanceforskydninger (I hele kr.)	Forbrug		Vedtøgt Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08 Balanceforskydninger	50.435.582	-32.656.711	33.434.000	-13.000.000	-35.369.000	-7.931.000
<u>22 Forskydninger i likvide aktiver</u>	<u>-12.952.341</u>	<u>0</u>	<u>-33.253.000</u>	<u>0</u>	<u>-55.851.000</u>	<u>0</u>
01 Forskydninger i kontante beholdninger	-73.214	0	-33.253.000	0	-55.851.000	0
Fælles udgifter og indtægter	-73.214	0	-33.253.000	0	-55.851.000	0
810 Hovedkasse	-15.714	0	-33.253.000	0	-55.851.000	0
811 Forskudskasser	-57.500	0	0	0	0	0
05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter	-12.873.027	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-12.873.027	0	0	0	0	0
814 Sparekassen Vendsyssel	-16.460.869	0	0	0	0	0
818 Danske Bank - OBS konti	-4.697.637	0	0	0	0	0
820 Danske Bank - MobilePay	23.028	0	0	0	0	0
831 Konti tilknyttet fagsystemer - Sparekassen Vendsyssel	86.087	0	0	0	0	0
850 JYSKE BANK - Kapitalforvaltning	185.270	0	0	0	0	0
880 Diverse konti	7.991.094	0	0	0	0	0
08 Forskydninger i realkreditobligationer	-6.100	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-6.100	0	0	0	0	0
001 Tilgang af realkreditobligationer	3.348.759	0	0	0	0	0
002 Afgang af realkreditobligationer	-3.354.859	0	0	0	0	0
<u>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</u>	<u>-16.923.259</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 Forskydninger i refusionstilgodehavender	-14.101.276	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-14.101.276	0	0	0	0	0
820 Statsrefusioner	-2.382.935	0	0	0	0	0
822 Særligt dyre enkeltsager	-2.982.919	0	0	0	0	0
823 Integration	11.758.344	0	0	0	0	0
825 Boliglån	-133.921	0	0	0	0	0
830 Købsmomsrefusion	-20.359.844	0	0	0	0	0
13 Forskydninger i andre tilgodehavender hos staten	-2.821.983	0	0	0	0	0
Restancebogføring Central Stab	-2.821.983	0	0	0	0	0
815 Digitaliseringsstyrelsen	-2.821.983	0	0	0	0	0
<u>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>-11.766.248</u>	<u>-12.917.001</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14 Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol	1.443.377	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	1.443.377	0	0	0	0	0
810 Indbetalinger til fordeling	29.212	0	0	0	0	0
812 Art 008 - Gebyrer	8	0	0	0	0	0
820 Art 030, 039 - Daginstitutioner	-989.932	0	0	0	0	0
821 Art 031 - SFO	75.705	0	0	0	0	0
822 Art 033 - påligning til privatinst.	-116.363	0	0	0	0	0
825 Art 056 - Ejendomsskat	443.150	0	0	0	0	0
826 Art 812 - Indefrysningensordning ejendomsskat	269.723	0	0	0	0	0
836 Art 086 - Boliglån § 57B og C	-1.000	0	0	0	0	0
842 Fælles arterne 100-104	79.720	0	0	0	0	0
843 Fælles arterne 105-108	12.881	0	0	0	0	0
854 Art 132-51-07 Aktiv-/Beskæftigelsesindsats - Refusion :	8.092	0	0	0	0	0
886 Art 165 - Integrationslov	1.050	0	0	0	0	0
887 Art 166 - Integrationslov	16.016	0	0	0	0	0
889 Art 168-51-07 - Aktivlov Refusion 30%. Aktiverede, brug	1.400	0	0	0	0	0
903 Art 183-51-07 Aktiv/beskæft.indsats	8.473	0	0	0	0	0
922 Sociale betalingsarter	995.568	0	0	0	0	0
939 Regningsdebitor	3.423.733	0	0	0	0	0
940 Teknik og Miljø	-1.282.428	0	0	0	0	0
942 Børn og Kultur	-4.037.439	0	0	0	0	0
943 Sundhedsområdet	-196.102	0	0	0	0	0
944 Socialvæsenet	1.904.923	0	0	0	0	0
945 Økonomisk afdeling	1.897.936	0	0	0	0	0
997 KY - Mellemlægning debitor - Fordringer	-1.100.949	0	0	0	0	0
15 Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt	-12.951.963	0	-80.000	0	0	0
Økonomi og personale	-12.951.963	0	-80.000	0	0	0
510 Social, sundhed og administration	-12.871.963	0	0	0	0	0
530 Tværgående økonomi	-80.000	0	-80.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Balanceforskydninger (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
17 Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår	-865	-12.917.001	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-865	-12.917.001	0	0	0	0
022 Eftersupplement, indtægter	-865	0	0	0	0	0
024 Eftersupplement, udgifter	0	2.188	0	0	0	0
071 Forsupplement udgifter	0	-8.473.449	0	0	0	0
073 Forsupplement, indtægter	0	107.878	0	0	0	0
075 Forsupplement, børn og familie	0	-4.553.618	0	0	0	0
19 Forskydninger i tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-256.797	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-256.797	0	0	0	0	0
835 Tilgodehavender	-256.797	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-3.431.033	522.543	3.102.000	0	16.174.000	-731.000
20 Forskydninger i pantebreve	-5.000	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-5.000	0	0	0	0	0
838 Pantebreve	-5.000	0	0	0	0	0
22 Forskydninger i tilgodehavender hos grundejer	0	122.065	0	0	0	100.000
Fælles udgifter og indtægter	0	122.065	0	0	0	100.000
840 Veje	0	122.065	0	0	0	100.000
23 Forskydninger i udlån til beboerindskud	160.062	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	160.062	0	0	0	0	0
845 Beboerindskud	160.062	0	0	0	0	0
24 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden	-944.260	0	5.000.000	0	15.617.000	-739.000
Fælles udgifter og indtægter	-944.260	0	5.000.000	0	15.617.000	-739.000
001 Forskydninger i grundkapitalindskud til alment byggeri	-1.398.260	0	5.000.000	0	14.378.000	0
003 Driftsstøttelån	454.000	0	0	0	1.239.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	-739.000
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	5.351.994	400.478	0	0	6.653.000	-92.000
Fælles udgifter og indtægter	5.351.994	400.478	0	0	6.653.000	-92.000
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grun	-390.208	0	0	0	-220.000	0
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stig	5.978.747	0	0	0	6.873.000	0
860 Foreningslån Aabybro	0	400.478	0	0	0	-92.000
865 Restancebogføring VUF	-236.545	0	0	0	0	0
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	-7.993.829	0	-1.898.000	0	-6.096.000	0
Fællesudgifter og indtægter	-7.993.829	0	-1.898.000	0	-6.096.000	0
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-7.993.829	0	-1.898.000	0	-6.096.000	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	96.052	0	0	0	0	0
44 Forskydninger i aktiver vedr. parkeringsfond	96.052	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	96.052	0	0	0	0	0
800 Betaling til off. myndigheder	96.052	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds og lega	31.084	0	0	0	0	0
47 Forskydninger i passiver tilhørende deposita	31.084	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	31.084	0	0	0	0	0
800 Betaling til off. myndigheder	31.084	0	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-62.253	0	0	0	0
52 Forskydninger i anden gæld	0	-62.253	0	0	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	0	-62.253	0	0	0	0
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	0	-67.531	0	0	0	0
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-4.234.201	0	-4.200.000	0	4.200.000
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	0	370.805	0	900.000	0	-900.000
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	0	1.197.258	0	1.500.000	0	-1.500.000
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	0	264.311	0	500.000	0	-500.000
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	0	1.800.211	0	800.000	0	-800.000
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforl	0	178.779	0	300.000	0	-300.000
119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsf	0	423.015	0	200.000	0	-200.000
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	0	67.530	0	0	0	0
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og u	0	764.981	0	0	0	0
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilsk	0	3.196.619	0	0	0	0
125 Tillæg til arbejdsgivere vedr. refusion af sygedagpenge	0	662.091	0	0	0	0
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og t	0	-4.623.548	0	0	0	0
845 Beboerindskud	0	-62.573	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Balanceforskydninger (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	27.308.842	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-795	0	0	0	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-67.617.216	0	-67.617.000	0	0	0
006 Folkekirkens fællesfond	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
013 Landskirkeskat	8.572.421	0	8.573.000	0	0	0
014 Lokale kirkelige kasser	61.044.000	0	61.044.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-792.589	0	0	0	0	0
861 Gæld til andre kommuner	-792.589	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	23.387.484	0	0	0	0	0
865 Opsamlingskonto ventende remittering	23.387.484	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-2.501.499	0	0	0	0	0
808 Ældreboliger - KUBEN	-1.760.019	0	0	0	0	0
809 Almindelige udlejningsboliger KUBEN	-83.697	0	0	0	0	0
810 Fjerritslev Boligforening, Solgården	-211.806	0	0	0	0	0
811 Birkevungen 4-28, Birkelse	-67.949	0	0	0	0	0
813 Ældreboliger Sneppevej 6	34.440	0	0	0	0	0
814 22 ældreboliger Parkvænget	293.017	0	0	0	0	0
815 Ældreboliger Brovst, afdeling 1	-124.062	0	0	0	0	0
816 Ældreboliger Brovst, afdeling 2	-126.381	0	0	0	0	0
817 Kaas Plejecenter	-5.920	0	0	0	0	0
820 Parkvej 12-40 og Solkrogen 8-19	-130.710	0	0	0	0	0
821 Krabben - ældreboliger	-43.632	0	0	0	0	0
822 Toftehøj - 32 ældreboliger	-155.330	0	0	0	0	0
824 Botilbud Klim - Solkrogen	23.395	0	0	0	0	0
825 Mellemværende Deas	15.162	0	0	0	0	0
826 Pandrup Plejecenter	-158.007	0	0	0	0	0
Økonomi og personale	13.972.093	0	0	0	0	0
500 Tværgående økonomi	1.032.086	0	0	0	0	0
510 Økonomi, social- og administration	7.661.976	0	0	0	0	0
515 VUF	690.951	0	0	0	0	0
520 Økonomi - børn og familie	4.843.541	0	0	0	0	0
531 Nyt lønssystem 2013	-256.461	0	0	0	0	0
Fællessekretariatet	-511	0	0	0	0	0
575 Boligstøtte "Straks aconto"	-511	0	0	0	0	0
Social, Sundheds- og Beskæftigelsesafdeling	-6.841.263	0	0	0	0	0
610 Ydelseskantor og øvrige sociale opg.	69.067	0	0	0	0	0
620 Jobcenter	511.095	0	0	0	0	0
630 Ydelsesrefusion (YR)	-6.596.162	0	0	0	0	0
655 Myndighed	-825.264	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	85.922	0	0	0	0	0
730 Forsyning/beredskab	85.922	0	0	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	68.072.486	-20.200.000	63.665.000	-13.000.000	4.308.000	-7.200.000
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	52.766.677	-20.200.000	46.168.000	-13.000.000	6.601.000	-7.200.000
Fælles udgifter og indtægter	52.766.677	-20.200.000	46.168.000	-13.000.000	6.601.000	-7.200.000
871 Fast forrentede lån	31.722.465	0	26.234.000	0	5.489.000	0
872 Variabelt forrentede lån	21.044.212	0	18.196.000	0	2.850.000	0
873 Øvrige KommuneKredit	0	-20.200.000	1.738.000	-13.000.000	-1.738.000	-7.200.000
71 Forskydninger i langfristet gæld til pengeinstitutter	830.110	0	830.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	830.110	0	830.000	0	0	0
871 Fast forrentede lån	830.110	0	830.000	0	0	0
73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler	219.698	0	2.500.000	0	-2.380.000	0
Fælles udgifter og indtægter	219.698	0	2.500.000	0	-2.380.000	0
873 Afregning af opsparede midler i indefrysningsperioden	219.698	0	2.500.000	0	-2.380.000	0
77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger	14.256.002	0	14.167.000	0	87.000	0
Fælles udgifter og indtægter	14.256.002	0	14.167.000	0	87.000	0
874 KommuneKredit	13.790.350	0	13.721.000	0	67.000	0
875 Nykredit	465.652	0	446.000	0	20.000	0