Regnskab 2018

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 1
Garantifortegnelse 4
Anlæg:
Udstykningsregnskaber 2018 11
Fortegnelse over køb i regnskabsår 2018 12
Fortegnelse over salg i regnskabsår 2018 13
Fortegnelse over afsluttede anlægsarbejder ultimo regnskabsår 2018 15
Fortegnelse over igangværende anlægsarbejder 19
Personaleoversigt 24

Hovedoversigt 33
Balance 35
Balance (detaljeret) 38
Tværgående artsoversigt 66

Regnskabsoversigt - detaljeret (inkl. anlæg):

Økonomi- og Erhvervsudvalget:
2. Renter 70
3. Finansforskydninger 75
4. Lån 86
5. Tilskud og udligning 90
6. Skatter 92
11. Ældreboliger 94
12. Kommunale ejendomme 102
14. Centralfunktioner 180
15. Fælles formål 194
16. Tværgående aktiviteter 198

Plan- og Vejudvalget:
24. Kollektiv Trafik 207
25. Veje 209
28. Entreprenøropgaver 218
29. Planlægning og byggemodning 220

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:
34. Kultur og Fritid 237

Børne- og Ungeudvalget:
41. Skoler 258
43. Dagpleje og daginstitutioner 288
44. Socialtilsynet 315
45. Børn og unge med særlige behov 317
47. Handicap - sociale overførsler 329

Socialudvalget:
53. Socialpsykiatri og Rusmiddel 332
54. Handicap - voksne 347

Arbejdsmarkedsudvalget:
61. Arbejdsmarked – service 364
66. Arbejdsmarked – overførsler 368
67. Sociale overførsler 377
69. Arbejdsmarked – institutioner 388

Sundheds- og Ældreudvalget:
72. Sundshedsområdet 392
73. Ældreområdet 403
76. Aktivitetsbestemt medfinansiering 421
78. Fritvalgsområdet 423

Klima- og Miljøudvalget
81. Natur og Miljø 426
89. Affaldshåndtering 430

REGNSKABSOVERSIGT PÅ BEVILLINGSNIVEAU

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau

Hele kr.

	Regn-skab 2018	Oprindeligt budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018	Uforbrugte beløb overført til 2019 *	
Skattefinansieret drift:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget:						
11. Ældreboliger	-25.053.813	-23.477.000	0	-23.477.000	0	
12. Kommunale ejendomme	213.357.596	224.278.000	16.226.000	240.504.000	27.265.000	
14. Centralfunktioner	426.281.609	410.757.000	34.226.000	444.983.000	22.876.000	
15. Fælles formål	50.724.319	52.855.000	3.680.000	56.535.000	3.913.000	
16. Tværgående aktiviteter	10.808.878	102.064.000	-73.243.053	28.820.947	13.411.000	
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt:	676.118.589	766.477.000	-19.111.053	747.365.947	67.465.000	
Plan- og Vejudvalget						
24. Kollektiv trafik	40.469.400	40.796.000	1.588.000	42.384.000	1.915.000	
25. Veje	84.499.069	82.129.000	1.147.000	83.276.000	18.000	
28. Entreprenøropgaver	-557.672	0	5.192.000	5.192.000	5.059.000	
Plan- og Vejudvalget i alt:	124.410.797	122.925.000	7.927.000	130.852.000	6.992.000	
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:						
34. Kultur og Fritid	118.955.835	121.943.000	4.050.000	125.993.000	7.217.000	
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt:	118.955.835	121.943.000	4.050.000	125.993.000	7.217.000	
Børne- og Ungeudvalget:						
41. Skoler	892.821.898	887.294.000	35.856.000	923.150.000	30.328.000	
43. Dagpleje og daginstitutioner	351.427.660	349.047.000	7.989.000	357.036.000	5.688.000	
44. Socialtilsynet	1.683.484	0	-14.000	-14.000	-1.697.000	
45. Børn og unge med særlige behov	199.473.510	193.307.000	10.475.000	203.782.000	5.178.000	
47. Handicap - sociale overførsler	13.632.508	15.140.000	-1.203.000	13.937.000	0	
Børne- og Ungeudvalget i alt:	1.459.039.060	1.444.788.000	53.103.000	1.497.891.000	39.497.000	
Socialudvalget:						
53. Socialpsykiatri og Rusmiddel	142.018.697	143.243.000	1.922.000	145.165.000	4.576.000	1)
54. Handicap - voksne	283.996.918	260.301.000	11.855.513	272.156.513	0	1)
Socialudvalget i alt:	426.015.615	403.544.000	13.777.513	417.321.513	4.576.000	
Arbejdsmarkedsudvalget:						
61. Arbejdsmarked - service	21.350.320	18.798.000	3.047.000	21.845.000	-366.000	
66. Arbejdsmarked - overførsler	366.413.690	370.322.000	3.961.000	374.283.000	0	
67. Sociale overførsler	858.332.394	856.445.000	-250.000	856.195.000	0	
69. Arbejdsmarked - institutioner	84.000	0	84.000	84.000	0	
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.246.180.404	1.245.565.000	6.842.000	1.252.407.000	-366.000	
Sundheds- og Ældreudvalget:						
72. Sundhedsområdet	142.850.922	143.218.000	6.912.000	150.130.000	0	2)
73. Ældreområdet	666.632.067	631.385.000	19.765.000	651.150.000	-7.172.000	2)
76. Aktivitetsbestemt medfinansiering	332.923.697	320.164.000	13.802.000	333.966.000	0	
78. Fritvalgsområdet	10.195.511	0	0	0	-3.037.000	
Sundheds- og Ældreudvalget i alt:	1.152.602.197	1.094.767.000	40.479.000	1.135.246.000	-10.209.000	
Klima- og Miljøudvalget:						
81. Natur og Miljø	8.663.709	8.809.000	325.000	9.134.000	556.000	
Klima- og Miljøudvalget i alt:	8.663.709	8.809.000	325.000	9.134.000	556.000	
Skattefinansieret drift i alt:	5.211.986.206	5.208.818.000	107.392.460	5.316.210.460	115.728.000	
Takstfinansieret drift:						
89. Affaldshåndtering	-24.576.893	0	0	0	0	

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau

Hele kr.

		Regn-skab 2018	Oprindeligt budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018	Uforbrugte beløb overført til 2019 *	
Skattefinansieret anlæg:							
Økonomi- og Erhvervsudvalget:							
12. Kommunale ejendomme		-23.628.142	8.000.000	-17.229.000	-9.229.000	7.954.000	
16. Tværgående aktiviteter		21.125.938	52.750.000	-27.263.947	25.486.053	4.500.000	
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt:		-2.502.204	60.750.000	-44.492.947	16.257.053	12.454.000	
Plan- og Vejudvalget							
24. Kollektiv trafik		155.000	0	155.000	155.000	0	
25. Veje		61.243.329	60.990.000	82.980.000	143.970.000	82.609.000	
29. Planlægning og byggemodning		19.750.619	37.000.000	-821.000	36.179.000	15.104.000	
Plan- og Vejudvalget i alt:		81.148.948	97.990.000	82.314.000	180.304.000	97.713.000	
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:							
34. Kultur og Fritid		30.602.888	30.550.000	47.913.000	78.463.000	47.982.000	
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt:		30.602.888	30.550.000	47.913.000	78.463.000	47.982.000	
Børne- og Ungeudvalget:							
41. Skoler		10.723.308	34.500.000	6.662.000	41.162.000	32.854.000	
43. Dagpleje og daginstitutioner		22.568.569	5.500.000	22.382.000	27.882.000	5.644.000	
45. Børn og unge med særlige behov		17.942.708	800.000	17.523.000	18.323.000	380.000	
Børne- og Ungeudvalget i alt:		51.234.585	40.800.000	46.567.000	87.367.000	38.878.000	
Socialudvalget:							
53. Socialpsykiatri og Rusmiddel		19.231.917	5.360.000	18.721.000	24.081.000	18.223.000	1)
54. Handicap - voksne		19.792.069	32.950.000	217.000	33.167.000	0	1)
Socialudvalget i alt:		39.023.986	38.310.000	18.938.000	57.248.000	18.223.000	
Sundheds- og Ældreudvalget:							
72. Sundhedsområdet		1.424.658	1.000.000	600.000	1.600.000	0	2)
73. Ældreområdet		3.496.254	3.200.000	10.351.000	13.551.000	12.432.000	2)
Sundheds- og Ældreudvalget i alt:		4.920.912	4.200.000	10.951.000	15.151.000	12.432.000	
Klima- og Miljøudvalget:							
81. Natur og Miljø		4.478.365	6.300.000	10.280.270	16.580.270	12.029.000	
Klima- og Miljøudvalget i alt:		4.478.365	6.300.000	10.280.270	16.580.270	12.029.000	
Skattefinansieret anlæg i alt:		208.907.480	278.900.000	172.470.323	451.370.323	239.711.000	
Skattefinansieret område i alt:		5.420.893.686	5.487.718.000	279.862.783	5.767.580.783	355.439.000	
Takstfinansieret område i alt:		-24.576.893	0	0	0	0	
Finansiering							
2. Renter	U	4.774.193	13.300.000	0	13.300.000	0	
	I	-57.850.262	-6.350.000	-45.010.000	-51.360.000	0	
3. Finansforskydninger	U	102.750.279	-68.473.000	-269.040.783	-337.513.783	8.475.000	
	I	-5.624.180	0	0	0	0	
4. Lån	U	327.332.493	73.651.000	299.601.000	373.252.000	0	
	I	-363.097.393	-42.136.000	-319.865.000	-362.001.000	0	
5. Tilskud og udligning	U	98.253.732	92.738.000	6.898.000	99.636.000	0	
	I	-1.086.368.643	-1.131.242.000	46.740.000	-1.084.502.000	0	
6. Skatter	U	19.180.806	13.790.000	3.478.000	17.268.000	0	
	I	-4.435.667.817	-4.432.996.000	-2.664.000	-4.435.660.000	0	
Finansiering i alt:		-5.396.316.793	-5.487.718.000	-279.862.783	-5.767.580.783	8.475.000	

* Kolonnen "Uforbrugte beløb overført til 2018" er udarbejdet i henhold til bevillings i 2019, mens de øvrige kolonner i oversigten er udarbejdet efter strukturen i 2018.
Uforbrugte beløb overført til 2019 i alt: 363.914.000 kr.

1) Bevilling 53 Socialpsykiatri og Rusmiddel og bevilling 54 Handicap - Voksne sammenlægges fra 2019 på ny bevilling 53 Socialområdet

2) Bevilling 72 Sundhedsområdet og bevilling 73 Ældreområdet sammenlægges fra 2019 på ny bevilling 73 Sundhed og Ældre

GARANTIFORTEGNELSE

FORTEGNELSE OVER SILKEBORG KOMMUNES PÅHVILEDE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER DEN 31.12.2018

Kreditor	Debitor	Oprindelig	Restgæld 01.01.2018	Restgæld 31.12.2018
Lån til boligbyggeri m.v.: (incl. lån til byfornyelse og boligforbedring):				
Byggeriets Realkredit-fond (BRF/LRF)	Forskellige		315.022.113	378.254.358
Realkredit Danmark	do		341.789.586	345.764.581
Nykredit	do		211.663.145	202.675.775
LR-Realkredit	do		16.706.147	15.365.874
Kommunekredit	do		1.050.455	974.116
Forskellige andre garantier:				
Realkredit Danmark	Silkeborg Tekniske Skole	26.213.716	9.622.848	8.110.116
Nykredit	Linå Forsl.- og Beboerhus	300.000	208.248	199.079
do	Forsamlingsbygn. i Sorring	1.000.000	683.886	674.718
Kommunekredit	Egnscentr. Sjørslev/Demstr.	6.590.000	4.193.865	3.917.038
do	Ans Idræts- og Kulturcenter	10.500.000	6.954.148	6.559.895
do	Ferskvandscentret	66.886.554	45.042.283	42.111.518
do	Silkeborg O-center	744.000	189.516	143.278
do	Knudstrup Vandværk	1.804.000	546.753	513.256
do	Asklev Vandværk	300.000	148.671	131.953
do	Hammel Fjernvarme	39.795.079	13.373.059	10.633.163
do	Kjellerup Fjernvarme	72.500.000		68.875.000
do	Virklund Vandværk*	2.000.000		2.000.000
Nordea Bank	Sorring-Hallen	4.000.000	3.020.552	2.862.000
Nordea Bank	Thorning Hallen	2.000.000	1.381.179	1.304.091
Handelsbanken	Landsf. Arbejde Adler	3.050.000	2.062.009	1.887.334
I alt			973.658.462	1.092.957.143

* Der er i 2018 givet tilsagn til et samlet lånebeløb på i alt 3,5 mio. kr. Lånebeløbet i 2018 udgør 2 mio. kr.

Garanti for lån til boligindskud m.v.:

Kreditor	Restgæld	
	01.01.2018	31.12.2018
Alm. Brand Bank	21.409	16.099
Arbejdernes Landsbank	182.494	116.373
Danske Andelssparekasse	0	15.272
Danske Bank	527.844	496.137
Folkesparekassen	67.673	31.987
Handelsbanken	2.306	0
Jyske Bank	147.012	114.429
Nordea	412.118	290.835
Nordfyns Bank	11.387	9.426
Nykredit Bank	18.524	4.245
Rønde og Omegns Sparekasse	7.339	0
Sparekassen Kronjylland	118.314	97.694
Spar Nord Bank	53.323	17.776
Sydbank	31.339	21.463
Vestjysk Bank	9.498	7.771
I alt	1.610.579	1.239.507

Lån hvor Silkeborg Kommune er interessent og hæfter solidarisk:

Debitor	Forpligtelse pr. 31.12.2018
Energnist I/S	243.559.886
Udbetaling Danmark	1.394.870.198
Midttrafik*	111.844.670
I alt	1.750.274.753

* Midttrafik er et I/S, hvor interessenterne hæfter solidarisk for Midttrafiks låneoptag i Kommunekredit. Silkeborg Kommune har som én af interessenterne valgt at indskyde Silkeborg Kommunes andel af udgifterne til indførelse af Rejsekortet. Silkeborg Kommune har ultimo 2013 indbetalt a conto indskud på 8,4 mio. kr.

Silkeborg Kommunes væsentligste lejemål:

Bevilling/adresse	Formål	Husleje i 2018 Kr.
12 - Kommunale ejendomme		
Drewsensvej 58-60, Silkeborg	Administrationsbygninger	3.459.998
Tandskovvej 15, Silkeborg	Beboelse	27.126
Sognegårdsvej 41, Sjørslev	Sjørslev SFO	31.450
Kejlstrupvej, Silkeborg	Fællesareal	48.575
Anedalvej 3, Laven, Silkeborg	Laven Børnehave	26.000
Arendalsvej 367, Silkeborg	Slugten (integreret institution)	368.600
Gjessøvej 40D, Silkeborg	Granly	390.034
Vestergade 23A, Kjellerup	Genoptræningscenter, Kjellerup Sygehus	770.768
Blichersvej 30, Kjellerup	Blicheregnes Museum	1.000
Østervang 6A, Bryrup	Bryrup SFO	40.445
Vestergade 150-158, Silkeborg	Boliger	181.949
Narvikvej 9, Silkeborg	Personalerum	84.020
Lupinvej 118, st. dør 4	Personalerum	122.004
Fuglemosevænget 2, Kjellerup	Støttecenter	78.350
Bredhøjvej 24, Silkeborg	Personalerum	57.876
Toldbodgade 29-31, Silkeborg	Samling af fritvalgsområdet	1.831.157
Borgergade 27, Silkeborg	Botilbud	295.196
Borgergade 53, Silkeborg	Støttecenter	350.473
Egelyvej 14, Silkeborg	Serviceareal	53.760
Solbakkevej 20 B, Silkeborg	Botilbud	20.760
Papirfabrikken 18, Silkeborg	Lokaler til Ungeenheden	1.018.555
Åhavevej, Indelukket, Silkeborg	Offentlige toiletter	33.800
Thrigesvej 10	Værksted	49.650
Viborgvej 64	Lagerhal	11.000
Funder Skolevej 3, Silkeborg	Pavillon, Funder Skole	445.786
Vejlsøvej 51	Vejlsøhus	424.925
Tyttebærvej 1	Sejs Skole	250.720
Borgdalsvej 5C	Bjørnholthytten	75.000
25 - Veje		
Drewsensvej	Rutebilstation	34.839
28 - Entreprenøropgaver		
Møllegade 31, Silkeborg	Stilleplads	18.678
Vandværksvej 27, Kjellerup	Stilleplads	78.132
Enebærvej 3, Knudlund	Stilleplads	98.760
Thrigesvej 10, Silkeborg	Tømrerværksted	50.442
Vangvedvænget 1, Voel	Stilleplads	84.000
34 - Kultur og Fritid		
Julsøvej 126, Silkeborg	Omklædningsfaciliteter	325.664
Linåtoften 20 B, Linå	Omklædningsfaciliteter	39.000
Buskelundvej 2 B, Silkeborg	Omklædningsfaciliteter	17.500
Lemming Skolevej 10 A	Omklædningsfaciliteter	125.000
Vejlsøvej, Silkeborg	Lokaler til Team Danm. regionale center for orienteringsløb	87.281
Papirfabrikken 78, Silkeborg	Papirmuseet Bikuben	211.973
Lysbroparken 87, Silkeborg	Perronteatret	144.000
Gjessøvej 40, Silkeborg	Silkeborg Ny Teater	191.088
Skovvejen 6, Gjern	Gjern Kultur- og Fritidscenter 1	1.269.000
Skovvejen 6, Gjern	Gjern Kultur- og Fritidscenter 2	
Skovvejen 6, Gjern	Gjern Kultur- og Fritidscenter, klublokaler	39.000
Skolebakken 16, Sorring	Hal	771.000
Sognegårdsvej 39, Sjørslev	Sjørslev-Demstrup Egnscenter	1.115.000
Overkærholmvej 9, Thorning	Thorninghallen	1.602.000
Ans Søpark	Hal	1.314.000
Themhallerne	Tørhaller	2.333.340
Themhallerne	Svømmehal	2.364.660
Hasselvej 15, Kjellerup	Arena Midt	2.005.000

Bevilling/adresse	Formål	Husleje 2018 kr.
41 - Skoler		
Paradisvejen 18 B, Virklund	Virklund Skole, jordstykke	7.200
STIF Hallen, Sorring	Hal	60.416
Idrætscenter, Gjern	Gjern Kultur- og Idrætscenter	79.200
Thorning Hallen	Halleje til Thorning Skole	496.980
Thorning Hallen	Legeplads	24.924
Vinderslev Skole	Toiletvogn	24.237
45 - Børn og unge med særlige behov		
Hostrupgade 20, Silkeborg	Familiecenter	627.397
Hostrupgade 24, Silkeborg	Familiecenter	48.881
Borgergade 131	Ungecenter	32.703
Solsortevej 5, 2.tv	C. Knaps Minde	75.068
53 - Socialpsykiatri og Rusmiddel		
Vestergade 9, Silkeborg	Administrationslokaler	308.400
Vestergade 51 B, Silkeborg	Pulsbo	47.436
Drewsensvej 28-30, Silkeborg	Pulsbo	375.394
Chr. 8. Vej 9, 3.6, Silkeborg	Pulsbo	39.684
61 - Arbejdsmarked - Service		
Resedavej 27 st.th., Silkeborg	Midlertidig indkvartering	66.336
Arendalsvej 162, 3. th, Silkeb	Midlertidig indkvartering	63.660
Fuglemosevej, Kjellerup	Midlertidig indkvartering	237.492
Hjejlevej 53, 2th, Silkeborg	Midlertidig indkvartering	67.056
Arendalsvej 275, Silkeborg	Midlertidig indkvartering	633.792
69 - Arbejdsmarked - Institutioner		
Lillehøjvej 29	Jobkompagniet	471.042
Bindslevs Plads 5, Silkeborg	Cafe Medborgerhuset	124.000
73 - Ældreområdet		
Funder Bygade 2 B	Daghjem/aflastning	70.272
Lærkevej 19, Fårvang	Ældrecenter	169.092
Skærbækvej 13 B, Silkeborg	Aflastningsboliger	136.656
Hjejlevej 36, Silkeborg	Hoplaklubben	56.060
Hovedgaden 60, Bryrup	Birkebo Plejecenter, aflastning	97.572
Færgevej 3, lejl. 11, Silkeborg	Fælles lejlighed for beboerne	60.996
Husleje i alt		29.370.280

Eventualforpligtigelser:

Kreditor	Vedrørende	Forpligtelsens størrelse		
		Oprindelig	01.01.2018	31.12.2018
Skov- og Naturstyrelsen	Silkeborg Vandrerhjem	250.000	250.000	250.000
Skov- og Naturstyrelsen	Silkeborg Vandrerhjem	75.000	75.000	75.000
Silkeborg Forsyning A/S	Perkolat, deponi Tandskov	30.000.000	20.101.000	19.795.000
Silkeborg Forsyning A/S	Affald til RenoDjurs		2.350.000	2.020.000
I alt			22.776.000	22.140.000

Øvrige forpligtelser:

Gældende fra 1. januar 2002 er indgået forpagtningsaftaler omkring Silkeborg Kommunes 2 campingpladser.
Forpagtningskontrakterne ophører 31. december 2023.
I forbindelse med ophør er Silkeborg Kommune forpligtet til at tilbagebetale godkendte udgifter til nybygninger eller om- og tilbygninger.

Forpligtelserne ultimo 2018 kan opgøres således:

Silkeborg Søcamping	6.120.284
Gudenåens Camping Silkeborg (tidl. Indelukkets Camping)	3.194.429

Indgående operationelle leasingsforpligtelser ved
Ricoh Danmark 3.617

To verserende retssager
med risiko for tab på i alt mere end 1 mio. kr 1.000.000

Eventualrettigheder:

Debitor	Vedrørende	Rettighedens størrelse		
		Oprindelig	01.01.2018	31.12.2018
Silkeborg Forsyning A/S	Perkolat, deponi Tandskov	30.000.000	20.101.000	19.795.000
Silkeborg Forsyning A/S	Affald til RenoDjurs		2.350.000	2.020.000
I alt			22.451.000	21.815.000

Øvrige rettigheder:

En række ejendomme, der blev solgt af Silkeborg Kommune i perioden 1944-1995, er pålagt en tinglyst tilbagekøbsdeklaration.
Deklarationen giver kommunen ret til efter 99 år at overtage grunden til den oprindelig salgspris med tillæg af bygningernes værdi på overtagelsesdagen, fastsat på baggrund af en uvildig vurdering.
Kommunen vil således kunne overtage ejendommene i perioden 2043-2094.
Ejendommene er:

Institution	Adresse	Tilbagekøbsår
Fodbold College (MB)	Ansvej 100, Silkeborg	2094
Silkeborg Seminarium	Nattergalevej, Silkeborg	2050
Silkeborghus	Gudenåvej 3, Silkeborg	2058
Andelsboligf. Bakkedraget	Dalsvinget 1-159, Silkeborg	2062
Kiwi	Lupinvej 2-4, Silkeborg	2064
Arbejdernes Andelsboligf.	Solsortevej 2, Silkeborg	2062

ANLÆG

Hele kr.

UDSTYKNINGSREGNSKABER 2018

Udstykningsområde	Udgifter	Indtægter	Resultat	Moms-tilbagebetaling 1)
00.22.02 Boligformål				
00.22.03 Erhvervsformål				
Vangvedvænget	1.632.844	-1.647.852	-15.008	74.009 **3)**
Knudlund Øst	9.014.906	-8.265.602	749.304	320.512 **1)**
Knudlund Vest	5.941.595	-3.562.968	2.378.627	189.112 **3)**
I alt	16.589.345	-13.476.422	3.112.923	583.633

(-) = indtægter/overskud
(+) = udgifter/underskud

Note 1)
Vedrører tilbagebetaling til den kommunale momsrefusionsordning.
Tilbagebetaling er gældende for grunde solgt før 1. januar 2011.

Note 2)
Området er omfattet af momsreglerne gældende fra 1. januar 2011, hvorfor der ikke er sket tilbagebetaling i den kommunale momsrefusionsordning.

Note 3)
Området er delvist omfattet af reglerne gældende før 1. januar 2011.

Momsreguleringer på udstykningsområder

Den 1. januar 2011 blev salg af kommunale byggegrunde momsregistreret overfor SKAT.

Med udgangspunkt i detaljerede udstykningsregnskaber, og på baggrund af momsregistreringen pr. 1. januar 2011, er der indhentet refusion hos SKAT, for forholdsvise byggemodningsudgifter afholdt før 1. januar 2011.
Der er samtidig foretaget tilbagebetaling til den kommunale købsmomsordning.
Pr. 31. december 2015, er der sket endelig afregning for de grunde der stadig var i behold.

Hele kr.

FORTEGNELSE OVER KØB I REGNSKABSÅR 2018

Bevil-lings-nr.	Funktion	Benævnelse	Anlægs-bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Samlet forbrug	Note
		ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET					
12		**Kommunale ejendomme**	77.532.000	35.785.582	35.090.952	70.876.534	
		Køb i alt	77.532.000	35.785.582	35.090.952	70.876.534	
		AFSLUTTEDE KØB					
12		**Kommunale ejendomme**					
	0.22.05	Brunbakkevej 3	16.622.000	16.048.830	478.406	16.527.236	
	0.25.13	Stagehøjvej 6 incl. etablering af ny vejadgang m.v.	7.950.000	7.964.092	0	7.964.092	
	0.25.14	Dybkærgården, Arendalsvej 270	8.600.000	52.660	8.507.280	8.559.940	
			33.172.000	24.065.582	8.985.686	33.051.268	
		IKKE AFSLUTTEDE KØB					
12		**Kommunale ejendomme**					
	0.22.03	Erhvervsareal 110.000 m2, Funder	6.410.000	0	6.406.372	6.406.372	
	0.22.04	Lillehøjvej 12	6.000.000	0	5.540.830	5.540.830	
		Pulje til opkøb	13.650.000	0	8.166.666	8.166.666	
	0.22.05	Engesvangvej 1a-1b, Kragelund	2.450.000	0	2.236.148	2.236.148	
		Nordre Højmarksvej 27	3.400.000	0	3.403.320	3.403.320	
		Nordre Højmarksvej 29	630.000	0	294.790	294.790	
	5.25.14	Børnehuset Søholt, Lindevænget 1-5	11.820.000	11.720.000	57.140	11.777.140	
			44.360.000	11.720.000	26.105.266	37.825.266	

Hele kr.

FORTEGNELSE OVER SALG I REGNSKABSÅR 2018

Bevil-lings-nr.	Funktion	Benævnelse		Budget 2018	Forbrug i 2018	Note
		ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET				
12		**Kommunale ejendomme**	U	0		
			I	-80.000.000	-84.688.704	
		I alt salg		-80.000.000	-84.688.704	1)
		AFSLUTTEDE SALG				
12	**0.22.03**	Vangvedvænget, Voel			1.680	
		Knudlund Øst			0	
		Knudlund Vest			0	
		Frikøb af tilbagekøbsdeklaration vedr. Kornmod Realskole og Kejlstrupvej 87			0	
		Frikøb af tilbagekøbsdeklaration vedr. Kejlstrupvej 99			0	
	0.22.05	Ca. 5.000 m2 på hjørnet af Borgergade og Sølystvej (Søparken)			283	
		Vejareal Bergsøesvej			0	
	0.25.11	Tømmerbyvej 9, Them			-710.265	
		Virklundvej 39			0	
					-708.302	
		IKKE AFSLUTTEDE SALG				2)
12		**Kommunale ejendomme**				
	0.22.02	Resdal Bakke			248	
		Munkemarken, Thorning			29.544	
		Skovvænget, Fårvang			3.724	
		Bryrup Nord (Overdrevet, Agervænget m.fl.)			5.176	
		Musvitvej, Bryrup			160	
		Tippetbakken			160	
		Frisholmparken, 1. etape			14.964	
		Digterparken, Kjellerup, 2. etape			-701.592	
		Rådyrvej, Ans			1.647	
		Romervej, Grauballe, 2. etape			-410.738	
		Krondyrvej, Ans			-282.874	
		Tingbakken, Gjern, etape 3			-389.940	
		Gødvad Enge			-12.932.672	
		3 grunde ved Karolinelundsvej - Skovvejen			-319.150	
		Raumavej			804.688	
		Margrethesvej II, Voel			-2.048.023	
		Sikavej, Ans			-839.963	
		Astrid Lindgrensvej m.fl.			-9.911.057	
		Smedebakken, Them			2.917	
		Frisholmparken, etape 2			-2.202.335	
		Grunde ved Marienlundsvej			123	
		Stadion Alle 14 (Stadiongrunden)			-26.179.426	
		Savonlinnavej 3			-806.772	
	0.22.03	Hårup Østervej			68.370	
		Areal nord for F. L. Smidths Vej			44.644	
		Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)			-5.099.832	
		Erhvervsport Hårup, 1. etape (Neptunvej)			-9.753.600	
		Erhvervsareal 2.800 m2 ved Borgergade 110			15.294	
		Erhvervsareal ved Kejlstrupvej			-760.000	
	0.22.05	Grund Virklundsvej 39			160	
		Borgergade 9-17			-10.280.682	
		Delareal Hestehavevej-Viborgvej			-1.871.596	
		Delareal Viborgvej			15.948	
		Del af A. P. Møller Vej			-225.000	
	0.25.13	Brandevej 4			17.683	

Stagehøjvej 6	9.400
	-83.980.402

Noter:

1) Kolonnen "Budget 2018" indeholder det samlede korrigerede indtægtsbudget i 2018 vedrørende salg af arealer og ejendomme.
Der gives ikke egentlige indtægtsbevillinger til de enkelte salg.

2) Af oversigten fremgår kun ikke afsluttede salg, hvor der har været et forbrug i 2018.

FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER ULTIMO REGNSKABSÅR 2018

Bevil-lings-nr.	Funktion	Benævnelse	Anlægs-bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Samlet forbrug	Godkendt i byrådets møde den	
		SAMMENDRAG						
12-16		**ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET**						
		Anlægsudgifter	173.966.506	154.772.997	22.241.137	177.014.134		
		Anlægstilskud	-75.100.000	-76.423.721	-3.221.973	-79.645.694		
24-29		**PLAN- OG VEJUDVALGET**						
		Anlægsudgifter	70.914.000	58.651.014	9.242.250	67.893.264		
		Anlægstilskud	-7.535.000	-8.933.908	1.026.802	-7.907.106		
34		**KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET**						
		Anlægsudgifter	33.503.000	33.363.146	261.535	33.624.681		
		Anlægstilskud	0	0	0	0		
41-45		**BØRNE- OG UNGEUDVALGET**						
		Anlægsudgifter	42.000.000	42.080.910	2.665.957	44.746.867		
		Anlægstilskud	0	0	0	0		
53-54		**SOCIALUDVALGET**						
		Anlægsudgifter	32.578.000	31.942.274	634.162	32.576.436		
		Anlægstilskud	0	0	0	0		
61-69		**ARBEJDSMARKEDSUDVALGET**						
		Anlægsudgifter	0	0	0	0		
		Anlægstilskud	0	0	0	0		
72-73		**SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET**						
		Anlægsudgifter	12.850.000	3.255.799	9.475.792	12.731.591		
		Anlægstilskud	-10.156.000	-4.007.000	-5.722.750	-9.729.750		
81		**KLIMA- OG MILJØUDVALGET**						
		Anlægsudgifter	5.291.000	4.645.221	345.771	4.990.992		
		Anlægstilskud	-691.000	-463.630	0	-463.630		
		I alt anlægsudgifter	371.102.506	328.711.361	44.866.604	373.577.965		
		I alt anlægstilskud	-93.482.000	-89.828.259	-7.917.921	-97.746.180		
		ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET						
12		**Kommunale ejendomme**						
	Diverse	Energibesparende projekter 2017	12.000.000	9.360.978	2.456.554	11.817.532	*	1)
	0.25.10	Nedrivning af kommunale bygninger 2018	5.474.000	0	4.570.123	4.570.123	*	
		Pulje til brandsikring	750.000		728.934	728.934	*	1)
	3.22.01	Indeklimaforbedringer Skægkærskolen	5.000.000	4.287.080	183.894	4.470.974	27.08.18	
16		**Tværgående aktiviteter**						
	0.25.15	Landsbyfornyelse 2014	4.200.000	4.511.277	-316.407	4.194.870		
			-2.500.000	-1.999.077	-492.318	-2.491.395	29.10.18	
		Landsbyfornyelse 2015	3.700.000	19.758	2.046.808	2.066.566		
			-2.600.000	-11.855	-860.321	-872.176	*	
	0.32.31	Opførelse af nyt Silkeborg Stadion, JYSK PARK (momsregistreret)	130.000.000	134.086.404	2.195.719	136.282.123		
			-70.000.000	-74.412.789	-1.869.334	-76.282.123	28.01.19	2)
	0.32.35	Anlægstilskud til Stendal Skov - etablering af fritidsfaciliteter	166.000	0	166.000	166.000	29.10.18	
		Anlægstilskud til Thorning spejdergruppe - etablering af shelters mv.	97.006	0	97.006	97.006	29.10.18	
	3.22.18	Anlægstilskud ØBG Tennins - etablering af ketchercenter	830.000	0	830.000	830.000	*	
		Anlægstilskud ØBG Tennins - opførelse af tennishal	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	*	
		Anlægstilskud til Ans Idræts- og Kulturcenter, ud- og ombygning	1.660.000	0	1.660.000	1.660.000	29.10.18	
		Anlægstilskud til Arena Midt - etablering af sportshytter	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	29.10.18	
		Anlægstilskud til Them Hallerne - nyt vandbehandlingsanlæg	5.810.000	0	5.810.000	5.810.000	29.10.18	

	3.35.64	Genrejsning af Silkeborg Slot	207.500	7.500	241.296	248.796	29.03.18	3)
		Anlægstilskud til Veteranbanen Bry-rup-Vrads, renovering af køkken m.v.	156.000	0	156.040	156.040	29.10.18	
		Anlægstilskud til Ans IF og Ans Søsport genskabelse af badestrand	83.000	0	83.000	83.000	19.03.18	
		Anlægstilskud til Ans Sejlklub, toilet-bygning og køkkenfaciliteter	83.000	0	82.170	82.170	*	
		I alt anlægsudgifter	173.966.506	154.772.997	22.241.137	177.014.134		
		I alt anlægstilskud	-75.100.000	-76.423.721	-3.221.973	-79.645.694		
		PLAN- OG VEJUDVALGET						
24		**Kollektiv trafik**						
	2.32.31	Rejsekort	10.004.000	9.849.255	155.000	10.004.255	*	
25		**Veje**						
	2.22.03	Faciliteter på Trafikterminal, Drew-	0	513.521	0	513.521		4)
		sensvej	0	-516.000	0	-516.000	*	
	2.28.22	Drewsensvejs forlængelse til Søndre Ringvej	2.000.000	2.014.685	13.987	2.028.672	*	
		Cykelstier 2014	9.255.000	9.333.578	0	9.333.578		
			-3.135.000	-4.572.023	1.026.802	-3.545.221	*	
		Cykelstier	3.000.000	3.120.144	0	3.120.144		
			-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	*	
		Mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2018	0	0	652.561	652.561	*	5)
	2.28.23	Vejbelysning, kabellægning og reno-vering af fortove 2016	7.000.000	6.999.550	0	6.999.550	*	
		Vejbelysning, kabellægning og for-tove 2017	10.000.000	7.166.088	2.833.970	10.000.058	*	
		Mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2018	3.500.000	0	3.040.406	3.040.406	*	5)
		Undersøgelser vedr. veje 2018	1.500.000	0	1.396.286	1.396.286	*	
	2.32.30	Projektering af ny busterminal,	1.070.000	1.014.440	0	1.014.440		
		Drewsensvej	-400.000	-361.885	0	-361.885	*	
		Etablering af ny busterminal, Drew-sensvej	4.800.000	5.429.657	0	5.429.657		
			-2.800.000	-2.800.000	0	-2.800.000	*	
		Faciliteter på Trafikterminal, Drew-sensvej	3.000.000	1.926.442	440.668	2.367.110	*	4)
29		**Planlægning og byggemodning**						
		Undersøgelser og færdiggørelse af byggemodninger 2018	1.324.000	0	638.324	638.324	*	6)
	0.22.02	**Boligformål**						
	001217	Skovvænget, Fårvang	8.139.000	6.400.731	1.096	6.401.827	*	7)
	0.22.03	**Erhvervsformål**						
	001717	Vangvedvænget, Voel	1.422.000	1.105.385	0	1.105.385	*	7)
	0.22.04	Stadion, Ansvej	4.900.000	4.293.538	69.952	4.363.490	*	
		I alt anlægsudgifter	70.914.000	58.651.014	9.242.250	67.893.264		
		I alt anlægstilskud	-7.535.000	-8.933.908	1.026.802	-7.907.106		
		KULTUR- FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET						
34		**Kultur og Fritid**						
	0.32.31	Robaneprojekt, Langsø	1.400.000	1.542.224	-142.400	1.399.824	*	
	3.22.18	Retablering af idrætsanlæg på Søholt	1.100.000	811.217	396.090	1.207.307	*	
		Søsportens Hus, etape 3	8.000.000	7.636.425	280.383	7.916.808	*	
		Ny hal i Kragelund	10.520.000	10.593.831	0	10.593.831	*	
	3.35.64	Anlægstilskud Rampelys til nye front-højtalere	83.000	0	83.000	83.000	*	
	3.38.70	Renovering af medborgerhus i Them	12.400.000	12.779.449	-355.538	12.423.911	*	
			33.503.000	33.363.146	261.535	33.624.681		
			0	0	0	0		
		BØRNE- OG UNGEUDVALGET						
41		**Skoler**						
	3.22.01	Thorning Skole, modernisering	17.500.000	20.181.986	-480.265	19.701.721	25.02.19	

		Vestre Skole, kapacitetstilpasning	700.000	0	913.960	913.960	25.02.19	
43		**Dagpleje og daginstitutioner**						
	5.25.14	Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg inden for dagtilbud 2015	1.000.000	969.449	0	969.449	17.12.18	1)
		Pulje til bygningsmæssige ændringer	2.000.000	2.203.245	730.004	2.933.249	17.12.18	1)
		Pulje til mindre anlægsarbejder inden for dagtilbud 2017	1.000.000	0	1.168.352	1.168.352	17.12.18	1)
		Pulje til bygningsmæssige ændringer 2018	1.000.000	0	274.428	274.428	17.12.18	1)
		Ny daginstitution i Fårvang	18.800.000	18.726.230	59.478	18.785.708	17.12.18	
		I alt anlægsudgifter	42.000.000	42.080.910	2.665.957	44.746.867		
		I alt anlægstilskud	0	0	0	0		
		SOCIALUDVALGET						
54		**Handicap - voksne**						
	5.38.50	Botilbud Frydenslund - renovering	30.760.000	30.753.945	-1.432.204	29.321.741		* 8)
	5.38.51	Velfærdsteknologi 2017	1.000.000	930.659	70.027	1.000.686		*
		Bakkehuset, Znorselhuset, mindre bygningsmæssige ændringer	100.000	54.977	52.541	107.518		*
		Botilbuddet Klosterhaven, internet, mindre bygningsmæssige ændringer	90.000	90.600	0	90.600		*
	5.38.58	Projektering af Frydenslunds fremtidige anvendelse	500.000	57.246	1.871.589	1.928.835		*
	5.38.59	Aktivitetshuset Kerning, mindre bygningsmæssige ændringer	99.000	38.587	59.209	97.796		*
		Aktivitetshuset Multihuset, Sindingsgade, mindre bygningsmæssige ændr.	29.000	16.260	13.000	29.260		*
		I alt anlægsudgifter	32.578.000	31.942.274	634.162	32.576.436		
		I alt anlægstilskud	0	0	0	0		
		ARBEJDSMARKEDSUDVALGET						
		I alt anlægsudgifter	0	0	0	0		
		I alt anlægstilskud	0	0	0	0		
		SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET						
73		**Ældreområdet**						
	0.25.18	Sejs Plejecenter - projekt det gode køkkenliv - renovering af køkkener	1.408.000	178.046	1.319.771	1.497.817		
			-1.056.000	-352.000	-704.000	-1.056.000	27.08.18	
	0.25.19	Sejs Plejecenter - projekt det gode køkkenliv - renovering af køkkener	5.367.000	878.527	4.705.676	5.584.203		
			-5.367.000	-1.788.750	-3.577.500	-5.366.250	27.08.18	
		Fårvang Plejecenter - projekt det gode køkkenliv - renovering af køkkener	3.733.000	1.119.747	2.187.345	3.307.092		
			-3.733.000	-1.866.250	-1.441.250	-3.307.500	28.05.18	
	5.30.27	Velfærdsteknologi 2015	2.342.000	1.079.479	1.263.000	2.342.479		*
		I alt anlægsudgifter	12.850.000	3.255.799	9.475.792	12.731.591		
		I alt anlægstilskud	-10.156.000	-4.007.000	-5.722.750	-9.729.750		
		KLIMA- OG MILJØUDVALGET						
81		**Natur og Miljø**						
	0.38.50	Projekter og kortlægning af beskyttede dyrearter	1.100.000	974.958	121.877	1.096.835		*
		Projekt Friluftsliv på Odden i Silkeborg - madpakkehus	1.691.000	1.471.221	0	1.471.221		
			-691.000	-463.630	0	-463.630	27.08.18	
		Renovering af Trækstien 1. og 2. etape	2.000.000	1.952.610	0	1.952.610	27.08.18	
		Udbygning af eksisterende publikumsfaciliteter langs Gudenåen	300.000	100.000	173.529	273.529	27.08.18	
	0.48.70	Opmåling af vandløb	200.000	146.432	50.365	196.797		*
		I alt anlægsudgifter	5.291.000	4.645.221	345.771	4.990.992		
		I alt anlægstilskud	-691.000	-463.630	0	-463.630		

Noter:

* Anlægsprojekter med *-markering er under udarbejdelse og forventes at blive godkendt af Byrådet

den 25. marts 2019.

1) Anlægsbevillingen er givet som en pulje. I regnskabet er årets udgifter registreret på de konkrete projekter/ funktioner/omkostningssteder/bygninger.

2) Anlægsbevilling på 250.000 kr. inkl. underskudsgaranti udgør 207.500 kr. efter momsreglerne.

3) Silkeborg Stadion er anlagt for 130 mio. kr. Merudgifter på ca. 6 mio. kr. uden for entreprisesummen er udført for fremmed regning.

4) Der er givet en samlet anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til faciliteter på Trafiktermal Drewsensvej.

5) Der er givet en samlet anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til mindre aanlægsarbejder indenfor vejområdet i 2018.

6) Anlægsbevilling er givet på i alt 3.000.000 kr. Heraf er 1.676.000 kr. flyttet til konkrete byggemodningsprojekter, hvor udgifterne er afholdt.

7) I forhold til Gjern Kommunes regnskab 2006, er anlægsbevilling og forbrug vedr. arealerhvervelse ikke medtaget.

8) Der er givet en samlet anlægsbevilling på 30.760.000 til renovering af Frydenslund.

Hele kr.

FORTEGNELSE OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF REGNSKABSÅR 2018

Bevil-lings-nr.	Funktion	Benævnelse	Anlægs-bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Samlet forbrug	Note
		SAMMENDRAG					
12-16		**ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET**					
		Anlægsudgifter	161.523.500	127.528.168	28.076.388	155.604.556	
		Anlægstilskud	-1.876.000	-1.875.810	0	-1.875.810	
24-29		**PLAN- OG VEJUDVALGET**					
		Anlægsudgifter	639.911.000	339.482.534	81.830.496	421.313.030	
		Anlægstilskud	-37.730.000	-6.307.222	-10.950.596	-17.257.818	
34		**KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET**					
		Anlægsudgifter	112.419.000	8.435.738	31.427.066	39.862.804	
		Anlægstilskud	-8.152.000	-350.000	-1.085.714	-1.435.714	
41-45		**BØRNE- OG UNGEUDVALGET**					
		Anlægsudgifter	130.670.000	21.421.466	48.568.628	69.990.094	
		Anlægstilskud	0	0	0	0	
53-54		**SOCIALUDVALGET**					
		Anlægsudgifter	90.160.000	5.947.370	38.389.824	44.337.194	
		Anlægstilskud	0	0	0	0	
61-69		**ARBEJDSMARKEDSUDVALGET**					
		Anlægsudgifter	0	0	0	0	
		Anlægstilskud	0	0	0	0	
72-73		**SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET**					
		Anlægsudgifter	303.406.000	286.057.073	5.967.869	292.024.942	
		Anlægstilskud	-5.643.000	0	-4.800.000	-4.800.000	
81		**KLIMA- OG MILJØUDVALGET**					
		Anlægsudgifter	23.018.270	4.454.644	4.132.594	8.587.238	
		Anlægstilskud	0	0	0	0	
		I alt anlægsudgifter	1.461.107.770	793.326.993	238.392.865	1.031.719.858	
		I alt anlægstilskud	-53.401.000	-8.533.032	-16.836.310	-25.369.342	
		ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET					
12		**Kommunale ejendomme**					
	Diverse	Energibesparende projekter 2018	8.000.000	0	6.556.227	6.556.227	1)
	0.25.10	Nedrivning af Nordre Skole, Nylandsvej 16	9.000.000	1.166.061	9.294.453	10.460.514	
	3.35.64	Anlægstilskud Grauballe Forum, renovering og istandsættelse af hal	800.000	0	6.753	6.753	
	6.45.50	Renovering/ombygning af rådhuset bygning C	6.100.000	3.285.417	2.172.677	5.458.094	
16		**Tværgående aktiviteter**					
	2.22.01	Etablering af 19 erstatningspladser i P-kælder, Bindslevs Plads for P-fondsmidler	5.059.000	63.110	5.247.545	5.310.655	
			-1.876.000	-1.875.810	0	-1.875.810	
	2.28.22	P-kælder, Bindslevs Plads	44.129.000	47.783.237	-4.111.823	43.671.414	
	3.22.18	Ramme til erstatningsfaciliteter m.v. i forbindelse med opførelse af nyt stadion	54.500.000	44.509.365	8.468.949	52.978.314	2)
		Anlægstilskud til Hvinningdal Lokalråd - etablering af fællesskabshus	2.000.000	0	0	0	
		Anlægstilskud til ØBG til etablering af multihus m.v.	1.660.000	0	0	0	
		Anlægstilskud til GUGF til opklappelige tribuner i hallen	55.000	0	0	0	
		Anlægstilskud til Virklund Boldklub til legeplads, træningsanlæg m.v.	490.000	0	0	0	
		Anlægstilskud til Horn-Fårvang IF - etablering af multibane	347.000	0	0	0	
	3.35.64	Anlægstilskud til renovering af den gamle biograf	207.500	0	0	0	
		Anlægstilskud til Silkeborg Fiskeriforening - renovering af lokaler	195.000	0	0	0	
	3.45.83	Campus Bindslevs Plads	28.981.000	30.720.978	441.607	31.162.585	

		I alt anlægsudgifter	161.523.500	127.528.168	28.076.388	155.604.556	
		I alt anlægstilskud	-1.876.000	-1.875.810	0	-1.875.810	
		PLAN- OG VEJUDVALGET					
25		**Veje**					
	2.22.03	Rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg	11.882.000	0	6.139.018	6.139.018	
		Alle og Bakkeborg samt rundkørsel	-11.882.000	0	-6.139.018	-6.139.018	3)
	2.28.22	Drewsensvejs østlige forlængelse til Århusvej (Nordskovvej)	110.200.000	7.985.146	17.545.389	25.530.535	
		Hårupvej, forlægning vest om Hårup	11.060.000	920.610	0	920.610	
		Projektering af ny ringvejsbro over Gudenåen	500.000	112.950	200.000	312.950	
		Rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg	4.398.000	8.421.830	-5.394.970	3.026.860	
		Alle og Bakkeborg samt rundkørsel	-1.898.000	0	0	0	3)
		Cykelstier mellem Sorring og Voel	9.000.000	7.080.056	3.038.296	10.118.352	
			-3.600.000	-954.818	-1.925.182	-2.880.000	
		Erhvervskorridor, vest Bredhøjvej-Kejlstrupvej-Lillehøjvej	13.400.000	12.953.485	315.384	13.268.869	
			-400.000	-400.595	0	-400.595	
		Cykelsti Gjessøvej	13.200.000	754.804	7.924.644	8.679.448	
		Forlægning af Chr. 8. Vej og Søvej (Søtorvet)	19.000.000	197.188	1.792.629	1.989.817	
		Cykelhandlingsplanen	1.000.000	0	0	0	
		Cykelsti Silkeborgvej, Kjellerup	2.000.000	0	1.533.919	1.533.919	
	2.28.23	Projekter affødt af Trafiksikkerhedsplanen	19.107.000	14.599.115	1.221.347	15.820.462	
			-750.000	0	-799.347	-799.347	
		Udbygning af Christian 8.s Vej - etape nord og etape syd 2	22.900.000	18.046.450	418	18.046.868	
			-1.800.000	0	-1.803.215	-1.803.215	
		Forbedringer for kunderne i den kollektive trafik	2.400.000	782.198	598.839	1.381.037	
			-300.000	0	-283.834	-283.834	
		Modernisering af Resendalvej	30.000.000	28.492.048	710.991	29.203.039	
		Ombygning af Rådhusgade	8.500.000	8.418.934	57.973	8.476.907	
		Projektering og renovering af Torvet i Silkeborg	51.500.000	40.502.651	8.206.929	48.709.580	
		Vejbelysning, udskiftning til LED lys	9.000.000	2.332.367	5.161.466	7.493.833	
		Forbedring af de trafikale forhold på Ansvej	5.000.000	1.560.033	232.651	1.792.684	
		Renovering af gågaderne i Silkeborg	2.000.000	0	955.955	955.955	
		Vejbelysning - kabellægning 2018-2019	5.000.000	0	2.773.608	2.773.608	
		Vejbelysning - fortove 2018-2018	5.000.000	0	2.161.600	2.161.600	
		Ombygning af krydset Viborgvj/Ndr. Ringvej	10.500.000	0	7.467.480	7.467.480	
		Retablering af Bindslevs Plads Nord og Amaliegade	600.000	0	0	0	
		Bymiljøer 2018	1.000.000	0	145.680	145.680	
		Intelligent trafikregulering på Viborgvej	4.000.000	0	0	0	
29		**Planlægning og byggemodning**					
	0.22.02	**Boligformål**					
	001050	Resdal Bakke	1.021.000	1.018.789	1.430	1.020.219	
	001129	Munkemarken, Thorning	9.524.000	7.591.093	16.417	7.607.510	
	001244	Romervej, Grauballe, 1. etape	8.711.000	8.016.189	70.367	8.086.556	
	001314	Overdrevet, Agervænget m.fl., Bryrup Nord	4.327.000	14.524.134	10.306	14.534.440	4)
	001342	Tippetbakken, Gjessø	4.000.000	2.264.690	-372	2.264.318	
	001342	Tippetbakken, Gjessø (02.22.03)	0	-107.945	107.945	0	
	001343	Frisholmparken 1. etape (Inkl. Stamvej)	7.962.000	7.857.128	6.032	7.863.160	
	001401	Digterparken, Kjellerup, 2. etape	10.140.000	8.704.538	48.507	8.753.045	
	001402	Rådyrvej, Ans	2.000.000	1.565.515	0	1.565.515	
	001405	Romervej, Grauballe, 2. etape	8.119.000	7.956.385	163.118	8.119.503	
	001408	Krondyrvej, Ans	3.000.000	1.987.216	30.839	2.018.055	
	001409	Tingbakken, Gjern, 3. etape	5.473.000	5.175.264	297.655	5.472.919	
	001411	Gødvad Enge	37.050.000	24.635.681	177.201	24.812.882	
	001413	3 grunde Karolinelundsvej-Skovvejen	400.000	118.793	3.445	122.238	
	001414	6 grunde Raumavej	2.600.000	2.284.165	187.050	2.471.215	
	001415	Margrethesvej II	2.500.000	1.378.884	3.680	1.382.564	
	001416	Sikavej, Ans	4.800.000	2.868.321	106.718	2.975.039	
	001417	Astrid Lindgrensvej (Løvehjertevej, Tvebaksvej, Jonatansvej og Balle Bygade (inkl. Stamvej)	26.600.000	18.126.791	3.516.619	21.643.410	
	001417	Astrid Lindgrensvej (Løvehjertevej, Tvebaksvej, Jonatansvej og Balle Bygade (02.22.03)	5.300.000	3.762.376	0	3.762.376	
			-5.300.000	-3.050.836	0	-3.050.836	
	001418	Smedebakken, Them	1.500.000	916.393	3.700	920.093	

001419	Frisholmparken, etape 2	8.000.000	3.380.597	2.486.873	5.867.470	
001420	4 grunde på Marienlundsvej (inkl. Stamvej)	3.000.000	133.669	1.146.120	1.279.789	
001421	Gudenåskrænten	5.500.000	0	5.128.717	5.128.717	
001421	Gudenåskrænten (02.22.03)	300.000	0	0	0	
		-300.000	0	0	0	
001422	Nylandsvej 49, Fårvang	1.200.000	0	592.516	592.516	
001423	Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del ll (inkl. Stamvej)	3.500.000	0	415.158	415.158	
001423	Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del ll (02.22.03)	6.500.000	0	0	0	
		-6.500.000	0	0	0	
0.22.03	**Erhvervsformål**					
001710	Foghsvej, Ulvedalsvej og Bommen, Thorning	379.000	253.064	3.680	256.744	
001713	Industrivej (syd for), Kjellerup	8.800.000	7.148.427	15.015	7.163.442	
001718	Ternevej, Sorring	3.333.000	3.322.694	7.011	3.329.705	5)
001724	Fabriksvej, Kjellerup	8.500.000	4.083.545	62.898	4.146.443	
001725	Hårup Østervej, Hårup	6.016.000	5.934.855	80.848	6.015.703	
001726	Areal nord for F. L. Smidths Vej (inkl. stamvej)	21.700.000	13.793.593	67.158	13.860.751	
001726	Byggemodning af erhvervsområde nord F. L. Smidths Vej (02.22.03)	5.000.000	1.900.973	0	1.900.973	
		-5.000.000	-1.900.973	0	-1.900.973	
001750	Færdiggørelse af Dybkærcentret, 1. etape	1.530.000	951.437	6.698	958.135	
001753	Nyt erhvervsområde i Funder, Skærskovgårdsvej (inkl. stamvej)	15.000.000	11.041.015	30.677	11.071.692	
001755	Erhversport Hårup, 1. etape (Neptunvej)	12.213.000	10.997.479	1.215.479	12.212.958	
001756	Forlængelse af Hårup Tværvej	3.000.000	0	0	0	
001757	Kejlstrup Tværvej, Kejlstrup Vest, etape 1	3.200.000	0	276.676	276.676	
0.22.04	**Offentlige formål**					
	Areal af Gødvad Bygade 2B (Gødvadhøjen)	2.366.000	2.366.009	0	2.366.009	
	Gødvad Bygade, 2. etape (Gødvadhøjen)	500.000	370.912	55.069	425.981	
	Stadion Allé 16, Kunstgræsbaner	3.200.000	0	2.700.000	2.700.000	
	I alt anlægsudgifter	639.911.000	339.482.534	81.830.496	421.313.030	
	I alt anlægstilskud	-37.730.000	-6.307.222	-10.950.596	-17.257.818	

KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

34 **Kultur og Fritid**

0.28.20	Bynært aktivitetsområde på Skovbakken, Kjellerup	3.650.000	420.252	2.764.177	3.184.429
		-1.650.000	0	0	0
	Helhedsplan for Indelukket	1.150.000	639.449	294.443	933.892
	Helhedsplan for Indelukket, mandskabsbygn.	2.540.000	327.324	2.368.652	2.695.976
	Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 2017(friluftsstrategi)	750.000	10.415	223.081	233.496
	Discgolfbane i Vestre Kejlstrup skoven	100.000	0	0	0
	Udskiftning af legeredskaber	600.000	0	95.261	95.261
0.32.31	Etablering af trailcenter og outdoorfaciliteter	16.000.000	0	1.092.349	1.092.349
		-2.000.000	0	0	0
	Renovering af Østre Søbad og nyt Vestre Søbad	13.600.000	129.467	263.658	393.125
		-679.000	0	-685.714	-685.714
0.32.35	Vandrerhjemmet - forbedring af parkeringsforhold og etablering af cykelparkering	440.000	185.034	389.315	574.349
3.22.18	Ny hal i Buskelund	10.000.000	0	445.509	445.509
	Ny hal i Hvinningdal - projektering	500.000	0	0	0
	Forbedring af adgangsforhold til idrætsanlægget i Skægkær	59.000	0	0	0
	Aktivitetsområde på Bjerget, Kjellerup	2.000.000	2.088.885	65.000	2.153.885
		-350.000	-350.000	0	-350.000
	Kunstgræsbaner	7.300.000	90.500	3.989.562	4.080.062
		-600.000	0	0	0
	Aktivitetsdæk til motorvejstunellen	2.000.000	0	169.610	169.610
	Aktivitetsområde på Bjerget, Kjellerup, etape 2	2.500.000	2.327.565	2.150.937	4.478.502
	Etablering af Bikepark ved Cirkuspladsen	2.200.000	0	0	0
	Etablering af Cruyff-bane i Voel	670.000	0	0	0
		-248.000	0	0	0
	Lysanlæg i Gjessø	700.000	0	0	0
	Fjernelse af løbebane i Lemming	200.000	0	0	0
	Ny hal 2 i Gødvad	14.900.000	10.050	108.219	118.269

	3.35.62	Perronteatret - vedligehold og udskiftning af nogle vinduer, døre og radiatorer	60.000	62.955	0	62.955	
	3.35.64	Nyindretning af De Små Fisk	4.300.000	0	0	0	
			-2.225.000	0	0	0	
	3.38.70	Nyt kulturhus i Alderslyst	12.000.000	179.576	3.936.877	4.116.453	
	3.45.83	Udearealer Campus Bindslevs Plads	9.800.000	1.809.926	9.227.652	11.037.578	
			-400.000	0	-400.000	-400.000	
		Etablering af Ungekulturhus, Amaliegade 1B	4.400.000	154.340	3.842.764	3.997.104	
		I alt anlægsudgifter	112.419.000	8.435.738	31.427.066	39.862.804	
		I alt anlægstilskud	-8.152.000	-350.000	-1.085.714	-1.435.714	
		BØRNE- OG UNGEUDVALGET					
41		**Skoler**					
	3.22.01	Pulje til projektering vedr. læringsmiljøer	2.300.000	0	287.991	287.991	1)
		Dybkærskolen, istandsættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse	5.000.000	53.689	3.898.805	3.952.494	
		Ny skole i Dybkær	500.000	0	0	0	
		Ulvedalsskolen, renovering af trivselscenter	1.000.000	0	0	0	
		Trekløverskolen, afdeling Kjellerup - modernisering	56.800.000	2.151.816	5.714.279	7.866.095	
	3.22.05	Hvinningdal SFO, indretning af legeplads	750.000	0	388.538	388.538	
	4.62.85	Projektering af ny hovedtandklinik	800.000	0	0	0	
43		**Dagpleje og daginstitutioner**					
	5.25.14	Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2018	1.000.000	0	0	0	1)
		Pulje til daginstitutionspladser i Sejs, Funder, Balle/Hvinningdal/Buskelund	10.700.000	0	7.315.909	7.315.909	1)
		Daginstitutionen Kjellerup - renovering	2.000.000	0	918.566	918.566	
		Resenbro Børnehave, tilbygning	8.920.000	5.284.645	4.672.702	9.957.347	
		Gjern Børnehus, tilbygning	9.000.000	7.454.236	2.760.394	10.214.630	
		Dybkærgården, etablering af midlertidige pladser	480.000	0	306.621	306.621	
		Skovbuen, etablering af midlertidige pladser	2.620.000	0	1.600.965	1.600.965	
		Julsøhaven, etablering af vuggestuepladser og nyt køkken	3.000.000	0	2.514.110	2.514.110	
		Virklund børnehave, nye børnehavepladser	1.000.000	0	247.040	247.040	
45		**Børn og unge med særlige behov**					
		Solbo, projektering, om- og tilbygning af nyt aflastnings og forebyggelsescenter	24.800.000	6.477.080	17.942.708	24.419.788	
		I alt anlægsudgifter	130.670.000	21.421.466	48.568.628	69.990.094	
		I alt anlægstilskud	0	0	0	0	
		SOCIALUDVALGET					
53		**Socialpsykiatri og Rusmiddel**					
	5.38.52	Pulje til diverse aktivitetsændringer af bygninger 2018	2.495.000	0	909.178	909.178	1)
		Nyt socialpsykiatrisk botilbud	22.420.000	833.900	18.322.739	19.156.639	
54		**Handicap - voksne**					
	5.38.50	Pulje til anlægstiltag inden for handicapområdet 2018	1.550.000	0	411.403	411.403	1)
		Nyt botilbud på voksenhandicapområdet i Alderslyst	59.000.000	3.589.429	16.793.275	20.382.704	
	5.38.51	Velfærdsteknologi 2018	2.000.000	0	1.254.043	1.254.043	
	5.38.59	Anlægstiltag inden for handicapområdet 2017 - biler	2.695.000	1.524.041	699.186	2.223.227	
		I alt anlægsudgifter	90.160.000	5.947.370	38.389.824	44.337.194	
		I alt anlægstilskud	0	0	0	0	
		ARBEJDSMARKEDSUDVALGET					
		I alt anlægsudgifter	0	0	0	0	
		I alt anlægstilskud	0	0	0	0	
		SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET					
72		**Sundhedsområdet**					
	4.62.82	Genoptræning Remstruplund	8.820.000	7.042.978	1.425.705	8.468.683	

	5.30.29	Sorringhus, erstatningsbyggeri	2.500.000	2.676.711	-1.047	2.675.664
73		**Ældreområdet**				
	0.25.18	Nyt plejecenter Marienlund	70.227.000	67.451.682	682.487	68.134.169
			-4.800.000	0	-4.800.000	-4.800.000
	0.25.19	ID-lock låsesystemer, Karolinelunds-	1.219.000	0	1.218.750	1.218.750
		centret	-843.000	0	0	0
		120 ældreboliger, Marienlund	215.640.000	207.309.496	1.388.294	208.697.790
	5.30.27	Mindre bygningsmæssige arbejder - palli-				
		ationspladser på Fuglemosen	500.000	0	0	0
		Mindre bygningsmæssige arbejder - indret-				
		ning af 3 sygeplejeklinikker	1.000.000	140.897	457.907	598.804
		Plejeboligplanens omstillingspulje (gen)	2.000.000	0	571.315	571.315
		Plejeboligplanens omstillingspulje - indret-				
		ning af Solgården til profilplejecenter	1.500.000	1.435.309	224.458	1.659.767
		I alt anlægsudgifter	303.406.000	286.057.073	5.967.869	292.024.942
		I alt anlægstilskud	-5.643.000	0	-4.800.000	-4.800.000
		Klima- og Miljøudvalget				
81		**Natur og Miljø**				
	0.38.50	Istandsættelse af jernbanebro over Funder				
		Ådal ved Harbovad	666.270	255.478	480.492	735.970
		Rågekampagne 2017-2019	200.000	57.397	79.376	136.773
		Etablering af rekreative stier ved Hedevej	300.000	0	150.040	150.040
		Pulje til kortlægning og naturprojekter for				
		bilag IV arter 2017	300.000	1.314	286.687	288.001
		Undersøgelse og planlægning af sti, Gubsø	600.000	0	0	0
		Projekter i Gudenåens opland	2.000.000	0	1.120.686	1.120.686
		Istandsættelse af Kjellerupbanestien	1.000.000	0	0	0
		Renovering af trækstien, 3. etape	4.900.000	0	0	0
		Kortlægning og naturprojekter for bilag				
		IV-arter 2018	300.000	0	0	0
	0.38.51	Naturgenopretningsprojekt for Stenholt	2.500.000	3.614.351	387.748	4.002.099
		Mose		-2.453.803	0	-2.453.803
		Realisering af projekter i Natura 2000-pla-				
		nerne, 1. planperiode	4.500.000	2.363.929	560.828	2.924.757
		Realisering af projekter i Natura 2000-pla-				
		nerne, 2. planperiode 2017	1.000.000	12.535	132.967	145.502
		Realisering af projekter i Natura 2000-pla-				
		nerne, 2. planperiode 2018	2.000.000	0	0	0
	0.48.70	Vand- og klimaplaner 2017	1.752.000	603.443	933.770	1.537.213
		Vand- og klimaplaner 2018	1.000.000	0	0	0
		I alt anlægsudgifter	23.018.270	4.454.644	4.132.594	8.587.238
		I alt anlægstilskud	0	0	0	0

Noter:

1) Anlægsbevillingen er givet som en pulje. I regnskabet er årets udgifter registreret på de konkrete projekter/ funktioner/omkostningssteder/bygninger.

2) Der er givet en samlet anlægsbevilling på 54.500.000 kr. til erstatningsfaciliteter i forbindelse med opførelse af nyt stadion. (Omklædningsfaciliteter på Søholt, udenomsarealer på Søholt, køb af loungen, genhusning af Silkeborg Skyttekreds, tilskud til Silkeborg Fiskeriforening)

3) Projekterne skal ses samlet. Udgifter vedrørende arbejder for fremmed regning er blevet omkonteret i forbindelse med opkrævningen, og fremgår derfor som et negativt forbrug på det kommunle projekt.

4) Anlægsbevilling og forbrug før 2007 er ikke anført, idet rammebevilling til byggemodning er givet og afsluttet i de år, hvor byggemodningsudgifterne er afholdt jf. Them Kommunes regnskabspraksis.

5) I forhold til Gjern Kommunes regnskab 2006, er anlægsbevilling og forbrug vedr. arealerhvervelse ikke medtaget.

PERSONALEOVERSIGT

Kommentarer til personaleoversigten for 2018

Personaleoversigten omfatter alle medarbejdere ved kommunen herunder de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Forklaring til de enkelte kolonner i personaleoversigten:

Personaleforbrug:	Personaleforbrug angivet i fuldtidsstillinger. (Eventuelle lønrefusioner i forbindelse med sygdom, barsel, orlov m.v. er ikke omregnet til stillinger, ligesom der heller ikke er normering på plejevederlag og politikere.)
Bevilget lønsum:	Budgetteret lønsum inkl. tillægsbevillinger og omplaceringer.
Lønforbrug:	Udgift til løn fratrukket eventuelle lønrefusioner i forbindelse med sygdom, barsel, orlov m.v.

Personaleoversigt 2018

	Personale-forbrug	Bevilget lønsum	Lønforbrug	
	Fuldtids-stillinger	1.000 kr.		
SILKEBORG KOMMUNE I ALT	**6514,98**	**2.499.481**	**2.817.429**	
I ALT EXCL. ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	**6255,82**	**2.408.449**	**2.710.283**	
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	**973,38**	**432.098**	**441.601**	
PLAN- OG VEJUDVALGET	**134,61**	**55.230**	**53.239**	
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET	**111,58**	**50.320**	**49.148**	
BØRNE- OG UNGEUDVALGET	**2925,63**	**1.321.925**	**1.321.320**	
SOCIALUDVALGET	**577,77**	**226.626**	**241.211**	
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	**259,16**	**91.032**	**107.146**	
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	**1532,85**	**322.250**	**603.764**	
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	**973,38**	**432.098**	**441.601**	
12 KOMMUNALE EJENDOMME	**262,74**	**89.823**	**90.882**	
00.22.02 Boligformål				
00.25.10 Fælles formål	251,29	85.269	85.848	
Rengøring	153,96	48.571	49.058	
Teknisk service	97,33	36.698	36.790	
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	11,45	4.554	5.034	
Rengøring	3,32	1.733	1.732	
Teknisk service	8,13	2.821	3.302	
14 CENTRALFUNKTIONER	**709,04**	**331.851**	**342.276**	
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	379,43	180.509	187.874	
Direktionen	4,00	7.334	6.664	
Børne- og Familieafdelingen	13,82	9.087	7.385	
Beskæftigelsesafdelingen	56,34	22.132	26.090	
Staben for ejendomme	32,85	18.250	16.439	
Kultur- og Borgerserviceafdelingen	32,27	14.898	14.135	
Organisation og personale, incl. Kontorelever	79,49	32.759	34.327	
Trepartsmidler		171		
Forsyning	4,00		1.528	**1)**
Midtjysk Brand og Redning	1,91		1.015	**1)**
Skoleafdelingen	13,20	6.492	7.049	
Teknik- og Miljøafdelingen	96,12	44.108	49.263	
Økonomi og IT staben	45,43	25.278	23.979	
06.45.52 Fælles IT og telefoni	33,92	17.694	17.675	
06.45.53 Jobcentre	154,25	65.625	67.593	
Jobcentret	73,60	42.981	32.172	
Projekter, jobcentret	8,59	-2.357	4.105	
Business Cases	5,20	3.207	2.299	
Jobkompagniet	34,81	13.171	15.523	
Integration	32,05	8.623	13.494	
06.45.54 Administration vedr. naturbeskyttelse	1,68	958	787	
06.45.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	2,00	981	743	
06.45.56 Administration vedr. byggesagsbehandling	9,79	5.846	4.548	
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	53,43	26.223	27.770	
Socialafdelingen	38,67	18.275	18.916	
Sundheds- og omsorgsafdelingen	14,76	7.948	8.854	
06.45.58 Det specialiserede børneområde	74,54	31.461	34.294	
Administrationssektionen	3,89	1.617	1.696	
Familiesektionen	70,65	29.844	32.598	
06.52.72 Pensionsforsikringspræmier		2.554	992	
15 FÆLLES FORMÅL	**0,60**	**9.969**	**9.853**	
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer		9.582	9.522	
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn		168	139	
06.42.43 Valg m.v.			-36	
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (fællestillidsrepr. m.m)	0,60	219	228	
16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	**1,00**	**455**	**-1.410**	
06.45.51 Fællesudgifter og -indtægter	1,00	455	-1.410	
Sundhedsordning	1,00		599	
Barselspulje		455	-2.009	

	Personale-forbrug	Bevilget lønsum	Lønforbrug
	Fuldtids-stillinger	1.000 kr.	
PLAN- OG VEJUDVALGET	**134,61**	**55.230**	**53.239**
24 KOLLEKTIV TRAFIK	**0,28**	**190**	**105**
2.32.31 Busdrift	0,28	190	105
25 VEJE	**5,44**	**2.213**	**2.555**
2.22.07 Parkeringskontrol	2,15	760	753
2.28.11 Vejvedligeholdelse	3,29	1.453	1.802
28 ENTREPRENØROPGAVER	**128,89**	**52.827**	**50.579**
2.28.03 Arbejder for fremmed regning	128,89	52.827	50.579
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET	**111,58**	**50.320**	**49.148**
34 KULTUR OG FRITID	**111,58**	**50.320**	**49.148**
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	1,67	450	763
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg, svømmehaller	1,06	731	649
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter	3,13	1.191	1.165
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	9,18	3.666	3.813
3.32.50 Folkebiblioteker	56,84	25.878	25.380
3.35.61 Biografklub under Silkeborg Bibliotek	0,12	57	57
3.35.63 Musikarrangementer	23,96	11.509	10.916
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	3,40	1.623	2.126
3.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviter mv.	9,60	3.657	3.088
Fælles formål	9,60	3.657	3.088
Fællesudgifter og - indtægter		81	
Idræts- og fritidskonsulent	1,07	513	582
Medborgerhuset	2,21	1.438	1.018
Mosaikken	0,32	178	122
Oplevelsesstedet Høgdal	1,00	238	252
Them medborgerhus	5,00	1.209	1.114
3.38.85 Fælles formål	0,78	772	459
Campus Bindslevs Plads	0,78	772	459
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1,84	786	732
Administration vedr. svømmehaller	1,84	786	732
6.52.72 Pensionsforsikringspræmier		523	199
BØRNE- OG UNGEUDVALGET	**2.925,63**	**1.321.925**	**1.321.320**
41 SKOLER	**1.590,87**	**754.163**	**757.160**
3.22.01 Folkeskoler	1062,84	526.574	525.519
Central lønpuljer		523	
Områdeledere og adm. Support	3,00	2.018	2.044
Pædagogisk sektion	9,43	5.407	5.261
Sygeundervisning		-103	
Pædagogisk udviklingsarbejde		19	
Skolebiblioteket	0,11	44	45
Tale-/høreundervisning	14,83	7.511	7.760
Specialpædagogiske konsulenter	4,70	3.127	2.831
Diverse puljer		-6.144	
Øvrige	-0,10	702	-264
Projekter	2,27	1.641	1.284
Videnscentre	13,41	6.905	6.748
Ans skole	35,81	17.657	17.216
Balleskolen	56,84	29.449	28.446
Bryrup skole	29,27	14.442	13.993
Buskelundskolen	42,13	20.082	20.606
Dybkærskolen	53,95	26.629	26.739
Frisholm skole	39,57	19.058	19.635
Funder-Kragelund skole	46,87	23.291	22.780
Fårvang skole	30,76	15.548	15.509
Gjern skole	14,64	6.836	7.056
Gjessø skole	13,99	7.224	7.204
Grauballe skole	12,24	6.195	6.020
Gødvad skole	23,39	11.893	11.223
Hvinningdalskolen	82,66	40.375	41.206
Langsøskolen	83,12	42.676	40.563
Resenbro skole	16,22	7.634	7.464

	Personale-forbrug	Bevilget lønsum	Lønforbrug
	Fuldtids-stillinger	1.000 kr.	
Sejs skole	53,54	27.225	27.100
Skægkærskolen	36,29	17.459	17.567
Sorring skole	20,23	10.550	9.884
Sølystskolen	88,20	41.261	42.489
Thorning skole	48,25	24.799	23.151
Thorning skole, projekt fagligt løft	1,74	1.223	839
Trekløverskolen	83,33	42.231	41.919
Vestre skole	41,68	21.233	20.635
Virklund skole	39,14	19.502	19.842
Voel skole	21,33	10.452	10.724
3.22.02 Serviceforanstaltninger	1,16	573	601
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	23,67	12.239	13.489
3.22.05 Skolefritidsordninger	242,91	94.846	93.187
Fællesudgifter og -indtægter	0,80	1.133	327
Ans Sfo	14,84	5.634	5.642
Balle Sfo	12,88	5.168	4.828
Bryrup Sfo	3,42	1.459	1.398
Buskelundskolens Sfo	11,15	4.082	4.177
Dybkær Sfo	13,30	5.217	4.572
Frisholm Sfo	8,40	3.267	3.391
Funder-Kragellund SFO	10,89	4.456	4.256
Fårvang Sfo	5,49	2.160	2.183
Gjern Sfo	4,65	1.847	1.840
Gjessø Sfo	4,75	1.607	1.766
Grauballe Sfo	4,99	1.703	2.073
Gødvad Sfo	7,70	3.281	3.442
Hvinningdal Sfo	13,61	5.488	5.361
Langsøskolens Sfo	5,89	2.210	2.490
Langsøskolens Sfo, Knasten	10,72	3.742	4.155
Resenbro Sfo	6,08	2.184	2.167
Sejs Sfo	15,79	6.046	6.129
Skægkær Sfo	7,78	2.754	2.740
Sorring Sfo	6,40	2.352	2.329
Sølystskolens Sfo	17,17	7.188	6.917
Thorning Sfo	5,46	2.785	2.052
Trekløverskolens SFO	19,65	7.503	7.238
Vestre Sfo	11,19	4.205	4.277
Virklund Sfo	11,89	4.402	4.491
Voel Sfo	8,02	2.973	2.946
3.22.06 Befordring af elever	14,36	5.781	5.591
3.22.08 Kommunale specialskoler og SFO	129,68	59.603	58.780
Nørskovlund	48,65	23.511	22.698
Dybkær specialskole	56,80	25.559	25.177
Dybkær SFO	16,51	7.262	7.146
Dybkær Vejlederteam	7,72	3.271	3.759
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	54,45	27.871	31.984
4.62.85 Kommunal tandpleje	58,91	24.822	26.183
5.25.10 Fællesudg. Og -indtægter, sprogstimulering m.v.	2,89	1.368	1.407
6.52.72 Pensionsforsikringspræmier		486	419
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER	**1.108,02**	**402.690**	**405.493**
5.25.10 Fælles formål	41,51	10.261	8.417
5.25.11 Dagpleje	295,62	108.318	108.296
Fællesudgifter og -indtægter	13,72	6.588	6.589
Dagpleje	281,90	101.730	101.707
5.25.14 Integrerede daginstitutioner	747,76	276.124	279.630
Fællesudgifter og -indtægter		-1.614	
Gjessø børnehave	4,90	2.156	2.004
Daginstitutionen Blicheregnen	29,59	10.409	11.124
Daginstitutionen Kjellerup/Levring	40,99	14.881	15.567
Dagins. Gudenåen, Ans-Grauballe-Fårvang	41,33	15.488	16.104
Daginstitutionen 3-Høje	45,91	17.524	17.061
Daginst. Søhøjlandet, Resenbro-Voel-Gjern	56,90	21.074	22.196
Daginstitutionen Skovgården, Balle	60,14	21.876	21.742
Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal	56,66	19.569	19.854
Daginstitutonen Buskelund	35,83	13.742	14.024
Daginstitutionen Gødvad	63,57	24.193	23.755
Daginstitutionen Alderslyst	57,16	22.483	21.709
Daginstitutionen Sejs-Laven	47,74	16.855	16.549
Daginstitutionen Naturstien, Them-Bryrup	34,12	13.437	13.401
Daginstitutionen Virklund/Sydbyen	58,68	21.982	22.123
Daginstututionen Århusbakken/Midtbyen	69,36	25.505	25.957

	Personale-forbrug	Bevilget lønsum	Lønforbrug
	Fuldtids-stillinger	1.000 kr.	
Skovstjernen	14,15	4.923	4.788
Blæksprutten	20,65	7.873	8.007
Tyttebærhuset	10,08	3.768	3.665
5.28.25 Særlige tilbud og særlige klubber	23,13	7.987	9.150
Pgf. 32 Børnehaven, Skolegade 18	10,53	3.701	4.369
Solsikken	12,60	4.286	4.781
44 SOCIALTILSYNET	**75,30**	**39.225**	**39.871**
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	75,30	39.225	39.871
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	**150,91**	**124.990**	**118.651**
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	29,84	13.463	13.910
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	78,94	51.630	42.688
Børn og Familie, børn og unge med handicap	10,49	9.353	5.291
Børn og Unge af sindslidende og senhjerneskadede		82	
Aflastningsordninger	10,16	8.977	4.379
Udsatte børn og unge	0,33	7.223	5.921
Familie- og Ungekontakten	57,96	25.995	27.097
5.28.22 Plejefamilier		43.028	44.448
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	37,44	14.773	15.224
Solbo	34,47	12.986	13.665
Børn og Familie, børn og unge	2,97	1.787	1.559
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	4,68	1.926	2.218
Silkeborg Krisecenter	4,68	1.926	2.218
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	0,01		3
6.45.72 Pensionsforsikringspræmier		170	160
47 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER	**0,53**	**857**	**145**
5.57.72 Sociale formål	0,53	857	145
SOCIALUDVALGET	**577,77**	**226.626**	**241.211**
53 SOCIALPSYKIATRI OG RUSMIDDEL	**185,65**	**68.769**	**79.829**
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	63,45	27.476	27.270
Udsatte afdelingen	3,10	1.384	1.371
Staben - socialafdelingen	5,52	1.560	2.439
Tidlig indsats	0,25		120
Puls Bo- Bostøtte	1,44	784	640
Bostøtten § 85	46,77	21.112	19.868
Social Service - Bostøtten - Puls	4,87	1.994	2.127
Puls flex	1,50	642	705
5.38.42 Botilbud for personer med særlige behov	5,90	3.672	2.759
Enghusene	1,25	557	529
Udsatte afdelingen	4,65	3.115	2.230
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	8,99	3.778	3.898
Rusmiddelcentret	8,99	3.778	3.898
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	19,75	8.033	8.118
Rusmiddelcentret	19,75	8.033	8.118
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	49,77	8.582	22.967
Fællesudgifter for hele socialpsykiatrien	1,00		735
Birkeparken	16,16		6.844
Botilbuddet i Hinge	12,98	2.290	5.942
Socialpsykiatrisk Bosted Vestergade 42C	19,63	6.292	9.446
5.38.52 Botibud til midlertidigt ophold	14,55	10.141	6.796
Botilbuddet Birkeparken § 107		503	
Autismetilbuddet H.C. Brannersvej	2,92	1.517	1.295
Fagkonsulenter- Socialpsykiatri og rusmiddel	2,59	1.295	1.249
Projekt Sammenhængskraft		52	52
Bostedet Kjellerup § 107		2.516	
Akutdøgn § 107	9,04	4.258	4.200
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	2,35	593	581
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	0,23	479	129
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	20,66	6.015	7.311
Dagtilbud PH aktiv § 104	10,71	3.031	4.338
Mødestedet	8,93	2.534	2.534
Væresteder	1,02	450	439
54 HANDICAP - VOKSNE	**392,12**	**157.857**	**161.382**
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	20,25	9.006	8.963
Lysbro Uddannelsescenter	20,25	9.006	8.963

	Personale-forbrug	Bevilget lønsum	Lønforbrug
	Fuldtids-stillinger	1.000 kr.	
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1,57		618
Projekt sundhed for alle	1,57		618
5.38.39 Personlig støtte og pasning af voksne med handicap	69,93	31.202	28.872
Fællesfudgifter og -indtægteer	2,11	518	673
Staben - Socialafdelingen - bev. 74	8,93	4.099	4.002
Borgerstyret personlig assistance - myndighed	26,08	11.982	9.937
Hjemmevejledning Midtby	6,36	2.752	2.847
Hjemmevejledning Nord/Øst	8,88	4.271	3.898
Bomholt Hus	17,57	7.580	7.515
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	64,44	27.978	27.487
Botilbuddet Arendalsvej	16,54	6.929	7.000
Botilbud Solbakkevej	8,91	3.940	3.706
Tulipanvej Ungetilbud	2,39	1.471	990
Botilbud Tulipanvej	9,07	3.640	4.155
Botilbud Frydenslund	24,64	10.554	9.724
Fagkonsulenter - voksenhandicap	1,48	718	693
Ledelse - voksenhandicap	1,41	726	1.219
5.38.51 Botilbudsligende tilbud	152,45	64.091	64.822
Botilbuddet Bakkehuset	31,68	12.855	13.658
Botilbuddet Horsensvej	12,53	5.291	5.234
Botilbuddet Klosterhaven	18,07	7.622	7.624
Botilbuddet Bredhøjvej	3,77	1.447	1.498
Botilbuddet Grønnegade	2,19	1.206	1.176
Botilbuddet A-Huset	9,18	3.804	4.078
Botilbuddet Marienlund	28,54	11.781	11.503
Botilbuddet Klosterhøjen	3,06	1.315	1.317
Botilbuddet Multihuset	6,95	2.487	2.488
Boligerne Gormsvej	2,21	1.101	1.074
Boligerne Arendalsvej, bodel 5	3,92	1.456	1.972
Boligerne Nylandsvej	4,11	1.800	1.914
Boligerne Sandvejen	3,68	1.666	1.641
Botilbuddet Vesterbo	20,81	9.001	8.556
Projekt Sammenhængskraft		52	52
Fagkonsulenter- specialstøtte og -undervisning	1,00	481	485
Ledelse - specialstøtte og -undervisning	0,75	726	552
5.38.52 Botilbud til midlertidig ophold	5,79	2.793	2.521
Bofællesskabet Frydenslund	5,79	2.793	2.521
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerodninger	14,13	4.443	5.404
Socialafdelingen, myndighed §§ 97-99 Hancicap	14,13	4.443	5.404
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	1,00	117	390
Ekstern beskæftigelse - grønt udehold	1,00	117	390
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	62,56	18.227	22.305
Aktivitetshuset Kernen	19,90	5.839	6.491
Aktivitetshuset, Kjellerup	5,01	1.335	1.669
Den Blå Gård	7,56	2.943	2.840
A-Huset, Solbakkevej	3,52	1.132	1.019
Frydenslund	21,59	4.648	8.086
Kunstkælderen	4,98	2.330	2.200
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	**259,16**	**91.032**	**107.146**
61 ARBEJDSMARKED - SERVICE	**40,73**	**12.015**	**18.503**
3.22.14 Ungdomsuddannelsesvejldening	22,36	9.606	10.735
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	11,25		4.808
5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	2,28	433	614
5.72.99 Øvrige sociale formål	4,84	1.976	2.346
66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER	**82,54**	**27.714**	**30.281**
5.46.60 Introduktionsprogram m.v.	1,55		618
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v.		1.000	590
5.58.82 Ressourceforløb	5,78		2.591
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6,53	2.700	3.014
5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	68,68	23.912	23.468
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	0,00	102	0
Fællesudgifter og -indtægter		102	
69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER	**135,89**	**51.303**	**58.362**
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	135,89	51.303	58.362
Center for sygedagpenge og jobafklaring	81,20	51.303	34.915
Center for erhverv og uddannelse	24,45		10.894
Center for jobrehabilitering og integration	30,24		12.553

	Personale-forbrug	Bevilget lønsum	Lønforbrug	
	Fuldtids-stillinger	1.000 kr.		
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	**1.532,85**	**322.250**	**603.764**	
72 SUNDHEDSOMRÅDET	**157,78**	**69.206**	**68.326**	
3.38.75 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	**1,89**	**943**	**925**	
Idræt om dagen	1,89	943	925	
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	53,53	21.026	22.105	
Træning - Silkeborg Kommunes genoptræningscenter	20,05	8.559	8.821	
Træning - Lokalteams ude	22,28	8.066	8.369	
Træning - Hjerneskadekoordinator	1,27	934	722	
Lænderyg forløbsprogram 2014	1,00	534	428	
Træning - projekt nedbring ventetid	0,95	17	443	
Træning - plejecentersektionen	7,98	2.916	3.322	
5.62.88 Sundsfremme og forebyggelse	19,46	11.490	9.104	
Fællesudgifter og -indtægter	0,82	2.187	504	
Sundhedshus	7,27	4.535	3.419	
Sundhedskonsulenter	3,24	1.897	1.544	
Forløbsprogrammer	8,13	2.871	3.637	
5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	11,21	5.035	4.861	
Sektionen for nære sundhedstilbud	11,21	5.035	4.861	
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre, undtaget frit valg	1,47	763	671	
Sektionen for udvikling og forebyggelse	0,25	244	151	
Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje	1,22	519	520	
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud, ældre	14,37	4.840	5.427	
Sektionen for udvikling og forebyggelse	14,37	4.840	5.427	
5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder,boligindretning og bef. Ældre	15,36	5.253	5.577	
Hjælpemiddelcentret	15,36	5.253	5.577	
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	40,49	19.856	19.656	
Sundheds- og omsorgsafdelingen	40,49	19.856	19.656	
73 ÆLDREOMRÅDET	**987,32**	**253.044**	**381.759**	
4.62.82 Genoptræning ov vedligeholdelsestræning	22,40	9.564	9.936	
Træning - døgnafdelingen	22,40	9.564	9.936	
5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	5,85	27	2.102	
Fællesudgifter og -indtægter, sundhed og omsorg central	5,85	27	2.102	
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre, udtaget frit valg	754,12	165.739	299.072	**2)**
Fællesudgifter og -indtægter sundhed og omsorg,central	33,97	4.219	14.310	
Sektionen for plejecentre- fælles udgifter og -indtægter	24,16	7.797	11.248	
Bakkegården	14,21	4.364	5.481	
Birkebo	14,91	2.954	6.109	
Fuglemosen	26,43	5.635	9.867	
Funder plejecenter	51,34	10.159	20.304	
Fårvang plejecenter	18,66	4.444	7.567	
Gødvad plejecenter	55,60	9.426	22.306	
Karolinelundcentret	52,67	11.606	20.818	
Kragelund plejecenter	19,01	3.647	7.027	
Lysbro plejecenter	42,43	7.486	16.431	
Malmhøj	19,58	4.818	7.919	
Marienlund	76,91	15.140	29.915	
Remstruplund plejecenter	23,14	3.845	9.240	
Rødegård	42,67	7.835	16.137	
Sandgårdsparken	34,93	6.731	13.325	
Sejs plejecenter	28,00	4.306	10.568	
Skovly plejecenter	14,05	2.910	5.872	
Solgården	21,26	4.473	8.542	
Søvangen	17,78	2.978	7.096	
Toftevang plejecenter	21,50	4.103	8.334	
Virklund plejecenter	20,59	4.199	7.734	
Midlertidige pladser Fuglemosen	22,52	9.970	9.870	
Midlertidige pladser Gødvad	22,03	10.804	10.168	
Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje	35,77	11.890	12.884	
5.30.28 Hjemmesygepleje	84,58	44.752	39.768	
Fællesudgifter og -indtægter sundhed og omsorg,central	2,81		1.471	
Sektionen for nære sundhedstilbud	10,73	5.596	5.260	
Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje	71,04	39.156	33.037	
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud, ældre	101,54	23.349	21.835	
Sektionen for udvikling og forebyggelse	101,54	23.349	21.835	
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.		391		
6.45.57 Voksen, ældre- og handicapområdet	18,83	9.222	9.046	
Visitationen	18,83	9.222	9.046	

Personaleoversigt 2018

	Personale-forbrug	Bevilget lønsum	Lønforbrug	
	Fuldtids-stillinger	1.000 kr.		
78 FRITVALGSOMRÅDET	**387,75**	**0**	**153.679**	**3)**
5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice, frit valg	387,75		153.679	
Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje	387,75		153.679	

Note 1: Udgift til tjenestemænd udlånt til Forsyningen og Midtjysk Brand og Redning, indtægt bogført på art 7.2

Note 2: Vedr. bev. 73, funktion 05.30.27, er betaling for ydelser på plejecentre budgetteret central på en art 4.0. i stedet for på art 1.0. Afregning i 2018 var på 129.765 t.kr.

Note 3: Vedr. bev. 78 , er betaling ligeledes budgettet på en art 4.0, isteder for på art 1.0. Afregning i 2018 var på 145.287 t.kr.

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter (udgiftsbaserede regnskab).

Oversigten, som er specificeret på hovedkonti er opdelt i:

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

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

0740 Silkeborg kommune

Hovedoversigt til regnskab for 2018 (i 1.000 kr.) (med Art 0)

	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter *Inkl.* Refusion	Udgifter	Indtægter *Inkl.* Refusion	Udgifter	Indtægter *Inkl.* Refusion
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	107.309	-74.113	108.988	-70.004	14.526	689
Heraf refusion		-384		-311		-21
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	97.294	-121.871				
2. Transport og infrastruktur	149.622	-30.479	158.024	-29.195	-2.573	9
Heraf refusion						
3. Undervisning og kultur	1.258.388	-131.815	1.261.561	-116.325	21.246	-1.075
Heraf refusion		-2.648		-2.879		743
4. Sundhedsområdet	462.265	-4.756	446.389	-1.820	20.981	-51
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.782.226	-853.207	3.655.149	-777.037	10.192	28.515
Heraf refusion		-424.874		-445.787		24.033
6. Fællesudgifter og administration m.v.	630.221	-83.674	639.102	-66.014	20.333	-5.399
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	**6.487.325**	**-1.299.916**	**6.269.213**	**-1.060.395**	**84.704**	**22.688**
Heraf refusion		**-427.906**		**-448.977**		**24.755**
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	79.178	-100.111	79.850	-25.000	74.843	-68.654
1. Forsyningsvirksomheder m.v.						
2. Transport og infrastruktur	82.386	-9.821	60.990		106.772	-23.008
3. Undervisning og kultur	59.973	-348	106.900		20.148	-3.473
4. Sundhedsområdet	1.968		1.000		1.577	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	92.808		47.810		68.800	
6. Fællesudgifter og administration m.v.	2.874		7.350		-4.535	
Anlægsvirksomhed i alt	**319.187**	**-110.280**	**303.900**	**-25.000**	**267.605**	**-95.135**
C) RENTER (	**4.774**	**-57.850**	**13.300**	**-6.350**		**-45.010**
D) FINANSFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	20.946					
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	38.904	-5.624	12.904		10.047	
Balanceforskydninger i alt	**59.850**	**-5.624**	**12.904**		**10.047**	
E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	**370.232**		**73.651**		**299.601**	
SUM (A+B+C+D+E)	**7.241.369**	**-1.473.670**	**6.672.968**	**-1.091.745**	**661.958**	**-117.457**
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22				-81.377		-279.088
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-363.097		-42.136		-319.865
Komp. vedr. deling af amter (7.88)						
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.8	97.638	-1.086.369	90.738	-1.131.242	6.898	46.740
Refusion af købsmoms (7.65.87)	616		2.000			
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	19.181	-4.435.668	13.790	-4.432.996	3.478	-2.664
Finansiering i alt	**117.435**	**-5.885.134**	**106.528**	**-5.687.751**	**10.376**	**-554.877**
BALANCE	**7.358.804**	**-7.358.804**	**6.779.496**	**-6.779.496**	**672.334**	**-672.334**

BALANCE

Struktur og tekst	Ultimo 2017	Ultimo 2018	
8 Aktiver	**8.956.352.150**	**8.601.400.844**	
22 Likvide aktiver	**799.044.345**	**811.989.435**	
01 Kontante beholdninger	66.740	62.200	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	6.212.699	-44.639.231	
07 Investerings- og placeringsforeninger	88.788.763	87.065.375	
08 Realkreditobligationer	691.285.978	756.723.428	
10 Statsobligationer m.v.	12.690.164	12.777.663	
25 Tilgodehavender hos staten	**57.833.830**	**63.774.677**	
12 Refusionstilgodehavender	15.104.279	319.289	
13 Andre tilgodehavender	42.729.551	63.455.388	
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	**108.812.906**	**109.356.799**	
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	99.198.388	96.029.940	
15 Andre tilgodehavender	-11.772.370	19.343.605	
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	21.386.888	-6.016.745	
32 Langfristede tilgodehavender	**4.290.814.701**	**3.939.451.793**	
20 Pantebreve	46.134.752	45.156.234	
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	4.039.543.155	3.640.007.184	
22 Tilgodehavender hos grundejere	954.107	954.107	
23 Udlån til beboerindskud	26.442.172	24.422.583	
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.			
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	124.919.889	140.747.999	
27 Deponerede beløb for lån m.v.	52.820.626	88.163.685	
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	**-67.794.133**	**-96.257.717**	
28 Boligformål			
35 Andre forsyningsvirksomheder	-67.794.133	-96.257.717	
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	**98.190**	**115.642**	
37 Staten	98.190	115.642	
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	**140.546.008**	**157.050.259**	
42 Legater	2.211.650	2.191.595	
43 Deposita	138.293.358	154.817.663	
44 Parkeringsfond	41.000	41.000	
58 Materielle anlægsaktiver	**3.520.483.221**	**3.531.612.422**	
80 Grunde	869.575.953	891.922.612	
81 Bygninger	2.510.613.210	2.449.291.877	
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	86.082.513	95.000.282	
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	40.102.050	39.039.060	
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	14.109.496	56.358.591	
62 Immaterielle anlægsaktiver	**3.080.389**	**2.984.514**	
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3.080.389	2.984.514	
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger	**5.640.000**	**6.460.000**	
86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig)	5.640.000	6.460.000	
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	**97.792.693**	**74.863.021**	
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	97.792.693	74.863.021	

Struktur og tekst	Ultimo 2017	Ultimo 2018	
9 Passiver	**-8.956.352.150**	**-8.601.400.844**	
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	**-152.559.023**	**-170.311.033**	
46 Legater	-2.211.650	-2.191.595	
47 Deposita	-150.347.373	-168.119.437	
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	**-98.190**	**-115.642**	
49 Staten	-98.190	-115.642	
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	**-365.600.000**	**-408.500.000**	
50 Kassekreditter og byggelån	-365.600.000	-408.500.000	
51 Kortfristet gæld til staten	**-21.955.541**	**-21.917.287**	
52 Anden gæld	-21.955.541	-21.917.287	
52 Kortfristet gæld i øvrigt	**-369.018.747**	**-360.752.446**	
53 Kirkelige skatter og afgifter	-1.363	-1.300	
54 Andre kommuner og regioner	-1.526.497	-3.348.856	
55 Skyldige feriepenge	-27.133.739	-26.510.525	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-333.893.640	-342.898.223	
59 Mellemregningskonto	-6.463.508	12.006.458	
55 Langfristet gæld	**-759.192.850**	**-767.662.480**	
68 Realkredit	-7.692.447	-7.365.426	
70 Kommunekredit	-331.300.124	-343.135.012	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-419.998.245	-417.035.512	
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-202.034	-126.530	
72 Hensatte forpligtelser	**-1.269.291.855**	**-1.227.902.915**	
90 Hensatte forpligtelser	-1.269.291.855	-1.227.902.915	
75 Egenkapital	**-6.018.635.944**	**-5.644.239.042**	
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-10.079.365		
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.580.543.780	-3.581.252.170	
95 Modpost for donationer	-36.373.157	-34.667.787	
99 Balancekonto	-2.391.639.641	-2.028.319.085	

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
09 Balance				
22 Likvide aktiver		**799.044.345**	**12.945.090**	**811.989.435**
01 Kontante beholdninger		**66.740**	**-4.540**	**62.200**
8 Aktiver		***66.740***	***-4.540***	***62.200***
202 Kassebeholdning - Safe Pay	901.002 00-07	8.492	-709	7.783
203 Kassebeholdning - Nødkasse, Borgerservice	901.003 00-02	8.568	14.380	22.948
208 Kassebeholdning - Solbo	901.008 00-50	6.382	4.036	10.418
210 Kassebeholdning - Silkeborg Krisecenter	901.010 00-00	20.282	-12.939	7.343
212 Kassebeholdning - Knaps Minde	901.012 00-01	2.744	-1.035	1.709
214 Kassebeholdning - Vesterbo	901.214 00-50	1.510	-1.510	
222 Kassebeholdning - Frydenslund	901.022 00-06	4.264	-4.264	
300 Forskudsbeløb	901.020 00-05	14.500	-2.500	12.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		**6.212.699**	**-50.851.930**	**-44.639.231**
8 Aktiver		***6.212.699***	***-50.851.930***	***-44.639.231***
103 Danske Bank, OBS konto, 4069053793	905.903 00-08	6.193.614	-6.193.614	
104 Danske Bank, OBS udbetalingskonto 4069054870	905.904 00-03		25.867.774	25.867.774
201 Jyske Bank, løbende konto, 7170-194281-6	905.001 60-02	-15.730.532	-63.353.395	-79.083.926
210 Jyske Bank, diverse kasser, 7170-104346-6	905.010 60-01	83.925	-3.108	80.816
214 Jyske Bank, 5057 100306-5, Solbo	905.014 00-05	43	500	543
215 Jyske Bank, 7170 211395-3, Knaps Minde	905.015 00-00	23.133	20.018	43.151
224 Jyske Bank, 5057 100413-9, Parkomater	905.024 00-50	748.559	-148.657	599.901
225 Jyske Bank, 5057 101624-0, Indelukket, bomanlæg og bådpladser	905.025 00-05	167	33	200
226 Jyske Bank, 5057 102047-3, Bibliotekets hovedkonto	905.026 00-00	139.112	-3.676	135.436
227 Jyske Bank, 5057 101821-2, Fårvang Skole mad	905.027 00-06	21.116	-21.116	
228 Jyske Bank, 7170 2223208, Rosengårdscentret og Alhuset	905.028 00-01	157.815	-160	157.656
229 Jyske Bank, 7171 120472-8, Silkeborg Ungdomsskole	905.029 00-07	41.998	222.117	264.115
231 Jyske Bank, 7840 129638-5, Kjellerup Skole	905.031 00-08	30.092	-23.282	6.810
235 Jyske Bank, 7170 2252793, Nordvestbadet	905.035 00-50	118.022	-9.748	108.274
236 Jyske Bank, 7170 2252801, Badeanstalten	905.036 00-05	142.505	9.220	151.725
238 Jyske Bank, 7170 233010-2, MBH Cafe	905.038 00-06	62.821	-34.954	27.866
242 Jyske Bank, 7418 1002119, WEB-Shop	905.042 00-08	126.042	-65.546	60.497
244 Danske Bank, 3333 11670229, Mobile Pay	905.044 00-09	123.907	18.964	142.870
246 Jyske Bank, 7418-1012936, Marienlund Cafe	905.046 00-50		3.494	3.494
250 Jyske Bank, 7418 8000009, Repokonto, depot nr. 13608-3	905.050 00-01	11.601.723	-6.063.369	5.538.354
253 Jyske Bank, 7418-1013603,	905.053 00-08	30.184	-6.420	23.765

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
Buskelundskolen				
255 Jyske Bank, 7418-1013736, Hvinningdalskolen	905.055 00-09	9.387	1.203	10.590
259 Jyske Bank, 7418-1015319, Den Kreative Skole	905.059 00-00	15.490	-8.865	6.625
262 Jyske Bank, 7418-1018396, kantine/køkken, Frydenslund	905.062 00-07	-4.500	4.500	
267 Jyske Bank, 7418-1033031, Kantinen Rådhuset	905.067 00-04		71.110	71.110
269 Jyske Bank 7418-1039392, Curling VM 2019	905.069 00-05		305.604	305.604
290 Danske Bank, 3333 3333059363, Formuepleje, depot nr. 3025464524	905.090 00-50	74.550	-39.191	35.359
291 Nordea, 1938-6284585575, Formuepleje, depot nr. 1010218889	905.091 00-05	2.050.130	-1.561.823	488.308
292 Nordea, 1938-6284585591, Formuepleje, depot nr. 1010218890	905.092 00-00	56.228	-30.753	25.475
296 Jyske Bank, 7418-1018602, Omega Security Service Aps	905.096 00-02	-5.400	71.350	65.950
504 Silkeborg kommune		102.570	119.859	222.429
011 Jyske Bank, 145636-1 (formuepleje)	905.102 00-03	102.570	119.859	222.429
07 Investerings- og placeringsforeninger		**88.788.763**	**-1.723.388**	**87.065.375**
8 Aktiver	***907.010 00-50***	***88.788.763***	***-1.723.388***	***87.065.375***
08 Realkreditobligationer		**691.285.978**	**65.437.450**	**756.723.428**
8 Aktiver	***908.010 00-08***	***691.285.978***	***65.437.450***	***756.723.428***
10 Statsobligationer m.v.		**12.690.164**	**87.499**	**12.777.663**
8 Aktiver	***910.010 00-50***	***12.690.164***	***87.499***	***12.777.663***
25 Tilgodehavender hos staten		**57.833.830**	**5.940.846**	**63.774.677**
12 Refusionstilgodehavender		**15.104.279**	**-14.784.991**	**319.289**
8 Aktiver		***15.104.279***	***-14.784.991***	***319.289***
200 Sociale udgifter	912.200 00-09	12.615.661	-9.551.430	3.064.231
210 Integrationsområdet	912.210 00-03	1.743.674	-947.454	796.220
220 Boliglån	912.220 00-08	299.968	-354.227	-54.259
230 Særligt dyre enkeltsager	912.230 00-02	1.970.000	-5.346.000	-3.376.000
250 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet	912.250 00-01	-1.525.024	1.414.121	-110.903
13 Andre tilgodehavender		**42.729.551**	**20.725.837**	**63.455.388**
8 Aktiver		***42.729.551***	***20.725.837***	***63.455.388***
220 Afregning af købsmoms med Indenrigsministeriet	913.220 00-06	42.729.551	20.725.837	63.455.388
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt		**108.812.906**	**543.894**	**109.356.799**
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		**99.198.388**	**-3.168.448**	**96.029.940**
8 Aktiver		***99.198.388***	***-3.168.448***	***96.029.940***
914003 RESTANCER UNIK	914.000 00-08	211.640	-65.274	146.367
914005 MEDIEKONTI		6.916	-3.758	3.158
206 Modersystemsindbetalinger	914.906 05-50	-2.179	9.274	7.095
207 EFI-indbetalinger	914.907 05-05	9.095	-13.032	-3.937
914010 AFSTEMNINGSKONTI		-666	35	-631
888 Overskydende indbetalinger	914.888 00-07	-666	35	-631
914020 RESTANCER		124.547.414	-630.074	123.917.340
210 Diverse arter		6.246.456	-784.172	5.462.284

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
008 Gebyrer	914.008 20-04	347.985	-20.128	327.858
009 Retsafgift	914.009 20-50	36.050	-6.352	29.698
030 Børnepasning	914.030 20-04	5.654.344	5.142.015	10.796.359
031 Skolefritidsordning	914.031 20-50	241.864	-3.688.368	-3.446.504
039 Efterregulering daginstitutioner	914.039 20-03		-2.463.068	-2.463.068
056 Ejendomsskat	914.056 20-06	-33.787	157.106	123.319
460 Udlæg for underretning om udlægsforretning	914.460 20-02		6.750	6.750
461 Indefrysning - stigning i ejendomsskat	914.461 20-08		87.873	87.873
220 Boligstøtte		5.293.626	-1.514.983	3.778.643
061 Boligsikring	914.061 20-03	2.461.952	-969.277	1.492.675
062 Boligsikring + lån	914.062 20-09	289.779	-132.116	157.663
063 Efterregulering af boligsikring	914.063 20-04	2.416.605	-400.102	2.016.503
064 Efterregulering af boligydelse	914.064 20-50	125.290	-13.489	111.801
240 Bistandsmodulet - debitor		19.973.657	2.626.610	22.600.268
100 Kapitel 10, netto hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion	914.100 20-04	77.806	26.169	103.975
102 Almindelig, netto enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion	914.102 20-05	1.730.548	35.320	1.765.868
103 Almindelig, netto boligindskud, 50 pct. refusion	914.103 20-00	4.991.364	753.856	5.745.219
104 Almindelig, brutto kt.-/st. hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion	914.104 20-06	16.396	1.200.405	1.216.802
108 Almindelig, netto særlig støtte, 35 pct. refusion	914.108 20-08	1.155	-292	863
109 Almindelig, brutto passive perioder, 35 pct. refusion	914.109 20-03	1.221.469	-76.044	1.145.425
123 Godtgørelse pgf. 83, brutto, 50 pct. refusion	914.123 20-50	2.581		2.581
124 Aktiverede, brutto uretmæssig hjælp m.v., 65 pct. refusion	914.124 20-05	81.609	-13.053	68.556
130 Art 121 - Kontanthjælp mod tilbagebetaling	914.130 20-08	8.321	205.995	214.316
132 Almindelig, brutto passive peroderi, 30 pct. refusion	914.132 20-09	3.016.545	-287.555	2.728.991
133 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig til 30.06.06 incl., 50 pct. refusion	914.133 20-04	81.407	-3.408	77.999
134 Aktiverede, brutto, virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrettet uddanndelse vedr. LAB § 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion	914.134 20-50	299.577	-36.823	262.754
136 Almindelig, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion	914.136 20-00	186.433	-47.708	138.725
139 Kapitel 10, hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion	914.139 20-07	8.752	-2.322	6.430
141 Ledighedsydelse m.v., brutto, 35 pct. refusion	914.141 20-08	66.073	-250	65.823
147 Ledighedsyd./særl. yd,. brutto, 0 pct. refusion	914.147 20-00	433.934	8.905	442.839
151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v, AKL § 34 særlig støtte, inkl. tilb. pl. termin, 30 pct. refusion	914.151 20-02	4.973.494	-482.573	4.490.920
155 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp, 50 pct. refusion	914.155 20-04	396.943	-1.475	395.467
156 Almindelig, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion	914.156 20-50	383.189	-189.820	193.369
162 Udlænding, brutto introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion	914.162 20-02	93.889	-54.590	39.298
165 Udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde §§ 33 - 39, 50 pct. refusion	914.165 20-09	45.427	-12.719	32.708
166 Udlænding, netto boligtilskud § 35, 50 pct. refusion	914.166 20-04	183.279	-87.130	96.149
167 Almindelig, netto særlig støtte, 30 pct. refusion	914.167 20-50	33.436	-15.095	18.341
168 Aktiverede, brutto vejledning og opkvalificering m.m. vedr. LAB § 32 nr. 2, og kap. 10, 11 og 12, 30 pct. refusion	914.168 20-05	994.080	-146.506	847.574
170 Revalidering, brutto, LAB § 32 nr. 1, 50 pct. refusion	914.170 20-06	38.263	15.454	53.717
174 Aktivering, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion	914.174 20-08	3.350	-3.350	
177 Udlændinge, netto hjælp i særlige tilfælde pgf. 33-39, 75 pct. refusion	914.177 20-04	27.333		27.333

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
180 Almindelig, brutto aktive perioder ressourceforløbsydelse, 50 pct. refusion	914.180 20-00		474.221	474.221
181 Ressourceforløb jobafkl., 50 pct. refusion	914.181 20-06	176.952	341.278	518.230
190 Almindelig, netto nettoboligindskud, 50 pct. refusion	914.190 20-05	79.014	-15.882	63.132
192 Ledighedsydelse mv., brutto, AKL § 74, 30 pct. refusion	914.192 20-06	210.581	-1.004	209.577
963 Almindelig brutto passive perioder ressourceforløbsydelse, 30 pct. refusion	914.963 20-07	59.898	187.195	247.093
964 Fleksløntilskud i fleksjob, brutto, 65 pct. refusion	914.964 20-02	40.348	861.063	901.411
969 Passive perioder, brutto, 30 pct. refusion (uddannelsesydelse)	914.969 20-50	10.212	-5.650	4.562
250 Sociale krav		4.053.576	-18.363	4.035.213
200 For meget modtaget børnetilskud	914.200 20-08	367.564	-33.315	334.249
201 For meget modtaget børnefamilieydelse	914.201 20-03	75.161	-14.977	60.184
202 For meget modtaget underholdsbidrag	914.202 20-09	99.794	-43.094	56.700
205 Husleje for ungdomsboliger	914.205 20-05	11.452		11.452
206 Betaling for efterskole	914.206 20-00	42.215	-24.860	17.355
207 For meget modtaget sygedagpenge	914.207 20-06	2.105.084	53.517	2.158.601
208 For meget modtaget pension	914.208 20-01	1.186.714	-46.705	1.140.010
209 Regulering af børnepasning	914.209 20-07	42.637	-31.186	11.451
210 Regulering af SFO	914.210 20-02	9.264	-510	8.754
212 Flexydelsesbidrag	914.212 20-03	40	-40	
215 Mikrolån til revalidender	914.215 20-50	113.650	122.808	236.458
260 Krav vedrørende ældre og handicappede		5.175.627	400.235	5.575.862
250 Gl. krav fra boligstøtte	914.250 20-00	68.819	-28.801	40.018
254 Udlån til motorkøretøj - ydet efter 01.01.2002	914.254 20-02	5.106.808	429.036	5.535.844
270 Krav vedrørende fritid og kultur		443.605	-5.637	437.967
301 Husleje - Kulturspinderiet	914.301 20-07	34.311		34.311
303 Musikskole	914.303 20-08	409.294	-5.637	403.657
275 Krav vedr. skoler		1.136	-1.136	
351 Madordning Sølystskolen	914.351 20-50	1.136	-1.136	
280 Snitflader		31.398.610	-13.273.567	18.125.043
401 Betaling for bådeplads	914.401 20-00	37.863	4.800	42.663
403 Parkeringsafgift	914.403 20-01	809.465	21.278	830.743
406 Administrationsgebyr vedr. erhvervsafffald	914.406 20-08	629.792	97.336	727.128
407 Gebyr for haller og sale	914.407 20-03	1.300		1.300
408 Booking via Winkas	914.408 20-09		1.044	1.044
409 Krav fra Sundhed og Omsorg (art 409-412-413-414)	914.409 20-04	416.516	-114.693	301.823
410 Krav fra Handicap (art 410-415-416-417)	914.410 20-50	943.450	-562.198	381.252
411 Madservice	914.411 20-05	955.135	-4.725	950.410
419 Mellemkommunal refusion - Handicap, voksne	914.419 20-09	12.510.297	-8.683.904	3.826.392
420 Mellemkommunal refusion - Psykiatri	914.420 20-04	1.262.967	-921.675	341.292
421 Mellemkommunal refusion - Børn og familie	914.421 20-50	1.843.586	43.336	1.886.922
422 Mellemkommunal refusion - Skole	914.422 20-05	3.361.414	646.049	4.007.463
423 Bådepladser	914.423 20-00	1.750	11.729	13.480
424 Cafeordning	914.424 20-06	200.960	-38.743	162.217
426 Socialtilsyn Midt	914.426 20-07	4.324.636	-2.792.242	1.532.394
427 Projekt Silkeborg	914.427 20-02	743.469	-477.904	265.565
428 Døgnophold - Remstruplund	914.428 20-08	429.768	-98.254	331.515
429 Egenbetaling, socialsektionen	914.429 20-03	899.702	219.793	1.119.496
430 Mellemkommunal refusion	914.430 20-09	2.026.539	-624.596	1.401.943
290 Regninger		51.659.228	12.125.373	63.784.601
500 Regningskrav 1 (uden gebyr)	914.500 20-09	19.567.123	-1.620.313	17.946.810
501 Regningskrav 2 (med gebyr)	914.501 20-04	29.816.770	13.601.750	43.418.520
502 Regningskrav 3 fortrinsret (med udlægsret)	914.502 20-50	96.439	-61.950	34.489
503 Krav fra biblioteket	914.503 20-05	542.447	-116.268	426.179
504 Bøder vedrørende for sent afleveret materiale til biblioteket	914.504 20-00	490.392	-111.704	378.688
506 Husleje, depositum og forpagtningsafgifter	914.506 20-01	20.615		20.615
507 For meget udbetalt løn	914.507 20-07	670.290	207.984	878.274
508 Byggetilladelser	914.508 20-02	206.816	82.293	289.109

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
510 Diverse regningskrav med udlægsret	914.510 20-03	248.337	85.979	334.316
512 Tilbagebetalingskrav efter serviceloven	914.512 20-04		57.600	57.600
295 Regninger sammenlægning		301.892	-184.433	117.459
801 Regningskrav 2 - sammenlægning (med gebyr)	914.801 20-05	17.149	-17.149	
802 Regningskrav 3 - sammenlægning fortrinsret (med udlægsret)	914.802 20-00	284.744	-167.285	117.459
914030 PÅLIGNINGER (MELLEMREGNING)		-25.566.916	-2.469.378	-28.036.294
240 Bistandsmodulet - debitor		-19.754.439	-2.509.554	-22.263.992
100 Kapitel 10, netto hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion	914.100 30-00	122.234	101.019	223.253
102 Almindelig, netto enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion	914.102 30-01	-1.725.898	-37.070	-1.762.968
103 Almindelig, netto boligindskud, 50 pct. refusion	914.103 30-07	-4.982.893	-755.206	-5.738.099
104 Almindelig, brutto kt.-/st. hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion	914.104 30-02	-16.146	-1.200.755	-1.216.902
108 Almindelig, netto særlig støtte, 35 pct. refusion	914.108 30-04	-1.155	292	-863
109 Almindelig, brutto passive perioder, 35 pct. refusion	914.109 30-50	-1.217.719	74.294	-1.143.425
123 Godtgørelse pgf. 83, brutto, 50 pct. refusion	914.123 30-06	-2.581		-2.581
124 Aktiverede, brutto uretmæssig hjælp m.v., 65 pct. refusion	914.124 30-01	-80.609	12.803	-67.806
126 Revalidering, brutto: Virksomhedspraktik, løntilskud, 65 pct. refusion	914.126 30-02	250		250
130 Art 121 - Kontanthjælp mod tilbagebetaling	914.130 30-04	-8.321	-210.930	-219.251
132 Almindelig, brutto passive peroderi, 30 pct. refusion	914.132 30-05	-3.014.295	286.019	-2.728.277
133 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig til 30.06.06 incl., 50 pct. refusion	914.133 30-00	-81.407	3.408	-77.999
134 Aktiverede, brutto, virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrettet uddanndelse vedr. LAB § 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion	914.134 30-06	-299.577	36.823	-262.754
136 Almindelig, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion	914.136 30-07	-186.183	47.708	-138.475
139 Kapitel 10, hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion	914.139 30-03	-8.752	2.322	-6.430
141 Ledighedsydelse m.v., brutto, 35 pct. refusion	914.141 30-04	-65.823		-65.823
147 Ledighedsyd./særl. yd,. brutto, 0 pct. refusion	914.147 30-07	-433.684	-9.155	-442.839
151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v, AKL § 34 særlig støtte, inkl. tilb. pl. termin, 30 pct. refusion	914.151 30-09	-4.976.542	485.322	-4.491.220
155 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp, 50 pct. refusion	914.155 30-00	-397.143	1.675	-395.467
156 Almindelig, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion	914.156 30-06	-383.189	189.820	-193.369
162 Udlænding, brutto introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion	914.162 30-09	-93.889	54.590	-39.298
165 Udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde §§ 33 - 39, 50 pct. refusion	914.165 30-05	-49.226	12.719	-36.507
166 Udlænding, netto boligtilskud § 35, 50 pct. refusion	914.166 30-00	-179.422	86.972	-92.449
167 Almindelig, netto særlig støtte, 30 pct. refusion	914.167 30-06	-33.436	15.095	-18.341
168 Aktiverede, brutto vejledning og opkvalificering m.m. vedr. LAB § 32 nr. 2, og kap. 10, 11 og 12, 30 pct. refusion	914.168 30-01	-993.830	146.506	-847.324
170 Revalidering, brutto, LAB § 32 nr. 1, 50 pct. refusion	914.170 30-02	-38.013	-15.704	-53.717
174 Aktivering, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion	914.174 30-04	-3.350	3.350	
177 Udlændinge, netto hjælp i særlige tilfælde pgf. 33-39, 75 pct. refusion	914.177 30-00	-27.333		-27.333
180 Almindelig, brutto aktive perioder ressourceforløbsydelse, 50 pct. refusion	914.180 30-07		-474.221	-474.221
181 Ressourceforløb jobafkl., 50	914.181 30-02	-176.952	-341.278	-518.230

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
pct. refusion				
190 Almindelig, netto nettoboligindskud, 50 pct. refusion	914.190 30-01	-79.014	15.882	-63.132
192 Ledighedsydelse mv., brutto, AKL § 74, 30 pct. refusion	914.192 30-02	-210.081	754	-209.327
963 Almindelig brutto passive perioder ressourceforløbsydelse, 30 pct. refusion	914.963 30-03	-59.898	-187.195	-247.093
964 Fleksløntilskud i fleksjob, brutto, 65 pct. refusion	914.964 30-09	-40.348	-861.063	-901.411
969 Passive perioder, brutto, 30 pct. refusion (uddannelsesydelse)	914.969 30-06	-10.212	5.650	-4.562
250 Sociale krav		-113.400	-123.058	-236.458
215 Mikrolån til revalidender	914.215 30-06	-113.400	-123.058	-236.458
260 Krav vedrørende ældre og handicappede		-5.699.078	163.233	-5.535.844
254 Udlån til motorkøretøj - ydet efter 01.01.2002	914.254 30-09	-5.699.078	163.233	-5.535.844
15 Andre tilgodehavender		**-11.772.370**	**31.115.975**	**19.343.605**
8 Aktiver		***-11.772.370***	***31.115.975***	***19.343.605***
075 Manuel regulering vedr. mellemregning mellem årene (tilgodehavender)	915.750 00-04	-11.772.370	31.115.975	19.343.605
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår		**21.386.888**	**-27.403.634**	**-6.016.745**
8 Aktiver		***21.386.888***	***-27.403.634***	***-6.016.745***
022 Mellemregningskonto indtægt	999.995 20-00	-348.263.697	-19.116.824	-367.380.521
024 Mellemregningskonto udgift	999.995 21-08	243.418.498	8.127.673	251.546.172
071 Mellemregning vedrørende udgifter i år +1	999.995 17-05	1.439.826	-333.241	1.106.586
073 Mellemregnings vedrørende indtægter i år +1	999.995 19-50	-140.067	-5.042.430	-5.182.497
275 Manuel regulering vedr. mellemregning mellem årene	917.750 00-00	124.932.328	-11.038.812	113.893.515
32 Langfristede tilgodehavender		**4.290.814.701**	**-698.254.274**	**3.939.451.793**
20 Pantebreve		**46.134.752**	**-978.518**	**45.156.234**
8 Aktiver		***46.134.752***	***-978.518***	***45.156.234***
100 Pantebreve vedr. salg af grunde og ejendomme	920.010 00-07	2.514.000		2.514.000
200 Pantebreve vedr. udlån til institutioner og foreninger	920.110 00-00	43.620.752	-978.518	42.642.234
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		**4.039.543.155**	**-426.340.911**	**3.640.007.184**
8 Aktiver		***4.039.543.155***	***-426.340.911***	***3.640.007.184***
921100 HJEJLEN A/S		522.777	-64.548	458.229
400 Indskud	921.100 00-04	120.000		120.000
500 Regulering af andel af selskabets indre værdi	921.100 20-07	402.777	-64.548	338.229
921110 SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S		7.560	307.500	27.120.000
400 Indskud	921.110 00-09	6.000		6.000
500 Regulering af andel af selskabets indre værdi	921.110 20-01	1.560	307.500	27.114.000
921130 APS LAVEN VANDVÆRK		60		60
400 Indskud	921.130 00-08	60		60
921140 OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S		100		100
400 Indskud	921.140 00-02	100		100
921152 HMN NATURGAS I/S		104.296.053	-40.833.248	63.462.805
400 Indskud	921.152 00-08	2.235.905		2.235.905

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
500 Regulering af andel af selskabets indre værdi	921.152 20-00	102.060.148	-40.833.248	61.226.900
921270 MIDTJYLLANDS LUFTHAVN		1.160.040	76.930	1.236.970
400 Indskud	921.270 00-50	2.794.474	420.000	3.214.474
500 Regulering af andel af selskabets indre værdi	921.270 20-02	-1.634.434	-343.070	-1.977.504
921280 SILKEBORG FORSYNING A/S		3.901.821.000	-384.492.000	3.517.329.000
400 Indskud	921.280 00-04	5.500.000		5.500.000
500 Regulering af andel af selskabets indre værdi	921.280 20-07	3.896.321.000	-384.492.000	3.511.829.000
921330 MIDTJYSK BRAND & REDNING I/S		31.735.565	-1.335.545	30.400.020
500 Regulering af andel af selskabets indre værdi	921.330 20-08	31.735.565	-1.335.545	30.400.020
22 Tilgodehavender hos grundejere		**954.107**		**954.107**
8 Aktiver		***954.107***		***954.107***
100 Kloakbidrag m.v.	922.010 00-03	454.556		454.556
200 Hvilende vejbidrag		499.551		499.551
015 Eidervej - Sankelmarksvej	922.020 00-08	25.862		25.862
025 Gunilshøj	922.040 00-07	473.689		473.689
23 Udlån til beboerindskud		**26.442.172**	**-4.984.588**	**24.422.583**
8 Aktiver		***26.442.172***	***-4.984.588***	***24.422.583***
025 Forventede tab	923.000 00-07	-2.965.000	-3.478.000	-3.478.000
200 Pgf. 49, stk. 1-3 (sagstype 81-85)		23.813.923	-1.007.660	22.806.263
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)		-1.414.666.731	1.437.417.764	22.751.033
	923.010 00-01	-1.414.666.731	1.414.666.731	
	923.200 00-04		22.751.033	22.751.033
215 Boliglån, mellemregning	923.201 00-50		-25.280.763	-25.280.763
220 Boliglån, forfaldne (restance)		1.438.480.654	-1.413.144.662	25.335.993
	923.012 00-02	1.438.480.654	-1.438.480.654	
	923.202 00-05		25.335.993	25.335.993
210 Pgf. 57 B og C (sagstype 86-88)		3.451.928	-427.365	3.024.563
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)		-176.441	3.192.204	3.015.763
	923.020 00-06	-176.441	176.441	
	923.210 00-09		3.015.763	3.015.763
215 Boliglån, mellemregning	923.211 00-04		-3.135.935	-3.135.935
220 Boliglån, forfaldne (restance)		3.628.370	-483.635	3.144.735
	923.022 00-07	3.628.370	-3.628.370	
	923.212 00-50		3.144.735	3.144.735
220 Flygtninge, 50 pct. refusion (sagstype 89)		8.175		8.175
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)		-274	8.449	8.175
	923.030 00-00	-274	274	
	923.220 00-03		8.175	8.175
215 Boliglån, mellemregning	923.221 00-09		-8.449	-8.449
220 Boliglån, forfaldne (restance)		8.449		8.449
	923.032 00-01	8.449	-8.449	
	923.222 00-04		8.449	8.449
240 Pgf. 52 (sagstype 90 og 92)		568.416	32.524	600.940
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)		-1.290.521	1.880.211	589.690
	923.050 00-50	-1.290.521	1.290.521	
	923.240 00-02		589.690	589.690
215 Boliglån, mellemregning	923.241 00-08		-1.983.824	-1.983.824
220 Boliglån, forfaldne (restance)		1.858.937	136.137	1.995.074
	923.052 00-00	1.858.937	-1.858.937	
	923.242 00-03		1.995.074	1.995.074
260 Boligindskud i forbindelse med ombygning af plejehjem (§ 74)		1.564.730	-104.087	1.460.643
210 Påligning		-8.227	1.468.870	1.460.643
	923.070 00-09	-8.227	8.227	

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
	923.260 00-01		1.460.643	1.460.643
215 Påligning, mellmregning	923.261 00-07		-1.487.043	-1.487.043
220 Restance		1.572.957	-85.914	1.487.043
	923.072 00-50	1.572.957	-1.572.957	
	923.262 00-02		1.487.043	1.487.043
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.			**-306.564.426**	
8 Aktiver			***-306.564.426***	
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)			-267.567.964	
001 Nedskrivning af saldo på gr. 001	924.001 00-00	-266.349.584	-280.140.152	-280.140.152
010 AAB-Silkeborg, afd. 22, Arendalsvej 104 - 156, 8600 Silkeborg	924.010 00-50	1.684.776		1.684.776
011 AAB-Silkeborg, afd. 25, Arendalsvej 4 - 102, 8600 Silkeborg	924.011 00-05	4.828.114		4.828.114
012 AAB-Silkeborg, afd. 28, Hostrupsgade / Søgade, 8600 Silkeborg	924.012 00-00	714.369		714.369
013 AAB-Silkeborg, afd. 29, Frejasvej, 8600 Silkeborg	924.013 00-06	866.777		866.777
014 AAB-Silkeborg, afd. 30, Håndværkervej - 1. etape, 8600 Silkeborg	924.014 00-01	1.163.927		1.163.927
015 AAB-Silkeborg, afd. 30, Håndværkervej, 2.etape, 8600 Silkeborg	924.015 00-07	431.400		431.400
016 AAB-Silkeborg, afd. 31, Solbakkevej 20, 8600 Silkeborg	924.016 00-02	594.844		594.844
017 AAB-Silkeborg, afd. 32, Solbakkevej 18B - 28D, 8600 Silkeborg	924.017 00-08	1.696.557		1.696.557
018 AAB-Silkeborg, afd. 33, Borgergade 113 - 149, 8600 Silkeborg	924.018 00-03	223.080		223.080
019 AAB-Silkeborg, afd. 34, Bindslev Plads 22, 8600 Silkeborg	924.019 00-09	183.960		183.960
020 AAB-Silkeborg, afd. 35, Lyngbygade 4 - 6, 8600 Silkeborg	924.020 00-04	819.350		819.350
021 AAB-Silkeborg, afd. 36, Højmarken, 8600 Silkeborg	924.021 00-50	3.418.940		3.418.940
022 AAB-Silkeborg, afd. 37, Sanatorievej, 8600 Silkborg	924.022 00-05	1.720.600		1.720.600
023 AAB-Silkeborg, afd. 38, Fredensgade 24, 8600 Silkeborg	924.023 00-00	1.519.980		1.519.980
024 AAB-Silkeborg, afd. 39, Højmarken, 8600 Silkeborg	924.024 00-06	8.207.360		8.207.360
025 AAB-Silkeborg, afd. 40, Narvikvej 17 - 67, 8600 Silkeborg	924.025 00-01	3.826.340		3.826.340
026 AAB-Silkeborg, afd. 41, Narvikvej 69 - 121, 8600 Silkeborg	924.026 00-07	3.894.100		3.894.100
027 AAB-Silkeborg, afd. 42, Narvikvej 123 - 177, 8600 Silkeborg	924.027 00-02	4.144.420		4.144.420
028 AAB-Silkeborg, afd. 43, Narvikvej 179 - 245, 8600 Silkeborg	924.028 00-08	4.970.280		4.970.280
029 AAB-Silkeborg, Søholtkollegiet, 8600 Silkeborg	924.029 00-03	204.260		
030 AAB-Silkeborg, afd. 44, Toldbodgade 5-9, 8600 Silkeborg	924.030 00-09	1.320.130		1.320.130
031 AAB-Silkeborg, Hjejlevej (30 ungdomsboliger)	924.031 00-04	1.716.960		1.716.960
032 AAB-Silkeborg, afd. 21, Lindeparken 1	924.032 00-50	3.305.260		3.305.260
033 AAB-Silkeborg, afd. 46, ejerlejlighed 3, Borgergade 105 A+B og 107 A-H (20 familieboliger)	924.033 00-05	3.731.900		3.731.900
034 AAB-Silkeborg, afd. 48, Lyngbygade (76 familieboliger)	924.034 00-00	14.935.800		14.935.800
111 Arbejdernes Byggeforening, afd. 20, Arendalsvej 302 - 422, 8600 Silkeborg	924.111 00-09	2.198.502		2.198.502
112 Arbejdernes Byggeforening, afd. 21, Arendalsvej 301 - 421, 8600 Silkeborg	924.112 00-04	2.127.261		2.127.261
113 Arbejdernes Byggeforening, afd. 22, Tulipanvej 9 - 11, 8600 Silkeborg	924.113 00-50	780.163		780.163
114 Arbejdernes Byggeforening, afd. 23, Tulipanvej 14 - 96, 8600 Silkeborg	924.114 00-05	1.183.465		1.183.465
115 Arbejdernes Byggeforening, afd. 24, Borgergade / Rosengade,	924.115 00-00	754.725		754.725

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
8600 Silkeborg				
116 Arbejdernes Byggeforening, afd. 25, Kejlstrupvej 101 - 233, 8600 Silkeborg	924.116 00-06	1.538.935		1.538.935
117 Arbejdernes Byggeforening, afd. 26, Borgergade 48 - 50, 8600 Silkeborg	924.117 00-01	2.070.712		2.070.712
118 Arbejdernes Byggeforening, afd. 28, Færgevej 3, 8600 Silkeborg	924.118 00-07	3.154.719		3.154.719
119 Arbejdernes Byggeforening, afd. 30, Sandvejen 50, 8600 Silkeborg	924.119 00-02	784.955		784.955
120 Arbejdernes Byggeforening, afd. 31, Vestergade, 1. etape, 8600 Silkeborg	924.120 00-08	1.471.164		1.471.164
121 Arbejdernes Byggeforening, afd. 31, Vestergade, 2. etape, 8600 Silkeborg	924.121 00-03	458.740		458.740
122 Arbejdernes Byggeforening, afd. 32, Borgergade 51, 8600 Silkeborg	924.122 00-09	883.135		883.135
123 Arbejdernes Byggeforening, afd. 33, Drewsensvej, 8600 Silkeborg	924.123 00-04	1.459.142		1.459.142
124 Arbejdernes Byggeforening, afd. 34, Vestergade 144A - 148B, 8600 Silkeborg	924.124 00-50	2.881.696		2.881.696
125 Arbejdernes Byggeforening, afd. 35, Bomholts Plads 13, 8600 Silkeborg	924.125 00-05	716.102		716.102
126 Arbejdernes Byggeforening, afd. 35, Bomholts Plads / Bomholts Gård, 8600 Silkeborg	924.126 00-00	281.358		281.358
127 Arbejdernes Byggeforening, afd. 36, Borgergade, 8600 Silkeborg	924.127 00-06	263.080		263.080
128 Arbejdernes Byggeforening, afd. 37, Guldbergsgade 3 - 5, 8600 Silkeborg	924.128 00-01	1.206.940		1.206.940
129 Arbejdernes Byggeforening, afd. 38, Borgergade 89 - 93, 8600 Silkeborg	924.129 00-07	979.160		979.160
130 Arbejdernes Byggeforening, afd. 39, Lysbrogade 52, 8600 Silkeborg	924.130 00-02	2.318.190		2.318.190
131 Arbejdernes Byggeforening, afd. 40, Bofællesskab Nylandsvej, 8600 Silkeborg	924.131 00-08	449.960		449.960
132 Arbejdernes Byggeforening, afd. 41, Lupinvej 120 - 124, 8600 Silkeborg	924.132 00-03	999.460		999.460
133 Arbejdernes Byggeforening, afd. 42, Gunilshøjvej, 8600 Silkeborg	924.133 00-09	2.220.820		2.220.820
134 Arbejdernes Byggeforening, afd. 43, Skægkær Banevej, 8600 Silkeborg	924.134 00-04	1.116.850		1.115.240
135 Arbejdernes Byggeforening, afd. 44, Padborgvej, 1. etape, 8600 Silkeborg	924.135 00-50	2.375.450		2.375.450
136 Arbejdernes Byggeforening, afd. 44, Padborgvej, 2. etape, 8600 Silkeborg	924.136 00-05	2.358.090		2.358.090
137 Arbejdernes Byggeforening, afd. 44, Padborgvej, 3. etape, 8600 Silkeborg	924.137 00-00	5.464.900		5.464.900
138 Arbejdernes Byggeforening, afd. 45, Brokbjergvej / Bredhøjvej, 8600 Silkeborg	924.138 00-06	4.169.130		4.169.130
139 Arbejdernes Byggeforening, afd. 46, Skægkær Banevej, 1. etape, 8600 Silkeborg	924.139 00-01	2.876.160		2.876.160
140 Arbejdernes Byggeforening, afd. 46, Skægkær Banevej, 2. etape, 8600 Silkeborg	924.140 00-07	3.370.080		3.370.080
141 Arbejdernes Byggeforening, afd. 47, Bofællesskab Narvikvej, 8600 Silkeborg	924.141 00-02	909.580		909.580
142 Arbejdernes Byggeforening, afd. 48, Arendalsvej 275 - 289, 8600 Silkeborg	924.142 00-08	1.957.620		1.997.940
143 Arbejdernes Byggeforening, afd. 53, Remstruplund, Sanatorievej, 8600 Silkeborg	924.143 00-03	3.611.580		3.611.580
145 Arbejdernes Byggeforening, afd. 56, Borgergade/Tulipanvej 8600 Silkeborg	924.145 00-04	2.162.300		2.162.300
146 Arbejdernes Byggeforening, afd. 57, Kirunavej, Gødvad, 8600	924.146 00-50	1.510.950		1.510.950

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
Silkeborg				
147 Arbejdernes Byggeforening, afd. 58, Smedebakken, 8600 Silkeborg	924.147 00-05	4.406.010		4.406.010
148 Arbejdernes Byggeforening, afd. 59, Buskelundhøjen, 8600 Silkeborg	924.148 00-00	1.861.580		1.861.580
149 Arbejdernes Byggeforening, afd. 60, Ballevej, 8600 Silkeborg	924.149 00-06	1.442.700		1.442.700
150 Arbejdernes Byggeforening, afd. 61, Buskelundhøjen 33	924.150 00-01	1.294.020		1.294.020
151 Arbejdernes Byggeforning, afd. 62, Tusindfryd i Gødvad Enge	924.151 00-07	6.447.700		6.447.700
152 Arbejdernes Byggeforening, afd. 55, Lupinvej 118	924.152 00-02			1.679.860
208 Silkeborg Boligselskab, afd. 23, Kastanievej, Sorring	924.208 00-06	482.880		482.880
209 Silkeborg Boligselskab, afd. 18, Thyrasvej, Voel	924.209 00-01	795.073		795.073
210 Silkeborg Boligselskab, afd. 13, Fårvang Ældrecenter, Lærkevej, 8882 Fårvang	924.210 00-07	833.864		833.864
211 Silkeborg Boligselskab, afd. 14, Ranunkelvej / Bellisvej, 8653 Them	924.211 00-02	910.639		910.639
212 Silkeborg Boligselskab, afd. 15, Guldbergsgade, 8600 Silkeborg	924.212 00-08	1.693.676		1.693.676
213 Silkeborg Boligselskab, afd. 16, Vestergade 89, 8600 Silkeborg	924.213 00-03	571.147		571.147
214 Silkeborg Boligselskab, afd. 19, Svalevej, Gjessøtoften, Ranulkelvej, 8653 Them	924.214 00-09	974.546		974.546
215 Silkeborg Boligselskab, afd. 20, Linåbakken 19 - 71, 8600 Silkeborg	924.215 00-04	822.550		822.550
216 Silkeborg Boligselskab, afd. 21, Paradisdalen 1 - 45, 8600 Silkeborg	924.216 00-50	1.126.750		1.126.750
217 Silkeborg Boligselskab, afd. 22, Klokbjerghøjen, Hasselvej, Spurvevej 8653, Them	924.217 00-05	938.917		938.917
218 Silkeborg Boligselskab, afd. 23, Højgårdsvej	924.218 00-00	404.205		404.205
219 Silkeborg Boligselskab, afd. 24, Sejs / Svejbæk, 1. etape, 8600 Silkeborg	924.219 00-06	1.278.120		1.278.120
221 Silkeborg Boligselskab, afd. 27, Skærbækvej, 8600 Silkeborg	924.221 00-07	571.900		571.900
222 Silkeborg Boligselskab, afd. 28, Gunilshøj, 8600 Silkeborg	924.222 00-02	682.960		682.960
223 Silkeborg Boligselskab, afd. 29, Silkeborgvej 29, 8653 Them	924.223 00-08	423.118		423.118
224 Silkeborg Boligselskab, afd. 30, Fussingbjerg 43 - 69, 8883 Gjern	924.224 00-03	795.055		795.055
225 Silkeborg Boligselskab, afd. 31, Gormsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg	924.225 00-09	484.110		484.110
226 Silkeborg Boligselskab, afd. 32, Skærbækvej, 8600 Silkeborg	924.226 00-04	153.960		153.960
227 Silkeborg Boligselskab, afd. 32, Skærbækvej, 8600 Silkeborg	924.227 00-50	153.270		153.270
228 Silkeborg Boligselskab, afd. 33, Vestergade 79, 8600 Silkeborg	924.228 00-05	330.610		330.610
229 Silkeborg Boligselskab, afd. 34, Museumsvej 1, 8653 Them	924.229 00-00	1.342.950		1.342.950
230 Silkeborg Boligselskab, afd. 35, Georg Krügervej 164 - 182, 8600 Silkeborg	924.230 00-06	566.720		566.720
231 Silkeborg Boligselskab, afd. 36, Ydumsvej, 8600 Silkeborg	924.231 00-01	2.675.190		2.675.190
232 Silkeborg Boligselskab, afd. 37, Linåbuen, 8600 Silkeborg	924.232 00-07	675.010		675.010
233 Silkeborg Boligselskab, afd. 38, Søvej, Bryrup, 8653 Them	924.233 00-02	504.000		504.000
234 Silkeborg Boligselskab, afd. 40, Virklund, 8600 Silkeborg	924.234 00-08	1.520.820		1.520.820
235 Silkeborg Boligselskab, afd. 41, Sejs, 8600 Silkeborg	924.235 00-03	1.910.790		1.910.790
236 Silkeborg Boligselskab, afd. 42, Virklund, 8600 Silkeborg	924.236 00-09	1.369.060		1.369.060
237 Silkeborg Boligselskab, afd. 43, Søndergade 4, 8883 Gjern	924.237 00-04	1.037.260		1.037.260
238 Silkeborg Boligselskab, afd. 44, Fårvang Ældrecenter, Lærkevej / Markedsgade, 8882 Fårvang	924.238 00-50	751.520		751.520
239 Silkeborg Boligselskab, afd. 44, Lærkevej 35, 8882 Fårvang	924.239 00-05	514.500		514.500
240 Silkeborg Boligselskab, afd. 45, Skærbækvej 9, 8600 Silkeborg	924.240 00-00	493.010		493.010

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
241 Silkeborg Boligselskab, afd. 46, Skellerup Nygårde, 8600 Silkeborg	924.241 00-06	3.042.480		3.042.480
242 Silkeborg Boligselskab, afd. 47, Virklund, 8600 Silkeborg	924.242 00-01	3.437.980		3.437.980
243 Silkeborg Boligselskab, afd. 48, Lærkevej 32 - 60, 8882 Fårvang	924.243 00-07	788.060		788.060
245 Silkeborg Boligselskab, afd. 50, Egelyvej, Bryrup, 8653 Them	924.245 00-08	803.950		803.950
246 Silkeborg Boligselskab, afd. 51, Karolinelundcentret, Karolinelundsvej/Skovvejen, 8883 Gjern	924.246 00-03	2.916.340		2.916.340
247 Silkeborg Boligselskab, afd. 52, Funder, 8600 Silkeborg	924.247 00-09	3.657.080		3.657.080
248 Silkeborg Boligselskab, afd. 53, Haraldsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg	924.248 00-04	904.960		904.960
249 Silkeborg Boligselskab, afd. 54, Solbærmarken 9 - 23, 8641 Sorring	924.249 00-50	1.003.520		1.003.520
250 Silkeborg Boligselskab, afd. 56, Kragelund, 8600 Silkeborg	924.250 00-05	1.802.640		1.802.640
251 Silkeborg Boligselskab, afd. 5, Skolegade / Grønnegade, 8600 Silkeborg	924.251 00-00	1.911.350		1.911.350
252 Silkeborg Boligselskab, afd. 58, Skolegade 58, 8600 Silkeborg	924.252 00-06	338.520		338.520
253 Silkeborg Boligselskab, afd. 59, Rødegård Plejehjem, 8600 Silkeborg	924.253 00-01	2.520.000		2.520.000
254 Silkeborg Boligselskab, afd. 60, Bofællesskab Amerikavej 37 - 47, 8883 Gjern	924.254 00-07	383.390		383.390
255 Silkeborg Boligselskab, afd. 62, Georg Krügersvej, 1. etape, 8600 Silkeborg	924.255 00-02	2.887.920		2.887.920
256 Silkeborg Boligselskab, afd. 62, Georg Krügersvej, 2. etape, 8600 Silkeborg	924.256 00-08	1.209.460		1.209.460
257 Silkeborg Boligselskab, afd. 63, Grønnegade 4 - 8, 8600 Silkeborg	924.257 00-03	48.370		1.049.370
258 Silkeborg Boligselskab, afd. 64, Dallerup Kirkevej, 8641 Sorring	924.258 00-09	677.390		677.390
259 Silkeborg Boligselskab, afd. 125: Nørrekrogen, Grauballe 8600 Silkeborg	924.259 00-04	620.760		620.760
266 Silkeborg Boligselskab, afd. 31, Gormsvej 15, Voel, 8600 Silkeborg	924.266 00-02	181.860		181.860
267 Silkeborg Boligselskab, afd. 31, Gormsvej 3-7, Voel, 8600 Silkeborg	924.267 00-08	905.590		905.590
268 Silkeborg Boligselskab, afd. 65, Bundgårdsvej 5, Sorring	924.268 00-03	2.720.100		2.720.100
269 Silkeborg Boligselskab, afd. 66, ejerlejlighed 2, Borgergade 105 C+E og 107 L-T (20 familieboliger)	924.269 00-09	3.900.400		3.900.400
270 Silkeborg Boligselskab, afd. 61, Ægirsvej 2C-8C, 8600 Silkeborg	924.270 00-04	785.009		
311 Midtjysk Boligselskab, afd. 0203, Funder Bakke 2B, 8600 Silkeborg	924.311 00-06	1.630.160		1.630.160
312 Midtjysk Boligselskab, afd. 14, Hostrupsgade 26B - D, 8600 Silkeborg	924.312 00-01	1.007.646		1.007.646
313 Midtjysk Boligselskab, afd. 16, Søndergade 38 / Chr. 8. Vej 9, 8600 Silkeborg	924.313 00-07	2.319.476		2.319.476
314 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Funder, Drejegårdsvej, 1. etape, 8600 Silkeborg	924.314 00-02	621.766		621.766
315 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Funder, Drejegårdsvej, 2. etape	924.315 00-08	488.457		488.457
316 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Kragelund, Kragelund Tværvej, 1. etape, 8600 Silkeborg	924.316 00-03	612.749		612.749
317 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Kragelund, Kragelund Tværvej, 2. etape 8600 Silkeborg	924.317 00-09	1.006.320		1.006.320
318 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Linå, Linåbakken, 1. etape 8600 Silkeborg	924.318 00-04	435.531		435.531
319 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Linå, Linåbakken, 2. etape 8600	924.319 00-50	244.042		244.042

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
Silkeborg				
320 Midtjysk Boligselskab, afd. 1, Projekt 9, 8600 Silkeborg	924.320 00-05	2.448		2.448
321 Midtjysk Boligselskab, afd. 3 Resenbro, Dybdalsvej, 8600 Silkeborg	924.321 00-00	1.306.830		1.306.830
322 Midtjysk Boligselskab, Sejling / Lemming, Sejlingvej / Lemming Brovej, 8600 Silkeborg	924.322 00-06	560.140		560.140
323 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Serup, Serup Præstemark, 8600 Silkeborg	924.323 00-01	106.710		106.710
324 Midtjysk Boligselskab, afd. 9 Silkeborg, Frederiksberggade 3, 8600 Silkeborg	924.324 00-07	2.152.841		2.152.841
325 Midtjysk Boligselskab, afd. 10 Silkeborg, Nygade 8, 8600 Silkeborg	924.325 00-02	312.886		312.886
326 Midtjysk Boligselskab, afd. 13 Silkeborg, Lyngbygade 68-72, 8600 Silkeborg	924.326 00-08	380.333		380.333
327 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Silkeborg, Nygade / Markedsgade, 8600 Silkeborg	924.327 00-03	509.335		509.335
328 Midtjysk Boligselskab, afd. 17 Silkeborg, Møllegade 7A - C, 8600 Silkeborg	924.328 00-09	179.760		179.760
329 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Silkeborg, Drewsensvej 20, 8600 Silkeborg	924.329 00-04	202.200		202.200
330 Midtjysk Boligselskab, afd. 19 Silkeborg, Vestergade 67, 8600 Silkeborg	924.330 00-50	596.750		596.750
331 Midtjysk Boligselskab, afd. 20 Silkeborg, Møllegade 11 - 15, 8600 Silkeborg	924.331 00-05	332.710		332.710
332 Midtjysk Boligselskab, afd. 21 Silkeborg, Ved Skrænten, 8600 Silkeborg	924.332 00-00	2.898.490		2.898.490
333 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Sinding, Sinding Kirkevej, 8600 Silkeborg	924.333 00-06	210.960		210.960
334 Midtjysk Boligselskab, Søholt, Ansvej, 8600 Silkeborg	924.334 00-01	1.394.260		1.394.260
335 Midtjysk Boligselskan, afd. 70, Ved Skrænten II, 1. etape, Borgergade 8-10	924.335 00-07	3.623.000		3.623.000
336 Midtjysk Boligselskab, afd. 90, Bredhøjvej 14d, 8600 Silkeborg	924.336 00-02	2.111.412	11.196.788	13.308.200
461 Boligselskabet Sct. Jørgen, Ans Søpark 40 - 44, 8643 Ans	924.461 00-02	2.867.970		2.867.970
463 Boligselskabet Sct. Jørgen, Nørregade, Kjellerup, 3. etape	924.463 00-03	523.880		523.880
464 Boligselskabet Sct. Jørgen, Nørregade, Kjellerup, 1. etape	924.464 00-09	806.540		806.540
465 Boligselskabet Sct. Jørgen, Nørregade, Kjellerup, 2. etape	924.465 00-04	823.130		823.130
466 Boligselskabet Sct. Jørgen, Nørregade 13, Kjellerup	924.466 00-50	903.770		903.770
467 Boligselskabet Sct. Jørgen, Vestergade 23A, Kjellerup	924.467 00-05	2.470.510		2.470.510
468 Boligselskabet Sct. Jørgen, Vestergade 23A parterre, Kjellerup	924.468 00-00		1.375.400	1.375.400
511 Boligselskabet Viborg Amt, Mads Dossvej / Bindstouwvej, 8620 Kjellerup	924.511 00-03	51.865		51.865
512 Boligselskabet Viborg Amt, Smedebakken, Thorning, 8620 Kjellerup	924.512 00-09	225.525		225.525
513 Boligselskabet Viborg Amt, Skrænten 3 - 13, Thorning, 8620 Kjellerup	924.513 00-04	406.910		406.910
514 Boligselskabet Viborg Amt, Skrænten, 2.etape, Thorning, 8620 Kjellerup	924.514 00-50	463.397		463.397
515 Boligselskabet Viborg Amt, Skrænten, 3.etape, Thorning, 8620 Kjellerup	924.515 00-05	477.890		477.890
516 Boligselskabet Viborg Amt, Sjørslev	924.516 00-00	656.600		656.600
517 Boligselskabet Viborg Amt, Flaming Mosevej, Sjørslev	924.517 00-06	592.130		592.130
561 Kjellerup Andelsboligforening, afd. 8, Dommerparken, 8620 Kjellerup	924.561 00-06	313.136		313.136
562 Kjellerup Andelsboligforening, afd. 9, Fyrreparken, 8620 Kjellerup	924.562 00-01	349.832		349.832

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
563 Kjellerup Andelsboligforening, afd. 10, Egernvej, 8643 Ans	924.563 00-07	358.454		358.454
564 Kjellerup Andelsboligforening, afd. 11, Broparken, 8620 Kjellerup	924.564 00-02	646.619		646.619
611 Kjellerup Boligforening, afd. 12, Grønningen 21, 8620 Kjellerup	924.611 00-07	601.692		601.692
612 Kjellerup Boligforening, afd. 13, Krabbesgade, 8620 Kjellerup	924.612 00-02	234.965		234.965
613 Kjellerup Boligforening, afd. 14, Klosterhaven, 8620 Kjellerup	924.613 00-08	261.700		261.700
614 Kjellerup Boligforening, afd. 15, Møllevej, Thorning, 8620 Kjellerup	924.614 00-03	398.987		398.987
615 Kjellerup Boligforening, afd. 16, Byparken, 8643 Ans	924.615 00-09	326.952		326.952
616 Kjellerup Boligforening, afd. 17, Humlehaven, 1. etape, 8620 Kjellerup	924.616 00-04	654.120		654.120
617 Kjellerup Boligforening, afd. 18, Humlehaven, 2. etape, 8620 Kjellerup	924.617 00-50	160.300		160.300
618 Kjellerup Boligforening, afd. 19, David Christensensvej, 8620 Kjellerup	924.618 00-05	407.330		407.330
619 Kjellerup Boligforening, afd. 20, Søndergade, 8620 Kjellerup	924.619 00-00	5.113.220		5.113.220
620 Kjellerup Boligforening, afd. 21, Fuglemosevej, 8620 Kjellerup	924.620 00-06	314.580		314.580
621 Kjellerup Boligforening, afd. 22, Vinderslevholmvej 16, 8620 Kjellerup	924.621 00-01	816.970		816.970
622 Kjellerup Boligforening, afd. 23, Skolevangen 37, 8620 Kjellerup	924.622 00-07	2.183.510		2.183.510
661 Kjellerup Ældreboligselskab, Finderupparken, 8643 Ans	924.661 00-50	2.302.090		2.302.090
681 Den selvejende institution Byvænget	924.681 00-09	299.500		
682 Den Selvejende institution Lilleheden	924.682 00-04	212.421		
002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger			-34.796.462	
002 Nedskrivning af saldo gr. 002	924.700 00-00	-34.080.281	-34.796.462	-34.796.462
011 Den selvejende institution Byvænget	924.600 00-07			299.500
012 Den selvejende institution Lilleheden	924.601 00-02			212.421
013 Søholtkollegiet	924.602 00-08			204.260
712 H.C. Brannersvej 1A - H og K - N, 8600 Silkeborg	924.712 00-06	905.009		905.009
715 Birkebo, Birkelyvej, 8653 Them	924.715 00-02	1.617.053		1.617.053
716 Præstemarken, 8653 Them	924.716 00-08	349.133		349.133
717 Toftevang, 8653 Them	924.717 00-03	847.825		847.825
718 Østervang, 8653 Them	924.718 00-09	228.349		228.349
719 Bakkegården, Thorning, 8620 Kjellerup	924.719 00-04	1.155.000		1.155.000
720 Fredensgade, 8620 Kjellerup	924.720 00-50	627.000		627.000
721 Sandgårdsparken, 8620 Kjellerup	924.721 00-05	1.802.000		1.802.000
722 Multihuset, 8620 Kjellerup	924.722 00-00	994.000		994.000
723 Malmhøj, Vinderslev, 8620 Kjellerup	924.723 00-06	1.075.021		1.075.021
724 Solgården, Sjørslev, 8620 Kjellerup	924.724 00-01	1.142.508		1.142.508
725 Fårvang Ældrecenter, Lærkevej, 8882 Fårvang	924.725 00-07	951.600		951.600
728 16 plejeboliger, Søvangen	924.728 00-03	1.088.000		1.088.000
729 8 plejeboliger, Bakkegården	924.729 00-09	542.000		542.000
730 6 ældreboliger, Bakkegården	924.730 00-04	406.000		406.000
731 Fuglemosen, Kjellerup	924.731 00-50	1.180.000		1.180.000
732 10 demensboliger, Funder	924.732 00-05	723.730		723.730
733 Gødvad, Kongsbergvej, 1. etape, 40 boliger	924.733 00-00	3.245.410		3.245.410
734 Gødvad, Kongsbergvej, 2. etape, 48 boliger	924.734 00-06	8.234.689		8.234.689
735 Karolinelund, Gjern, 18 boliger	924.735 00-01	1.603.020		1.603.020
736 Kragelund, 24 boliger	924.736 00-07	1.989.629		1.989.629
737 Bakkehuset, Kjellerup	924.737 00-02	1.398.320		1.398.320
738 Klosterhaven, Kjellerup, 12 boliger	924.738 00-08	1.084.860		1.084.860
739 Horsensvej, 5 boliger	924.739 00-03	414.540		414.540
740 Horsensvej, 4 boliger	924.740 00-09	475.585		475.585
003 Driftsstøttelån			-4.200.000	
003 Nedskrivning af saldo gr. 003	924.800 00-04	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
812 AAB-Silkeborg, afd. 18, renovering af Resedavej 1 - 97	924.812 00-50	2.280.000		2.280.000
813 AAB-Silkeborg, afd. 1, Bryndumsvej/Frederiksberggade	924.813 00-05	200.000		200.000
814 AAB-Silkeborg, afd. 5, Århusvej 16-44	924.814 00-00	300.000		300.000
861 Arbejdernes Byggeforening, afd. 16, renovering af Lupinvej 18 - 96	924.861 00-07	1.220.000		1.220.000
870 Silkeborg Boligselskab, afd. 9, Lindevænget 7-263	924.870 00-06	200.000		200.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		**124.919.889**	**5.271.110**	**140.747.999**
8 Aktiver		***124.919.889***	***5.271.110***	***140.747.999***
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	925.002 00-04	87.336.158	-703.010	86.633.148
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020	925.003 00-50		12.749.575	12.749.575
025 Forventede tab	925.000 00-03	-10.557.000	-9.395.000	-9.395.000
110 Tilgodehavender vedr. social lovgivning		27.008.573	2.526.448	29.535.021
110 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	925.110 00-01	20.060.586	2.051.400	22.111.986
115 Mikrolån til revalidender	925.115 00-09	113.400	173.058	286.458
130 Lån til boligindretning	925.130 00-00	1.444.595		1.444.595
140 Lån til motorkøretøjer	925.142 00-06	5.260.432	275.413	5.535.844
150 Boligsikringslån	925.150 00-50	129.561	26.577	156.138
230 Grundejernes Investeringsfond	925.230 00-04	3.886.215	182.250	4.068.465
240 Indskud og depositum m.v. vedr. indgåelse af lejemål	925.240 00-09	182.639		182.639
250 Udlæg vedr. forsyningsledninger, private vandværker	925.250 00-03	282.643		282.643
260 Kunstcenter Silkeborg Bad		6.730.000		6.730.000
003 Lån nr. 03	925.263 00-04	3.000.000		3.000.000
004 Lån nr. 04	925.264 00-50	3.000.000		3.000.000
005 Lån nr. 05	925.265 00-05	730.000		730.000
300 Silkeborg Sportscenter	925.300 00-04	5.000.000		5.000.000
320 Silkeborg Kunstmuseum		2.911.000		2.911.000
001 Lån til renovering af sikringsanlæg	925.320 00-03	2.911.000		2.911.000
350 Thorning Menighedsråd		2.139.660	-89.153	2.050.508
001 Lån vedr. tag på Blicheregnens Museum	925.350 00-07	2.139.660	-89.153	2.050.508
27 Deponerede beløb for lån m.v.		**52.820.626**	**35.343.059**	**88.163.685**
8 Aktiver		***52.820.626***	***35.343.059***	***88.163.685***
104 Deponering vedr. Ferskvandscentret		22.529.155	-215.919	22.313.236
001 Jyske Bank, 7170 61599-3	927.404 00-06	21.695.996	513.669	22.209.664
002 Jyske Bank, 7170 199156-5	927.405 00-01	833.160	-729.588	103.572
109 Deponering vedr. Socialtilsyn Midt for lejemål på Papirfabrikken		15.115.742	-152.688	14.963.054
001 Jyske Bank, 7418 1003760	927.408 00-08	4.475.995	-4.437.305	38.690
002 Jyske Bank, 7418 002433	927.409 00-03	10.639.747	4.284.617	14.924.364
110 Deponering vedr. Energispareprojekter 2014		15.175.728	-108.374	15.067.354
001 Jyske Bank, 7418-005568, Depot	927.410 00-09	15.175.460	-202.574	14.972.886
002 Jyske Bank, 7418-1018289, Bankkonto	927.411 00-04	268	94.200	94.468
113 Deponering i forbindelse med salg af andel af HMN - Naturgas			35.820.041	35.820.041
001 Jyske Bank 7418-0000010410, Depot	927.414 00-00		35.745.995	35.745.995
002 Jyske Bank 7418-1035952, Bankkonto	927.415 00-06		74.046	74.046
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte		**-67.794.133**	**-24.576.893**	**-96.257.717**

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
forsyningsvirksomheder				
28 Boligformål				
8 Aktiver				
928001 NEDSKRIVNING AF SALDO VEDR. BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL	928.001 00-03	-193.500.798	54.550.793	-138.950.005
928050 RESDAL BAKKE		386.794	1.678	388.472
025 Saldo 1. januar 2007	928.050 25-50	-25.278		-25.278
030 Overført fra konto 00	928.050 30-50	412.072	1.678	413.750
928129 MUNKEMARKEN, THORNING		1.474.248	45.960	1.520.208
025 Saldo 1. januar 2007	928.129 25-09	867.126		867.126
030 Overført fra konto 00	928.129 30-09	607.122	45.960	653.083
928215 AMERIKAVEJ, GJERN		82.445		82.445
025 Saldo 1. januar 2007	928.215 25-06	-1.712.679		-1.712.679
030 Overført fra konto 00	928.215 30-06	1.795.125		1.795.125
928217 SKOVVÆNGET, FÅRVANG		-2.145.180	4.820	-2.140.360
025 Saldo 1. januar 2007	928.217 25-07	-1.654.905		-1.654.905
030 Overført fra konto 00	928.217 30-07	-490.276	4.820	-485.455
928244 ROMERVEJ, GRAUBALLE		-2.180.813	70.367	-2.110.446
025 Saldo 1. januar 2007	928.244 25-04	186.319		186.319
030 Overført fra konto 00	928.244 30-04	-2.955.233	70.367	-2.884.865
035 Internt jordkøb	928.244 35-00	588.100		588.100
928314 BRYRUP NORD (OVERDREVET, AGERVÆNGET OG SKOVVÆNGET, BRYRUP)		4.046.775	15.482	4.062.256
025 Saldo 1. januar 2007	928.314 25-04	-5.793.531		-5.793.531
030 Overført fra konto 00	928.314 30-04	8.815.354	15.482	8.830.835
070 Beregnede renter	928.314 70-50	1.024.952		1.024.952
928333 MUSVITVEJ, BRYRUP		93.374	160	93.534
025 Saldo 1. januar 2007	928.333 25-08	-406.707		-406.707
030 Overført fra konto 00	928.333 30-08	240.638	160	240.798
035 Internt jordkøb	928.333 35-04	262.380		262.380
070 Beregnede renter	928.333 70-03	-2.937		-2.937
928342 TIPPETBAKKEN, GJESSØ		2.425.364	-212	2.425.152
025 Saldo 1. januar 2007	928.342 25-07	780.970		780.970
030 Overført fra konto 00	928.342 30-07	1.620.965	-212	1.620.753
070 Beregnede renter	928.342 70-02	23.429		23.429
928343 FRISHOLMPARKEN 1. ETAPE		4.099.927	20.996	4.120.923
025 Saldo 1. januar 2007	928.343 25-02	3.831.617		3.831.617
030 Overført fra konto 00	928.343 30-02	153.361	20.996	174.357
070 Beregnede renter	928.343 70-08	114.949		114.949
928401 DIGTERPARKEN, ETAPE 2, KJELLERUP		6.955.459	-653.086	6.302.373
030 Overført fra konto 00	928.401 30-07	1.675.459	-653.086	1.022.373
035 Internt jordkøb	928.401 35-03	5.280.000		5.280.000
928402 7 GRUNDE VED HJORTEVEJ I ANS (RÅDYRVEJ)		-1.188.847	1.647	-1.187.200
030 Overført fra konto 00	928.402 30-02	-1.188.847	1.647	-1.187.200
928405 ROMERVEJ, ETAPE 2		8.299.939	-247.621	8.052.318

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
030 Overført fra konto 00	928.405 30-09	7.390.239	-247.621	7.142.618
035 Internt jordkøb	928.405 35-05	909.700		909.700
928407 LEMMING BROVEJ 16		24.052		24.052
030 Overført fra konto 00	928.407 30-50	24.052		24.052
928408 KRONDYRVEJ, ANS		1.860.347	-252.035	1.608.312
030 Overført fra konto 00	928.408 30-05	1.860.347	-252.035	1.608.312
928409 TINGBAKKEN, ETAPE 3		3.987.934	-186.207	3.801.727
030 Overført fra konto 00	928.409 30-00	3.987.934	-186.207	3.801.727
928411 GØDVAD ENGE		15.647.284	-12.755.471	2.891.813
030 Overført fra konto 00	928.411 30-01	15.647.284	-12.755.471	2.891.813
928413 3 GRUNDE VED KAROLINELUNDSVEJ-SKOVVEJEN		-246.125	-315.706	-561.830
030 Overført fra konto 00	928.413 30-02	-246.125	-315.706	-561.830
928414 6 GRUNDE PÅ RAUMAVEJ		-2.566.797	991.738	-1.575.059
030 Overført fra konto 00	928.414 30-08	-2.566.797	991.738	-1.575.059
928415 MARGRETHESVEJ II, VOEL		311.363	-2.044.343	-1.732.981
030 Overført fra konto 00	928.415 30-03	311.363	-2.044.343	-1.732.981
928416 SIKAVEJ, ANS		2.501.241	-733.245	1.767.996
030 Overført fra konto 00	928.416 30-09	2.501.241	-733.245	1.767.996
928417 ASTRID LINDGRENSVEJ ETAPE 1 DEL 1 (LØVEHJERTEVEJ, TVEBAKSVEJ, JONATANSVEJ OG BALLE BYGADE)		13.992.984	-7.474.917	6.518.067
030 Overført fra konto 00	928.417 30-04	13.992.984	-7.474.917	6.518.067
928418 SMEDEBAKKEN, THEM		946.119	6.617	952.736
030 Overført fra konto 00	928.418 30-50	946.119	6.617	952.736
928419 FRISHOLMPARKEN, ETAPE 2		-200.723	284.538	83.816
030 Overført fra konto 00	928.419 30-05	-200.723	284.538	83.816
928420 4 GRUNDE PÅ MARIENLUNDSVEJ			123	123
030 Overført fra konto 00	928.420 30-00		123	123
928421 GUDENÅSKRÆNTEN			311.692	311.692
030 Overført fra konto 00	928.421 30-06		311.692	311.692
928422 NYLANDSVEJ 49, FÅRVANG			592.516	592.516
030 Overført fra konto 00	928.422 30-01		592.516	592.516
928423 ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 1 DEL II			3.588	3.588
030 Overført fra konto 00	928.423 30-07		3.588	3.588
929006 MATR. NR. 16 A GØDVAD		5.608.123		5.608.123
025 Saldo 1. januar 2007	929.006 25-08	4.591.434		4.591.434
030 Overført fra konto 00	929.006 30-08	443.133		443.133
070 Beregnede renter	929.006 70-03	573.556		573.556
929105 FOGHSVEJ, ULVEDALSVEJ OG BOMMEN, THORNING		-3.218.216	3.680	-3.214.536
025 Saldo 1. januar 2007	929.105 25-06	-3.091.816		-3.091.816
030 Overført fra konto 00	929.105 30-06	-126.399	3.680	-122.719
929110 INDUSTRIPARKEN, KJELLERUP, 2. ETAPE		-4.691.662		-4.691.662
025 Saldo 1. januar 2007	929.110 25-03	-5.141.629		-5.141.629
030 Overført fra konto 00	929.110 30-03	449.966		449.966

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
929111 INDUSTRIVEJ (SYD FOR), KJELLERUP		16.372.600	15.015	16.387.615
025 Saldo 1. januar 2007	929.111 25-09	144.571		144.571
030 Overført fra konto 00	929.111 30-09	16.228.029	15.015	16.243.044
929237 VANGVEDVÆNGET, VOEL		-16.688	16.688	
025 Saldo 1. januar 2007	929.237 25-04	198.658	-198.658	
030 Overført fra konto 00	929.237 30-04	-215.346	215.346	
929241 TERNEVEJ, SORRING		3.879.590	7.011	3.886.601
025 Saldo 1. januar 2007	929.241 25-06	640.967		640.967
030 Overført fra konto 00	929.241 30-06	3.238.623	7.011	3.245.634
929320 KNUDLUND ØST		10.054.617	-10.054.617	
025 Saldo 1. januar 2007	929.320 25-05	739.324	-739.324	
030 Overført fra konto 00	929.320 30-05	9.980	-9.980	
070 Beregnede renter	929.320 70-00	9.305.313	-9.305.313	
929325 KNUDLUND VEST		9.224.157	-9.224.157	
025 Saldo 1. januar 2007	929.325 25-02	2.397.691	-2.397.691	
030 Overført fra konto 00	929.325 30-02	-19.064	19.064	
070 Beregnede renter	929.325 70-08	6.845.530	-6.845.530	
929400 FABRIKSVEJ, KJELLERUP		6.659.729	62.898	6.722.627
030 Overført fra konto 00	929.400 30-50	3.509.729	62.898	3.572.627
035 Internt jordkøb	929.400 35-06	3.150.000		3.150.000
929401 HÅRUP ØSTERVEJ, HÅRUP		15.913.737	149.218	16.062.955
030 Overført fra konto 00	929.401 30-05	4.895.234	149.218	5.044.452
035 Internt jordkøb	929.401 35-01	11.018.503		11.018.503
929402 AREAL NORD FOR F. L. SMIDTHS VEJ		23.561.631	111.801	23.673.433
030 Overført fra konto 00	929.402 30-00	23.561.631	111.801	23.673.433
929403 SKÆRSKOVGÅRDSVEJ FUNDER		18.930.187	-5.072.663	13.857.524
030 Overført fra konto 00	929.403 30-06	20.214.575	-5.072.663	15.141.912
035 Internt jordkøb	929.403 35-02	-1.284.388		-1.284.388
929750 FÆRDIGGØRELSE AF DYBKÆRCENTRET, 1. ETAPE		1.153.267	6.698	1.159.965
030 Overført fra konto 00	929.750 30-03	1.153.267	6.698	1.159.965
929754 NYT ERHVERVSOMRÅDE VED SKÆRSKOVHEDEVEJ		3.250.000		3.250.000
030 Overført fra konto 00	929.754 30-05	3.250.000		3.250.000
929755 ERHVERVSPORT HÅRUP, 1. ETAPE		28.212.564	-8.538.121	19.674.443
030 Overført fra konto 00	929.755 30-00	28.212.564	-8.538.121	19.674.443
929757 KEJLSTRUP TVÆRVEJ, KEJLSTRUP VEST, ETAPE 1			276.676	276.676
030 Overført fra konto 00	929.757 30-01		276.676	276.676
35 Andre forsyningsvirksomheder		**-67.794.133**	**-24.576.893**	**-96.257.717**
8 Aktiver		***-67.794.133***	***-24.576.893***	***-96.257.717***
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald		-13.864.982	-7.078.339	-23.961.874
200 Overført fra konto 01.38.61 002 Ordninger for storskrald og haveaffald	935.610 00-07	-13.864.982 207.588	-7.078.339 41.630	-23.961.874 310.559
200 Overført fra konto 01.38.62 003 Ordninger for glas, papir og	935.620 00-01	207.588 -633.932	41.630 3.654.414	310.559 4.613.610

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
pap				
200 Overført fra konto 01.38.63	935.630 00-06	-633.932	3.654.414	4.613.610
004 Ordninger for farligt affald		-153.942	-370.676	-481.232
200 Overført fra konto 01.38.64	935.640 00-00	-153.942	-370.676	-481.232
005 Genbrugsstationer		-27.023.632	-12.366.538	-40.784.165
200 Overført fra konto 01.38.65	935.650 00-05	-27.023.632	-12.366.538	-40.784.165
006 Øvrige ordninger		-26.610.477	-8.086.794	-35.765.319
200 Overført fra konto 01.38.66	935.660 00-50	1.576.523	-8.086.794	-7.578.319
210 Saldo pr. 01.12.08	935.665 00-07	-28.187.000		-28.187.000
007 Generel administration		285.244	-370.590	-189.296
200 Overført fra konto 01.38.60	935.600 00-02	285.244	-370.590	-189.296
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		**98.190**	**17.452**	**115.642**
37 Staten		**98.190**	**17.452**	**115.642**
8 Aktiver		***98.190***	***17.452***	***115.642***
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte		98.190	17.452	115.642
670 Tilbagetalingspligtig særlig støtte	937.012 00-02	5.489	4.613	10.102
671 Tilbagebetalingspligtig terminshjælp	937.011 00-07	92.701	12.839	105.540
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		**140.546.008**	**16.504.251**	**157.050.259**
42 Legater		**2.211.650**	**-20.055**	**2.191.595**
8 Aktiver		***2.211.650***	***-20.055***	***2.191.595***
942280 FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I SILKEBORG KOMMUNE	942.280 00-07	378.405	-335	378.070
942320 KØBMAND ROBERT JONES OG HUSTRUS ADELAIDA JONES MINDELEGAT	942.320 00-03	1.779.317	34.208	1.813.526
942400 FABRIKANT B. SØNDERGAARD OG HUSTRUS MINDELEGAT	942.400 00-08	53.928	-53.928	
43 Deposita		**138.293.358**	**16.524.305**	**154.817.663**
8 Aktiver		***138.293.358***	***16.524.305***	***154.817.663***
943100 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE	943.100 00-05	67.275.302	940.727	68.216.029
943150 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. TEKNISK AFDELING	943.150 00-08	21.869.227	13.069.795	34.939.022
943300 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR FAMILIESAMMENFØRING	943.300 00-02	3.549.170	-128.914	3.420.256
943580 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR MIKROLÅN TIL REVALIDENDER	943.580 00-06	142.000	135.000	277.000
943600 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR MOTORKØRETØJSLÅN	943.600 00-03	18.117.339	1.928.773	20.046.112
943700 PANTEBREVE TIL SIKKERHED FOR BOLIGINDRETNINGSLÅN	943.700 00-07	2.889.200		2.889.200
943750 PANTEBREVE VEDR. PRIVATE ÆLDREBOLIGER (INDSKUD LANDSBYGGEFONDEN)	943.750 00-50	20.658.059		20.658.059
943852 ARV VEDR. GRAUBALLELUND (BANKKONTO DANSKE BANK 4597022956 + AFTALEKONTO 4788496338)	943.852 00-04	462.853	-56.076	406.777
943900 ØVRIGE DEPOSITA	943.900 00-04	3.330.209	635.000	3.965.209
44 Parkeringsfond		**41.000**		**41.000**
8 Aktiver		***41.000***		***41.000***
220 Silkeborg, Alderslyst	944.220 00-06	41.000		41.000
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.		**-152.559.023**	**-17.752.010**	**-170.311.033**
46 Legater		**-2.211.650**	**20.055**	**-2.191.595**

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
9 Passiver		***-2.211.650***	***20.055***	***-2.191.595***
946280 FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I SILKEBORG KOMMUNE		-378.405	335	-378.070
200 Kapital	946.280 00-50	-378.136	964	-377.172
300 Beholdning	946.280 01-07	-269	-629	-898
946320 KØBMAND ROBERT JONES OG HUSTRU ADELAIDA JONES MINDELEGAT		-1.779.317	-34.208	-1.813.526
200 Kapital	946.320 00-06	-1.778.661	-34.000	-1.812.661
300 Beholdning	946.320 01-03	-657	-208	-865
946400 FABRIKANT B. SØNDERGAARD OG HUSTRUS MINDELEGAT		-53.928	53.928	
200 Kapital	946.400 00-00	-53.487	53.487	
300 Beholdning	946.400 01-08	-441	441	
47 Deposita		**-150.347.373**	**-17.772.064**	**-168.119.437**
9 Passiver		***-150.347.373***	***-17.772.064***	***-168.119.437***
947100 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE	947.100 00-08	-67.275.302	-940.727	-68.216.029
947150 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. TEKNISK AFDELING	947.150 00-00	-21.869.227	-13.069.795	-34.939.022
947300 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR FAMILIESAMMENFØRING	947.300 00-05	-3.549.170	128.914	-3.420.256
947500 KONTANTE DEPOSITA		-12.054.015	-1.247.759	-13.301.774
200 Vedr. venteliste til bådepladser	947.520 00-01	-336.800	3.000	-333.800
400 Vedr. boliglejemål i UNIK (Ejendomsafdeling)	947.540 00-00	-11.193.562	-1.408.826	-12.602.388
450 Vedr. erhvervslejemål Ejendomsafdeling iøvrigt	947.545 00-08	-364.234	-1.352	-365.586
630 Vedr. lejemål, H. C. Brannersvej 1R (storkøkkenet)	947.630 00-50	-159.419	159.419	
947580 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR MIKROLÅN TIL REVALIDENDER	947.580 00-09	-142.000	-135.000	-277.000
947600 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR LÅN TIL MOTORKØRETØJ	947.600 00-06	-18.117.339	-1.928.773	-20.046.112
947700 PANTEBREVE TIL SIKKERHED FOR LÅN TIL BOLIGINDRETNING	947.700 00-50	-2.889.200		-2.889.200
947750 PANTEBREVE VEDR. PRIVATE ÆLDREBOLIGER (INDSKUD LANDSBYGGEFONDEN)	947.750 00-02	-20.658.059		-20.658.059
947852 ARV VEDR. GRAUBALLELUND (BANKKONTO DANSKE BANK 4597022956 + AFTALEKONTO 4788496338)	947.852 00-07	-462.853	56.076	-406.777
947900 ØVRIGE DEPOSITA	947.900 00-07	-3.330.209	-635.000	-3.965.209
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		**-98.190**	**-17.452**	**-115.642**
49 Staten		**-98.190**	**-17.452**	**-115.642**
9 Passiver		***-98.190***	***-17.452***	***-115.642***
001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte		-98.190	-17.452	-115.642
670 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte	949.002 00-01	-5.489	-4.613	-10.102
671 Tilbagebetalingspligtig terminshjælp	949.003 00-07	-92.701	-12.839	-105.540
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter		**-365.600.000**	**-42.900.000**	**-408.500.000**
50 Kassekreditter og byggelån		**-365.600.000**	**-42.900.000**	**-408.500.000**
9 Passiver		***-365.600.000***	***-42.900.000***	***-408.500.000***

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
005 Repo-forretninger	950.005 00-01	-365.600.000	-42.900.000	-408.500.000
51 Kortfristet gæld til staten		**-21.955.541**	**6.118.254**	**-21.917.287**
52 Anden gæld		**-21.955.541**	**6.118.254**	**-21.917.287**
9 Passiver		***-21.955.541***	***6.118.254***	***-21.917.287***
952020 BEBOERINDSKUD		-20.342.854	1.078.376	-19.264.478
050 Statens andel vedr. boligindskud	952.050 00-03	-15.796.768	543.502	-15.253.266
052 Statens andel vedr. boligindskud - flygtninge (100 pct. refusion)	952.052 00-04	-3.493.361	477.598	-3.015.763
056 Boligindskud - flygtninge (50 pct. refusion)	952.056 00-06	-4.087		-4.087
058 Lån til boligindskud, ældreboliger pgf. 74 (66 pct. refusion)	952.058 00-07	-1.048.638	57.276	-991.362
952300 PAS OG KØREKORT		-6.290	5.534	-756
110 Betalinger vedrørende pas	952.130 00-08	-6.290	5.664	-626
111 Betalinger vedrørende kørekort	952.131 00-03		-130	-130
952400 ØKONOMI- OG IT-STABEN		-1.606.397	5.034.344	-2.652.053
061 Forventet tab på statens andel af indskudslån	952.061 00-03	2.102.000	2.423.000	2.423.000
063 Statens andel af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	952.063 00-04	-7.686.397	-882.656	-8.569.053
064 Forventet tab på statens andel af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	952.064 00-50	3.978.000	3.494.000	3.494.000
52 Kortfristet gæld i øvrigt		**-369.018.747**	**4.379.609**	**-360.752.446**
53 Kirkelige skatter og afgifter		**-1.363**	**63**	**-1.300**
9 Passiver		***-1.363***	***63***	***-1.300***
030 Mellemregning med kirkekasserne	953.030 00-02	-1.363	63	-1.300
54 Andre kommuner og regioner		**-1.526.497**	**-1.822.359**	**-3.348.856**
9 Passiver		***-1.526.497***	***-1.822.359***	***-3.348.856***
210 Udgiftsrestancer vedr. mellemkommmunale/regionale betalinger m.v.		-1.526.497	-1.822.359	-3.348.856
260 Handicap- og Psykiatriafdelingen	954.053 00-06	62.921	-1.406.786	-1.343.865
380 Sundheds- og Omsorgsafdelingen	954.055 00-07	-1.589.418	-415.573	-2.004.991
55 Skyldige feriepenge		**-27.133.739**	**623.214**	**-26.510.525**
9 Passiver		***-27.133.739***	***623.214***	***-26.510.525***
955100 ORGANISATION OG PERSONALE		-27.133.739	623.214	-26.510.525
104 Feriepenge vedr. fratrådt personale		-26.846.602	518.917	-26.327.685
165 Beregning af merarbejde	955.101 00-04	-3.396.211	-91.473	-3.487.683
170 Netto ferie år 0	955.102 00-50		-16.150.575	-16.150.575
175 Netto ferie år -2	955.103 00-05	-7.064.596	7.064.596	
180 Netto ferie år -1	955.104 00-00	-16.385.796	9.696.369	-6.689.427
300 FerieKonto	955.300 00-06	-287.136	104.296	-182.840
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		**-333.893.640**	**-9.004.583**	**-342.898.223**
9 Passiver		***-333.893.640***	***-9.004.583***	***-342.898.223***
200 Prisme remittering - udbetalinger fra Navision (Entreprenørgården)	956.030 00-07	5.853	-5.853	
210 Udgiftsrestancer		-473.709	4.670.906	4.197.197

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
260 Handicap- og Psykiatriafdelingen	956.353 00-03	-473.709	473.709	
400 Øvrige	956.050 00-06		4.197.197	4.197.197
240 Prisme Remittering	956.216 00-08	-220.265.826	6.407.526	-213.858.300
250 Ankomstkonto Prisme (p.t. kun entreprenørgården)	956.217 00-03	-4.440.505	2.017.760	-2.422.745
260 Modkonto Prisme (p.t. kun entreprenørgården)	956.218 00-09	4.440.505	-2.017.760	2.422.745
275 Manuel regulering vedr. mellemregning mellem årene (gæld)	956.750 00-01	-113.159.958	-20.077.163	-133.237.120
59 Mellemregningskonto		**-6.463.508**	**14.583.275**	**12.006.458**
9 Passiver		***-6.463.508***	***14.583.275***	***12.006.458***
959010 BORGERSERVICE		-15.957.216	822.873	-15.134.343
010 Sociale pensioner		-15.861.382	781.206	-15.080.176
003 Mellemregning med Udbetaling Danmark (KMF)	959.840 00-05	-17.358.208	996.192	-16.362.017
015 Administration	959.805 00-04	217.197	-5.527	211.670
040 Mellemkommunal afregning - sociale pensioner	959.812 00-02	1.243.984	-200.292	1.043.693
055 Andet	959.819 00-00	35.645	-9.167	26.479
013 Boligstøtte		-59.339	41.667	-17.672
050 Mellemregning med bankindbetaling vedr. boliglån	959.681 00-01	-59.339	41.667	-17.672
015 Opkrævning		-36.496		-36.496
010 Mellemregning	959.830 00-00	-36.496		-36.496
959030 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING		-129	-15.162	-15.291
039 Mellemregning vedr. Udbetaling Danmark		-129	-15.162	-15.291
010 Børnebidrag	959.026 00-50	-129	-15.162	-15.291
959040 EJENDOMME		-34.089.979	-5.364.775	-39.454.754
034 Mellemregning vedr. almenboliglovens § 80c stk. 2				
010 Afregnes med Landsbyggefonden	959.865 00-01	71.964	45.585	117.549
020 Dispositionsfond	959.866 00-07	-71.964	-45.585	-117.549
035 Mellemregning vedr. almenboliglovens § 80d (midler vedr. udamortiserede prioriteter)		-1.518.715	-243.988	-1.762.703
010 Afregnes med Landsbyggefonden	959.867 00-02	2.758.494	774.676	3.533.170
020 Dispositionsfond	959.868 00-08	-4.277.209	-1.018.664	-5.295.873
040 Ældreboliger		-23.008.464	-3.937.712	-26.946.176
010 Bakkegården, Blichersvej 22, 8620 Kjellerup		-846.891	-128.135	-975.027
	959.726 00-05	-892.452	-120.000	-1.012.452
	959.727 00-00	-43.727	14.254	-29.473
	959.959 00-02	89.287	-22.390	66.897
020 Ballelund, H.C. Brannersvej, 8600 Silkeborg		-2.487.396	-57.216	-2.544.612
	959.730 00-07	-2.135.467	-64.017	-2.199.483
	959.731 00-02	-320.497	8.118	-312.379
	959.960 00-08	-31.432	-1.317	-32.749
030 Birkebo/Birkely, Hovedgaden 60, 8654 Bryrup		1.400.529	85.417	1.485.946
	959.735 00-04	23.579	10.050	33.629
	959.961 00-03	1.376.951	75.366	1.452.317
040 Fredensgade, Fredensgade 59-63, 8620 Kjellerup		-969.454	-68.723	-1.038.177
	959.738 00-00	-959.862	-20.000	-979.862
	959.739 00-06	-65.817	25.394	-40.424
	959.962 00-09	56.225	-74.117	-17.892
048 Fuglemosen, Kjellerup		-209.335	35.703	-173.632
	959.875 00-06	-209.867	42.761	-167.105
	959.876 00-01	-63.863	-376	-64.240
	959.963 00-04	64.395	-6.683	57.713
049 Funder, 10 demensboliger		-561.644	-2.000.191	-2.561.835
	959.871 00-04	-878.181	-1.482.829	-2.361.010
	959.872 00-50	-36.343	-199.082	-235.426
	959.964 00-50	352.881	-318.279	34.601
050 Fårvang Ældrecenter, Lærkevej 19, 8882 Fårvang		-1.382.244	48.944	-1.333.300
	959.742 00-02	-1.833.495	104.000	-1.729.495
	959.743 00-08	-57.297	3.479	-53.818
	959.965 00-05	508.548	-58.535	450.013
070 Gødvad, Kongsbergvej, 8600		-4.736.568	705.382	-4.031.185

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
Silkeborg				
	959.750 00-06	-4.487.670	256.201	-4.231.469
	959.751 00-01	-534.793	70.203	-464.590
	959.966 00-00	285.895	378.979	664.874
075 Karolinelund		-2.040.103	-18.258	-2.058.362
	959.944 00-00	-1.880.243	-3.931	-1.884.174
	959.945 00-06	-151.018	-12.672	-163.690
	959.967 00-06	-8.842	-1.656	-10.498
085 Kragelund, Kragelund Møllevej 7-9, 8600 Silkeborg		-1.517.894	-8.231	-1.526.125
	959.940 00-09	-1.425.463	-7.561	-1.433.024
	959.941 00-04	-178.395	18.025	-160.370
	959.968 00-01	85.964	-18.695	67.269
090 Søvangen, Vestre Langgade 30, Ans		-130.470	-10.697	-141.167
	959.758 00-50	-38.532	-30.766	-69.298
	959.759 00-05	-44.937	14.928	-30.009
	959.969 00-07	-47.001	5.140	-41.861
100 Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620 Kjellerup		-1.180.845	-61.075	-1.241.920
	959.762 00-01	-1.020.561	-55.878	-1.076.438
	959.763 00-07	-161.712	-4.584	-166.296
	959.970 00-02	1.428	-613	815
105 Marienlund, Sanatorievej 40, 8600 Silkeborg		-5.052.524	-1.342.607	-6.395.131
	959.982 00-08	-4.800.000	-1.200.000	-6.000.000
	959.983 00-03	-49.567	-335.998	-385.564
	959.984 00-09	-202.957	193.391	-9.567
120 Præstemarken, Præstemarken 2A-10B, 8653 Them		326.338	-95.763	230.575
	959.770 00-05	-160.578	-65.357	-225.934
	959.771 00-00	-79.774	-25.000	-104.774
	959.971 00-08	566.689	-5.406	561.283
140 Sandgårdsparken, Sandgårdsparken 1, 8620 Kjellerup		-2.537.569	-58.017	-2.595.586
	959.778 00-09	-2.304.200	-60.521	-2.364.721
	959.779 00-04	-212.517	5.189	-207.329
	959.972 00-03	-20.852	-2.684	-23.537
150 Solgården, Solgården 1, Sjørslev, 8620 Kjellerup		-1.443.055	-51.350	-1.494.405
	959.782 00-00	-1.451.348	-20.860	-1.472.208
	959.783 00-06	-133.712	13.563	-120.149
	959.973 00-09	142.005	-44.053	97.952
170 Toftevang, Silkeborgvej 31, 8653 Them		268.674	-940.526	-671.853
	959.790 00-04	-323.846	-500.728	-824.574
	959.791 00-50	-29.628	-22.375	-52.004
	959.975 00-50	622.148	-417.423	204.725
190 Østervang, Østervang 5-7, 8654 Bryrup		91.987	27.632	119.620
	959.798 00-08	-206.300		-206.300
	959.799 00-03	-9.434		-9.434
	959.977 00-00	307.721	27.632	335.353
041 Henlæggelser vedr. kommunale beboelsesejendomme		-5.727.174	-296.706	-6.023.881
010 Indvendig vedligeholdelse	959.895 00-05	-411.440	81.969	-329.471
020 Udvendig vedligeholdelse, §18	959.893 00-04	-1.429.519	-196.425	-1.625.944
030 Udvendig vedligeholdelse, § 18b (Grundejernes Investeringfond)	959.894 00-50	-3.886.215	-182.250	-4.068.465
046 Indfasningsydelse			3.576	3.576
010 Afregningskonto	959.885 00-00		3.576	3.576
080 Forsikringer		782.824	-782.824	
050 Mellemregning med Contea vedr. administration af arbejdsulykker	959.101 00-07	782.824	-782.824	
092 Ældreboliger		-4.618.450	-107.120	-4.725.570
005 Bakkehuset, Fuglemosevej 13-19		-1.059.805	-41.362	-1.101.167
	959.123 00-07	-935.535	-41.316	-976.851
	959.124 00-02	-131.553	3.098	-128.455
	959.978 00-06	7.282	-3.144	4.138
010 Klosterhaven, Klosterhaven 1-3, 8620 Kjellerup		-1.413.688	52.795	-1.360.894
	959.110 00-06	-1.360.459	10.750	-1.349.709
	959.111 00-01	-116.577	43.728	-72.849
	959.979 00-01	63.348	-1.683	61.665
020 Multihuset, Sindingvej 9-13, 8620 Kjellerup		-926.340	-66.001	-992.341
	959.766 00-03	-883.536	-56.482	-940.017
	959.767 00-09	-68.610	-5.000	-73.610
	959.980 00-07	25.806	-4.519	21.287
030 Horsensvej 3A-3D og 3F-3L		-1.218.616	-52.552	-1.271.168
	959.115 00-03	-1.106.429	-50.000	-1.156.429
	959.116 00-09	-115.933	5.263	-110.671
	959.981 00-02	3.746	-7.814	-4.068

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
959090 SOCIALAFDELINGEN		53.076	1.635	54.711
098 Diverse		53.076	1.635	54.711
010 Aconto tabt arbejdsfortjeneste	959.121 00-06	53.076	1.635	54.711
959100 ORGANISATION OG PERSONALE		-10.765.171	285.541	-10.479.630
084 Mellemregning med Midtjysk Brand og Redning	959.100 00-01	-148.572	202.345	53.773
085 Mellemregning interne fakturaer vedr. trykkeriet	959.103 00-08	113.427	-28.550	84.877
102 Edb-løn		-10.730.026	111.746	-10.618.280
090 Arbejdsgivers elev-refusion AER	959.522 00-06	-4.516.234	159.195	-4.357.039
100 ATP-beregning	959.524 00-07	-5.838.454	-178.094	-6.016.547
115 Pensionsbidrag	959.527 00-03	-244.581	1.608	-242.974
155 Lønrefusion vedr. kurser m.v.	959.535 00-07	-22.677	20.957	-1.720
160 Lønrefusion vedr. flex- og skånejob	959.536 00-02	-108.080	108.080	
959120 JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN		-8.701.975	4.213.524	-4.488.451
120 Social- og Arbejdsmarkedsafdeling		-8.701.975	4.213.524	-4.488.451
005 Tilbageholdt A-skat, KMD-aktiv	959.626 00-01	-520.303	340.530	-179.773
015 Afregningskonto vedr. dagpenge til sikrede (kontantbetaling)	959.630 00-03	41.754	-43.485	-1.731
020 Afregningskonto vedr. refusion til arbejdsgivere - dagpenge	959.632 00-04	-3.151	11.914	8.763
025 Konto for tilbageholdt A-skat - dagpenge	959.634 00-05	5.526	-3.170	2.356
032 Mellemregning arbejdsgiverrefusion	959.639 00-02	670	-895	-225
055 Fradrag ATP-bidrag - dagpenge	959.646 00-00	-846.912	5.481	-841.431
065 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede ydelser til sikrede	959.650 00-02	5.352	-6.291	-939
075 Mellemregningskonto vedr. NEM-konto dagpenge	959.654 00-04	-1.762	1.762	
185 Administration/mellemregning, KMD-aktiv - social bistand	959.702 00-04	-955.552	456.092	-499.460
205 Afregning straksudbetalinger, KMD-aktiv - social bistand	959.710 00-08	243.399	-122.748	120.651
206 Afregning straksudbetalinger, KMD-Aktiv Fleksløntilskud	959.012 00-03	-31.254	106.299	75.044
210 Automatiske udbetalinger - social bistand	959.712 00-09	-3.149.298	3.826.997	677.699
211 Automatiske udbetalinger, KMD-Aktiv fleksløntilskud	959.013 00-09	-7.319	7.319	
215 Socialsektionen	959.714 00-50	-171.250	171.250	
225 Tilbageholdt ATP, KMD-aktiv - social bistand	959.718 00-01	-1.267.393	-54.741	-1.322.134
232 Mellemregning vedr. nyankomne flygtninge uden cpr. nr.	959.709 00-02	5.400	-5.400	
245 Tilbageholdt A-Skat, KMD-Aktiv Fleksløntilskud	959.010 00-02	-81.091	40.805	-40.286
246 Tilbageholdt ATP, KMD-Aktiv Fleksløntilskud	959.011 00-08	-1.999.677	-476.443	-2.476.120
247 Mellemregning vedr. køb af computere til flygtninge	959.014 00-04	30.886	-41.751	-10.865
959130 TEKNIK- OG MILJØAFDELING		20.821.903	-8.393.614	12.428.289
087 Mellemregning interne fakturaer vedr. entreprenørsektionen	959.150 00-04	20.820.243	-8.391.954	12.428.289
138 Diverse		1.660	-1.660	
010 Tinglysningsafgift	959.161 00-04	1.660	-1.660	
959140 SUNDHED OG OMSORG		-29.503	-3.904	-33.407
148 Diverse		-23.560		-23.560
010 Arv - status ældreomsorg	959.041 00-01	-23.560		-23.560
151 Daghjemmet Dybdal - aktiviteter	959.151 00-50	-3.649	-2.152	-5.802
153 Daghjemmet Kæret - aktiviteter	959.153 00-00	-2.294	-1.751	-4.045
959150 ØKONOMI OG IT		42.205.486	23.037.158	69.129.335
01 MOMS OG ENERGIAFGIFTER M.V. TIL		***450.901***	***-869.146***	***-418.245***

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
SKAT				
050 SE-nr. 29189641, Silkeborg Kommune		450.901	-869.146	-418.245
001 Moms og energiafgifter	959.200 00-05	450.901	-869.146	-418.245
02 ØVRIGT		***41.754.585***	***23.906.304***	***69.547.579***
150 Mellemregninger vedr. eksterne		68.294.133	25.026.893	97.207.717
056 Mellemregning med Silkeborg Forsyning A/S vedr. affaldshåndtering	959.933 00-00	67.794.133	24.576.893	96.257.717
058 Mellemfinansieringsordning lokalt initieret projekt	959.906 00-03	500.000	450.000	950.000
158 Diverse		-26.539.548	-1.120.589	-27.660.138
030 Mellemregning vedr. NemKonto	959.922 00-00	-26.539.548	-1.120.589	-27.660.138
55 Langfristet gæld		**-759.192.850**	**-8.469.630**	**-767.662.480**
68 Realkredit		**-7.692.447**	**327.021**	**-7.365.426**
9 Passiver		***-7.692.447***	***327.021***	***-7.365.426***
308 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19381273007, Aldersrovej 2A-D, 2,5%, udløbsår 2037	968.308 00-01	-2.899.256	123.719	-2.775.537
309 Realkredit Danmark, lån nr. 19781122001, Møllegade 10, 8%, udløbsår 2025	968.309 00-07	-1.007.547	101.113	-906.434
310 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19781122002, Møllegade 10, 2,5%, udløbsår 2040	968.310 00-02	-178.940	6.406	-172.535
313 Realkredit Danmark, lån nr. 17239975009, Bindslevs Plads 6, 6%, udløbsår 2029	968.313 00-09	-158.602	11.527	-147.075
314 Realkredit Danmark, indexlån nr. 17239975010, Bindslevs Plads 6, 2,5%, udløbsår 2041	968.314 00-04	-556.256	18.356	-537.899
318 Nykredit, indexlån nr. 0973041, Fyrrevænget 7-19, 5,0282%, udløbsår 2041	968.318 00-06	-2.651.552	60.257	-2.591.295
319 Nykredit, indexlån nr. 0973416, Fyrrevænget 7-19, 3,8044%, udløbsår 2042	968.319 00-01	-240.294	5.644	-234.651
70 Kommunekredit		**-331.300.124**	**-11.834.888**	**-343.135.012**
9 Passiver		***-331.300.124***	***-11.834.888***	***-343.135.012***
442 Lån nr. 201137600, var. rente, udløbsår 2020 + Swapaftale	970.442 00-02	-55.260.245	55.260.245	
446 Lån nr. 201341309, serielån. var. rente, udlåbsår 2023, + Swapaftale	970.446 00-04	-20.400.000	20.400.000	
447 Lån nr. 201441957, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløb 2024	970.447 60-08	-24.945.946	3.837.838	-21.108.108
448 Lån nr. 201442448, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløb 2019	970.448 00-05	-9.456.363	5.403.636	-4.052.727
455 Lån nr. 201646493, serielån, var. rente, udløbsår 2030	970.455 00-03	-56.538.462	56.538.462	
456 Lån nr. 201747357, serielån, var. rente, udløbsår 2027	970.456 00-09	-29.000.000	29.000.000	
457 Lån nr. 201748013, serielån, var. rente, udløbsår 2026	970.457 00-04	-110.699.109	110.699.109	
458 Lån nr. 201748012, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløbsår 2022	970.458 00-50	-25.000.000	5.000.000	-20.000.000
459 Lån nr. 201748338, serielån, fast rente 1,52%, udløbsår 2023	970.459 00-05		-17.000.000	-17.000.000
460 Lån nr. 201748339, serielån, fast rente 1,84%, udløbsår 2020	970.460 00-00		-33.156.147	-33.156.147
461 Lån nr. 201748340,serielån, fast rente 2,26%, udløbsår 2028	970.461 00-06		-32.000.000	-32.000.000

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
463 Lån nr. 201848738, serielån fast rente 0,35%, udløbsår 2028	970.463 00-07		-62.400.000	-62.400.000
464 Lån nr. 201748341, serielån var. rente, udløbsår 2029	970.464 00-02		-46.289.860	-46.289.860
465 Lån nr. 201748013, serielån var. rente, udløbsår 2026	970.465 00-08		-107.128.170	-107.128.170
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		**-419.998.245**	**2.962.733**	**-417.035.512**
9 Passiver		***-419.998.245***	***2.962.733***	***-417.035.512***
050 Lån nr. 0019-714-71, Horsensvej 3A-D, Salten, 1,19%, udløbsår 2029 (BRF)	977.050 00-09	-1.434.192	118.827	-1.315.365
203 Lån nr. 9721558, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	977.203 00-50	-5.304.512	171.314	-5.133.197
204 Lån nr. 9821981, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	977.204 00-05	-158.441	5.231	-153.210
205 Lån nr. 9821982, Fredensgade, Kjellerup, 2,5, udløbsår 2041	977.205 00-00	-537.672	17.750	-519.921
206 Lån nr. 9822760, Sandgårdsparken, 2,5, udløbsår 2040	977.206 00-06	-13.842.164	463.580	-13.378.584
207 Lån nr. 9822769, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2040	977.207 00-01	-2.728.825	91.390	-2.637.436
208 Lån nr. 9923730, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2041	977.208 00-07	-244.087	7.764	-236.323
209 Lån nr. 9923732, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2041	977.209 00-02	-254.601	8.098	-246.503
210 Lån nr. 200024174, Multihuset, 3%, udløbsår 2030	977.210 00-08	-2.998.947	244.419	-2.754.528
215 Lån nr. 200124683, Multihuset, 3%, udløbsår 2031	977.215 00-05	-43.513	3.267	-40.246
219 Lån nr. 200630787, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036	977.219 00-07	-4.975.540	266.977	-4.708.564
220 Lån nr. 200630788, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036	977.220 00-02	-3.726.714	199.967	-3.526.746
221 Lån nr. 200630764, Fuglemosen, 4%, udløbsår 2036	977.221 00-08	-10.819.818	580.568	-10.239.250
303 Lån nr. 18355, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2036	977.303 00-03	-3.631.678	155.558	-3.476.120
304 Lån nr. 18356, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2036	977.304 00-09	-34.573	1.481	-33.092
499 Lån nr. 200731532, Søvangen, 4%, udløbsår 2037	977.499 00-00	-10.236.987	519.293	-9.717.693
500 Lån nr. 200731909, Bakkegården, 4%, udløbsår 2037	977.500 00-04	-1.080.228	54.797	-1.025.431
501 Lån nr. 200833665, Klosterhaven, 4%, udløbsår 2039	977.501 00-50	-10.841.727	495.510	-10.346.217
502 Lån nr. 200933681, Pilen, Salten, 4%, udløbsår 2039	977.502 00-05	-4.140.143	189.221	-3.950.922
503 Lån nr. 200933843, Kragelund, 4%, udløbsår 2039	977.503 00-00	-17.693.384	808.658	-16.884.726
504 Lån nr. 200933842, Gødvad Plejecenter, 1. etape, 4%, udløbsår 2039	977.504 00-06	-23.847.604	1.089.930	-22.757.674
505 Lån nr. 200934130, 10 boliger ved Funder Plejehjem, 4%, udløbsår 2038	977.505 00-01	-7.089.670	324.026	-6.765.644
506 Lån nr. 200934783, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente,	977.506 00-07	-5.260.229	240.413	-5.019.816

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
udløbsår 2038				
507 Lån nr. 200934784, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente, udløbsår 2038	977.507 00-02	-3.449.739	157.667	-3.292.072
508 Lån nr. 201035312, 18 boliger Karolinelund Plejecenter, 4%, udløb 2039	977.508 00-08	-13.122.324	556.987	-12.565.337
509 Lån nr. 201035305, 10 boliger, Funder Plejehjem, 4%, udløb 2039	977.509 00-03	-165.307	7.017	-158.290
510 Lån nr. 200934424, Bakkehuset, Kjellerup, var. rente, udløbsår 2038	977.510 00-09	-198.251	9.061	-189.191
511 Lån nr. 201034424, Bakkehuset, Kjellerup	977.511 00-04	-10.599.609	537.688	-10.061.920
512 Lån nr. 200731895, Bakkehuset, Kjellerup	977.512 00-50	-199.375	10.114	-189.261
513 Lån nr. 201031895, Bakkehuset, Kjellerup	977.513 00-05	-2.246.969	113.982	-2.132.986
514 Lån nr. 201137266, Gødvad Plejecenter, var. rente, udløbsår 2041	977.514 00-00	-43.767.081	1.916.744	-41.850.337
515 Lån nr. 201137431, Kragelund Plejecenter, var. rente, udløbsår 2040	977.515 00-06	-2.345.486	102.719	-2.242.768
516 Lån nr. 201137432, Karolinelund (demensafsnit), var. rente, udløbsår 2040	977.516 00-01	-3.552.204	155.566	-3.396.638
519 Lån nr. 201543261, Malmhøj, annuitetslån, udløbsår 2032	977.519 00-08	-9.007	9.007	
520 Lån nr. 201543262, Solgården, annuitetslån, udløbsår 2032	977.520 00-03	-199.052	199.052	
521 Lån nr. 201543263, Solgården, annuitetslån, udløbsår 2030	977.521 00-09	-406.800	406.800	
522 Lån nr. 201543264, Solgården, annuitetslån, udløbsår 2032	977.522 00-04	-470.658	470.658	
524 Lån nr. 201747648, Plejecenter Marienlund, Silkeborg, var. rente, udløbsår 2046	977.524 00-05	-186.949.628	6.473.982	-180.475.646
525 Lån nr. 201747737, Malmhøjvej, Vinderslev, serielån, var. rente, udløbsår 2029	977.525 00-00	-10.766.683	907.115	-9.859.568
526 Lån nr. 201747738, Solgården, serielån, var. rente, udløbsår 2029	977.526 00-06	-10.624.824	895.163	-9.729.661
527 Lån nr. 201849065, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	977.527 00-01		-194.749	-194.749
528 Lån nr. 201849102, Vinderslev, serielån var. rente, udløbsår 2032	977.528 00-07		-10.656	-10.656
529 Lån nr. 201849103, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2030	977.529 00-02		-391.202	-391.202
530 Lån nr. 201849064, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	977.530 00-08		-457.847	-457.847
531 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-001, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	977.531 00-03		-13.802.423	-13.802.423
532 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-002, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	977.532 00-09		-890.834	-890.834
533 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-003, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	977.533 00-04		-192.368	-192.368
534 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-004, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	977.534 00-50		-84.549	-84.549

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		**-202.034**	**75.504**	**-126.530**
9 Passiver	***979.000 00-02***	***-202.034***	***75.504***	***-126.530***
58 Materielle anlægsaktiver		**3.520.483.221**	**11.129.201**	**3.531.612.422**
80 Grunde		**869.575.953**	**22.346.659**	**891.922.612**
8 Aktiver		***869.575.953***	***22.346.659***	***891.922.612***
002 Selvejende institutioners aktiver	980.002 00-07	3.136.357	-3.136.357	
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	980.003 00-02	866.439.596	25.483.016	891.922.612
81 Bygninger		**2.510.613.210**	**-61.321.333**	**2.449.291.877**
8 Aktiver		***2.510.613.210***	***-61.321.333***	***2.449.291.877***
002 Selvejende institutioners aktiver	981.002 00-05	6.943.008	-6.943.008	
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	981.003 00-00	2.503.670.202	-54.378.325	2.449.291.877
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler		**86.082.513**	**8.917.770**	**95.000.282**
8 Aktiver		***86.082.513***	***8.917.770***	***95.000.282***
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	982.003 00-09	86.082.513	8.917.770	95.000.282
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr		**40.102.050**	**-1.062.990**	**39.039.060**
8 Aktiver		***40.102.050***	***-1.062.990***	***39.039.060***
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	983.003 00-07	40.102.050	-1.062.990	39.039.060
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		**14.109.496**	**42.249.095**	**56.358.591**
8 Aktiver		***14.109.496***	***42.249.095***	***56.358.591***
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	984.003 00-05	14.109.496	42.249.095	56.358.591
62 Immaterielle anlægsaktiver		**3.080.389**	**-95.875**	**2.984.514**
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver		**3.080.389**	**-95.875**	**2.984.514**
8 Aktiver		***3.080.389***	***-95.875***	***2.984.514***
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	985.003 00-03	3.080.389	-95.875	2.984.514
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger		**5.640.000**	**820.000**	**6.460.000**
86 Varebeholdninger / -lagre (frivillig)		**5.640.000**	**820.000**	**6.460.000**
8 Aktiver		***5.640.000***	***820.000***	***6.460.000***
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	986.003 00-01	5.640.000	820.000	6.460.000
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg		**97.792.693**	**-22.929.672**	**74.863.021**
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg		**97.792.693**	**-22.929.672**	**74.863.021**
8 Aktiver		***97.792.693***	***-22.929.672***	***74.863.021***
003 Skattefinansierede aktiver	987.003 00-50	97.792.693	-22.929.672	74.863.021
72 Hensatte forpligtelser		**-1.269.291.855**	**41.388.940**	**-1.227.902.915**
90 Hensatte forpligtelser		**-1.269.291.855**	**41.388.940**	**-1.227.902.915**
9 Passiver		***-1.269.291.855***	***41.388.940***	***-1.227.902.915***
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner		-1.051.501.855	51.068.940	-1.000.432.915

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2017	Forbrug 2018	Ultimo 2018
002 Forsyning				
	990.001 00-09	-47.589.525	2.402.096	-45.187.429
	990.002 00-04	47.589.525	-2.402.096	45.187.429
200 Øvrige	990.000 00-03	-1.051.501.855	51.068.940	-1.000.432.915
003 Arbejdsskader	990.003 00-50	-215.200.000	-10.100.000	-225.300.000
050 Øvrige forpligtelser	990.050 00-06	-2.590.000	420.000	-2.170.000
75 Egenkapital		**-6.018.635.944**	**715.208.268**	**-5.644.239.042**
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver		**-10.079.365**	**10.079.365**	
9 Passiver	***999.992 00-01***	***-10.079.365***	***10.079.365***	
93 Modpost for skattefinansierede aktiver		**-3.580.543.780**	**-708.390**	**-3.581.252.170**
9 Passiver	***999.993 00-07***	***-3.580.543.780***	***-708.390***	***-3.581.252.170***
95 Modpost for donationer		**-36.373.157**	**1.705.371**	**-34.667.787**
9 Passiver	***999.995 10-04***	***-36.373.157***	***1.705.371***	***-34.667.787***
99 Balancekonto		**-2.391.639.641**	**704.131.922**	**-2.028.319.085**
9 Passiver		***-2.391.639.641***	***704.131.922***	***-2.028.319.085***
022 Balancekonto 1	999.999 96-00	-495.814.983	-7.252.984	-503.067.967
024 Balancekonto 2	999.999 97-08	1.385.236.079		1.385.236.079
071 Særlig konto vedrørende modposteringer ved oprettelse / nedlæggelse af statushenvisninger i året	999.999 83-02	3.955.473		3.955.473
073 Afskrivninger af restancer / tilgodehavender		80.910.019	4.442.689	85.352.708
010 Restancer vedr. bistandsarter	999.999 81-08	12.979.048	1.292.783	14.271.831
070 Øvrige restancer / tilgodehavender	999.999 84-50	67.930.971	3.149.906	71.080.878
075 Værdireguleringer f.eks. ejendomsværdi, udstykninger og kursreguleringer	999.999 85-07	-3.379.687.632	701.972.447	-3.018.526.551
076 Reguleringer af hensættelser vedr. lejeboliger	999.999 86-04	13.761.402	4.969.771	18.731.172

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter samt registrerede omkostninger opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget.

Tværgående artsoversigt
Regnskabsår 2018

	Udgift	Indtægt
1 Lønninger *	**2.817.632.183**	
2 Varekøb *	**307.341.053**	
2 Fødevarer	35.589.172	
3 Brændsel og drivmidler	49.899.557	
5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms)	0	
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	41.380.913	
7 Anskaffelser	12.679.888	
9 Øvrige varekøb	167.791.523	
4 Tjenesteydelser m.v. *	**2.390.418.929**	
0 Tjenesteydelser uden moms	453.713.275	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	268.417.420	
6 Betalinger til staten	636.963.434	
7 Betalinger til kommuner	159.556.908	
8 Betalinger til amtskommuner	420.379.809	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	451.388.083	
5 Tilskud og overførsler *	**1.289.984.830**	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	60.663.829	
2 Overførsler til personer	1.083.177.340	
9 Øvrige tilskud og overførsler	146.143.661	
6 Finansudgifter *	**553.426.762**	
7 Indtægter *		**-868.464.305**
1 Egne huslejeindtægter		-53.382.199
2 Salg af produkter og ydelser		-365.946.239
4 Tilskud fra fonde, private, foreninger, institutioner m.v.		-243.300
6 Betalinger fra staten		-4.043.901
7 Betalinger fra kommuner		-194.624.334
8 Betalinger fra amtskommuner		-11.972.865
9 Øvrige indtægter		-238.251.467
8 Finansindtægter *		**-6.490.339.452**
0 Finansindtægter		-5.627.716.723
6 Statstilskud		-862.622.729
Balance *	**7.358.803.757**	**-7.358.803.757**

REGNSKABSOVERSIGT - DETALJERET

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

02 RENTER

02 Renter

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
02 Renter	**U**	**4.774.193**	**13.300.000**		**13.300.000**
	I	**-57.850.262**	**-6.350.000**	**-45.010.000**	**-51.360.000**
4 Renter	***U***	***4.774.193***	***13.300.000***		***13.300.000***
	I	***-57.850.262***	***-6.350.000***	***-45.010.000***	***-51.360.000***
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	**U**	**4.774.193**	**13.300.000**		**13.300.000**
	I	**-57.850.262**	**-6.350.000**	**-45.010.000**	**-51.360.000**
22 Renter af likvide aktiver	**I**	**-10.376.150**	**-3.750.000**		**-3.750.000**
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	**I**	**120.386**	**-3.750.000**		**-3.750.000**
07 Investerings- og placeringsforeninger	**I**	**-3.483.743**			
08 Realkreditobligationer	**I**	**-6.856.730**			
10 Statsobligationer m.v.	**I**	**-156.063**			
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	**I**	**-844.339**	**-1.000.000**		**-1.000.000**
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	**I**	**-844.339**	**-1.000.000**		**-1.000.000**
32 Renter af langfristede tilgodehavender	**I**	**-45.708.005**	**-1.600.000**	**-45.010.000**	**-46.610.000**
20 Pantebreve	**I**	**-11.638**			
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	**I**	**-45.010.000**	**-100.000**	**-45.010.000**	**-45.110.000**
23 Udlån til beboerindskud	**I**	**-60.407**			
200 Pgf. 49, stk. 1-3 (sagstype 81-85)	I	-56.202			
200 Pgf. 49, stk. 1-3 (sagstype 81-85) (gammel)	I	-56.202			
240 Pgf. 52 (sagstype 90 og 92)	I	-4.205			
200 Pgf. 52 (sagstype 90 og 92) (gammel)	I	-4.205			
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	**I**	**-625.960**	**-1.500.000**		**-1.500.000**
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	**U**	**-3.981.238**			
50 Kassekreditter og byggelån	**U**	**-3.981.238**			
005 Repo-forretninger	U	-3.981.238			
51 Renter af kortfristet gæld til staten	**U**	**-4**			
52 Anden gæld	**U**	**-4**			
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	**U**	**578.505**	**1.000.000**		**1.000.000**
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	**U**	**578.505**	**1.000.000**		**1.000.000**
001 Tilbagebetaling af grundskyld	U	573.219	1.000.000		1.000.000
010 Renter iøvrigt	U	5.285			
55 Renter af langfristet gæld	**U**	**4.628.611**	**9.300.000**		**9.300.000**
68 Realkredit	**U**	**267.494**	**410.000**		**410.000**
001 Kommunale ældreboliger	U	9.240			
308 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19381273007, Aldersrovej 2A-D, 2,5%, udløbsår 2037	U	117.044			
309 Realkredit Danmark, lån nr. 19781122001, Møllegade 10, 8%, udløbsår 2025	U	14.717			
310 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19781122002, Møllegade 10, 2,5%, udløbsår 2040	U	-8.885			
313 Realkredit Danmark, lån nr. 17239975009, Bindslevs Plads 6, 6%, udløbsår 2029	U	5.856			
314 Realkredit Danmark, indexlån nr. 17239975010, Bindslevs Plads 6, 2,5%, udløbsår 2041	U	-26.066			
318 Nykredit, indexlån nr. 0973041, Fyrrevænget 7-19, 5,0282%, udløbsår 2041	U	145.634			
319 Nykredit, indexlån nr. 0973416, Fyrrevænget 7-19, 3,8044%, udløbsår 2042	U	9.955			
70 Kommunekreditforeningen	**U**	**4.361.117**	**8.890.000**		**8.890.000**
001 Kommunale ældreboliger	U	1.919.161	1.650.000		1.650.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
203 Lån nr. 9721558, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	U	144.774			
204 Lån nr. 9821981, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	U	4.354			
205 Lån nr. 9821982, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	U	16.836			
206 Lån nr. 9822760, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2040	U	360.897			
207 Lån nr. 9822769, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2040	U	71.147			
208 Lån nr. 9923730, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2041	U	8.504			
209 Lån nr. 9923732, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2041	U	11.572			
210 Lån nr. 200024174, Multihuset, 3%, udløbsår 2030	U	16.956			
215 Lån nr. 200124683, Multihuset, 3%, udløbsår 2031	U	246			
219 Lån nr. 200630787, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036	U	24.737			
220 Lån nr. 200630788, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036	U	18.528			
221 Lån nr. 200630764, Fuglemosen, 4%, udløbsår 2036	U	53.836			
303 Lån nr. 18355, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2036	U	191.528			
304 Lån nr. 18356, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2036	U	1.823			
499 Lån nr. 200731532, Søvangen, 4%, udløbsår 2037	U	51.627			
500 Lån nr. 200731909, Bakkegården, 4%, udløbsår 2037	U	5.009			
501 Lån nr. 200833665, Klosterhaven, 4%, udløbsår 2039	U	54.492			
502 Lån nr. 200933681, Pilen, Salten, rente 4%, udløbsår 2039	U	20.820			
503 Lån nr. 200933843, Kragelund, rente 4%, udløbsår 2039	U	88.774			
504 Lån nr. 200933842, Gødvad Plejecenter, 1. etape, rente 4%, udløbsår 2039	U	119.651			
505 Lån nr. 200934130, 10 boliger ved Funder Plejehjem, 4%, udløbsår 2038	U	35.519			
506 Lån nr. 200934783, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente, udløbsår 2038	U	26.071			
507 Lån nr. 200934784, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente, udløbsår 2038	U	17.098			
508 Lån nr. 201035312, 18 boliger Karolinelund Plejecenter, 4%, udløb 2039	U	95.814			
509 Lån nr. 201035305, 10 boliger, Funder Plejehjem, 4%, udløb 2039	U	1.210			
510 Lån nr. 200934424, Bakkehuset, Kjellerup, var. rente, udløbsår 2038	U	987			
511 Lån nr. 201034424, Bakkehuset, Kjellerup	U	53.151			
512 Lån nr. 200731895, Bakkehuset, Kjellerup	U	999			
513 Lån nr. 201031895, Bakkehuset, Kjellerup	U	11.266			
514 Lån nr. 201137266, Gødvad Plejecenter, var. rente, udløbsår 2041	U	7.985			
515 Lån nr. 201137431, Kragelund Plejecenter, var. rente, udløbsår 2040	U	155			
516 Lån nr. 201137432, Karolinelund (demensafsnit), var. rente, udløbsår 2040	U	234			
519 Lån nr. 201543261, Malmhøj, annuitetslån, udløbsår 2032	U	77			
520 Lån nr. 201543262, Solgården, annuitetslån, udløbsår 2032	U	1.713			
521 Lån nr. 201543263, Solgården, annuitetslån, udløbsår 2030	U	4.288			

02 Renter

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
522 Lån nr. 201543264, Solgården, annuitetslån, udløbsår 2032	U	4.828			
524 Lån nr. 201747648, Plejecenter Marienlund, Silkeborg, var. rente, udløbsår 2046	U	99.407			
525 Lån nr. 201747737, Malmhøjvej, Vinderslev, serielån, var. rente, udløbsår 2029	U	-9.942			
526 Lån nr. 201747738, Solgården, serielån, var. rente, udløbsår 2029	U	-9.587			
527 Lån nr. 201849065, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	U	304			
528 Lån nr. 201849102, Vinderslev, serielån var. rente, udløbsår 2032	U	14			
529 Lån nr. 201849103, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2030	U	583			
530 Lån nr. 201849064, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	U	787			
531 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-001, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	286.691			
532 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-002, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	8.919			
533 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-003, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	12.781			
534 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-003, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	1.695			
442 Lån nr. 201137600, var. rente, udløbsår 2020 + Swapaftale	U	512.378			
445 Lån nr. 201340928, serielån, var. rente, udløbsår 2028, + Swapaftale	U	420.491			
446 Lån nr. 201341309, serielån. var. rente, udlåbsår 2023, + Swapaftale	U	158.568			
447 Lån nr. 201441957, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløb 2024	U	340.888			
448 Lån nr. 201442448, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløb 2019	U	47.620			
455 Lån nr. 201646493, serielån, var. rente, udløbsår 2030	U	-67.469			
456 Lån nr. 201747357, serielån, var. rente, udløbsår 2027	U	-12.098			
457 Lån nr. 201748013, serielån, var. rente, udløbsår 2026	U	-265.340			
458 Lån nr. 201748012, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløbsår 2022	U	283.658			
459 Lån nr. 201748338, serielån, fast rente 1,52%, udløbsår 2023	U	144.489			
460 Lån nr. 201748339, serielån, fast rente 1,84%, udløbsår 2020	U	411.234			
461 Lån nr. 201748340, serielån, fast rente 2,26%, udløbsår 2028	U	390.227			
462 Lån nr. 201748341, serielån var. rente, udløbsår 2029	U	-85.882			
463 Lån nr. 201848738, serielån fast rente 0,35%, udløbsår 2028	U	163.193			
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	**U**	**3.548.319**	**3.000.000**		**3.000.000**
	I	**-921.768**			
77 Kurstab i forbindelse med låneoptagelse	**U**	**42.705**			
005 Kommunekreditforeningen	U	42.705			
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	**U**	**3.505.615**	**3.000.000**		**3.000.000**
001 Realkreditobligationer	U	3.505.615	3.000.000		3.000.000
79 Garantiprovision	**I**	**-921.768**			
001 Garantistillelser overfor forsyningsområderne	I	-921.768			
001 Stiftelsesprovision	I	-725.000			

02 Renter

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
002 Løbende garantiprovision	I	-196.768			

03 FINANSFORSKYDNINGER

03 Finansforskydninger

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
03 Finansforskydninger	**U**	**102.750.279**	**-68.473.000**	**-269.040.783**	**-337.513.783**
	I	**-5.624.180**			
5 Balanceforskydninger	***U***	***102.750.279***	***-68.473.000***	***-269.040.783***	***-337.513.783***
	I	***-5.624.180***			
08 Balanceforskydninger	**U**	**102.750.279**	**-68.473.000**	**-269.040.783**	**-337.513.783**
	I	**-5.624.180**			
22 Forskydninger i likvide aktiver	**U**	**20.945.936**	**-81.377.000**	**-279.087.783**	**-360.464.783**
01 Kontante beholdninger	**U**	**-4.540**	**-81.377.000**	**-279.087.783**	**-360.464.783**
200 Kassebeholdning	U		98.000	-342.062.783	-341.964.783
201 Forskydning i kassebeholdning mellem 2015 og 2016	U		-81.475.000	62.975.000	-18.500.000
202 Kassebeholdning - Safe Pay	U	-709			
203 Kassebeholdning - Nødkasse, Borgerservice	U	14.380			
208 Kassebeholdning - Solbo	U	4.036			
210 Kassebeholdning - Silkeborg Krisecenter	U	-12.939			
212 Kassebeholdning - Knaps Minde	U	-1.035			
214 Kassebeholdning - Vesterbo	U	-1.510			
222 Kassebeholdning - Frydenslund	U	-4.264			
300 Forskudsbeløb	U	-2.500			
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	**U**	**-50.851.930**			
103 Danske Bank, OBS konto 4069053793	U	-6.193.614			
104 Danske Bank, OBS udbetalingskonto 4069054870	U	25.867.774			
201 Jyske Bank, løbende konto 7170-194281-6	U	-63.353.395			
210 Jyske Bank, diverse kasser, 7170-104346-6	U	-3.108			
214 Jyske Bank, 5057 100306-5, Solbo	U	500			
215 Jyske Bank, 7170 211395-3, Knaps Minde	U	20.018			
224 Jyske Bank, 5057 100413-9, Parkomater	U	-148.657			
225 Jyske Bank, 5057 101624-0, Indelukket, bomanlæg og bådpladser	U	33			
226 Jyske Bank, 5057 102047-3, Bibliotekets hovedkonto	U	-3.676			
227 Jyske Bank, 5057 101821-2, Fårvang Skole mad	U	-21.116			
228 Jyske Bank, 7170 2223208, Rosengårdscentret og Alhuset	U	-160			
229 Jyske Bank, 7171 120472-8, Silkeborg Ungdomsskole	U	222.117			
231 Jyske Bank, 7840 129638-5, Kjellerup Skole	U	-23.282			
235 Jyske Bank, 7170 225279-3, Nordvestbadet	U	-9.748			
236 Jyske Bank, 7170 225280-3, Badeanstalten	U	9.220			
238 Jyske Bank, 7170 233010-2, MBH Cafe	U	-34.954			
242 Jyske Bank, 7418 1002119, WEB-Shop	U	-65.546			
244 Danske Bank, 3333 11670229, Mobile Pay	U	18.964			
246 Jyske Bank, 7418-1012936, Marienlund Cafe	U	3.494			
250 Jyske Bank, 7418 8000009, Repokonto, depot nr. 13608-3	U	-6.063.369			
253 Jyske Bank, 7418-1013603, Buskelundskolen	U	-6.420			
255 Jyske Bank, 7418-1013736, Hvinningdalskolen	U	1.203			
259 Jyske Bank, 7418-1015319, Den Kreative Skole	U	-8.865			
262 Jyske Bank, 7418-1018396, kantine/køkken, Frydenslund	U	4.500			
267 Jyske Bank, 7418-1033031, Kantinen Rådhuset	U	71.110			
269 Jyske Bank 7418-1039392, Curling VM 2019	U	305.604			
290 Danske Bank, 3333 3333059363, formuepleje, depot nr. 3025464524	U	-39.191			
291 Nordea, 1938-6284585575, Formuepleje, depot nr. 1010218889	U	-1.561.823			
292 Nordea, 1938-6284585591, Formuepleje, depot nr. 1010218890	U	-30.753			
296 Jyske Bank, 7418-1018602, Omega Security Service Aps	U	71.350			
504 Silkeborg kommune	U	119.859			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
011 Jyske Bank, 145636-1 (formuepleje)	U	119.859			
07 Investerings- og placeringsforeninger	**U**	**3.334.635**			
001 Tilgang	U	3.334.635			
08 Realkreditobligationer	**U**	**68.467.772**			
001 Tilgang	U	368.222.070			
002 Afgang	U	-299.754.298			
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	**U**	**5.940.846**			
12 Refusionstilgodehavender	**U**	**-14.784.991**			
200 Sociale udgifter	U	-9.551.430			
210 Integrationsområdet	U	-947.454			
220 Boliglån	U	-354.227			
230 Særligt dyre enkeltsager	U	-5.346.000			
250 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet	U	1.414.121			
13 Andre tilgodehavender	**U**	**20.725.837**			
220 Afregning af købsmoms med Indenrigsministeriet	U	20.725.837			
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	**U**	**-461.137**			
	I	**-16.364.821**			
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	**U**	**-461.137**			
814003 RESTANCER UNIK	**U**	**-65.274**			
814005 MEDIEKONTI	**U**	**-3.758**			
206 Modersystemsindtalinger	U	9.274			
207 EFI-indbetalinger	U	-13.032			
814010 AFSTEMNINGSKONTI	**U**	**35**			
888 Overskydende indbetalinger	U	35			
814020 RESTANCER	**U**	**-428.505**			
210 Diverse arter	U	-4.220.322			
008 Gebyrer	U	-20.128			
009 Retsafgift	U	-6.352			
030 Børnepasning	U	-5.474.946			
031 Skolefritidsordning	U	4.344.003			
039 Efterregulering daginstitutioner	U	997.959			
056 Ejendomsskat	U	-4.155.482			
460 Gebyr for underretning om udlægsforretning	U	6.750			
461 Indefrysning - stigning i ejendomsskat	U	87.873			
220 Boligstøtte	U	-247.507			
061 Boligsikring	U	-181.023			
062 Boligsikring + lån	U	-15.028			
063 Efterregulering af boligsikring	U	-48.610			
064 Efterregulering af boligydelse	U	-2.846			
240 Bistandsmodulet - debitor	U	3.919.393			
100 Kapitel 10, netto hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion	U	31.299			
102 Almindelig, netto enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion	U	237.697			
103 Almindelig, netto boligindskud, 50 pct. refusion	U	1.068.482			
104 Almindelig, brutto kt.-/st.hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion	U	1.200.405			
108 Almindelig, netto særlig støtte, 35 pct. refusion	U	-2			
109 Almindelig, brutto passive perioder, 35 pct. refusion	U	-7.750			
124 Aktiverede, brutto uretmæssig hjælp m.v., 65 pct. refusion	U	-250			
130 Art 121 - Kontanthjælp mod tilbagebetaling	U	205.995			
132 Almindelig, brutto passive perioder, 30 pct. refusion	U	-11.372			
134 Aktiverede, brutto, virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrettet uddanndelse vedr. LAB § 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion	U	-14.918			
141 Ledighedsydelse m.v., brutto, 35 pct. refusion	U	-250			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
147 Ledighedsyd./særl. yd., brutto, 0 pct. refusion	U	8.905			
151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v, AKL § 34 særlig støtte, inkl. tilb. pl. termin, 30 pct. refusion	U	-468.063			
155 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp, 50 pct. refusion	U	-1.406			
156 Almindelig, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion	U	-1.500			
162 Udlænding, brutto introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion	U	-28.083			
165 Udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde §§ 33 - 39, 50 pct. refusion	U	-10.992			
166 Udlænding, netto boligtilskud § 35, 50 pct. refusion	U	-84.228			
167 Almindelig, netto særlig støtte, 30 pct. refusion	U	-4.838			
168 Aktiverede, brutto vejledning og opkvalificering m.m. vedr. LAB § 32 nr. 2, og kap. 10, 11 og 12, 30 pct. refusion	U	-72.295			
170 Revalidering, brutto, LAB § 32 nr. 1, 50 pct. refusion	U	15.454			
180 Almindelig, brutto aktive perioder ressourceforløbsydelse, 50 pct. refusion	U	474.221			
181 Ressourceforløb jobafkl., 50 pct. refusion	U	341.278			
192 Ledighedsydelse mv., brutto, AKL § 74, 30 pct. refusion	U	-1.004			
963 Almindelig brutto passive perioder ressourceforløbsydelse, 30 pct. refusion	U	187.195			
964 Fleksløntilskud i fleksjob, brutto, 65 pct. refusion	U	861.063			
969 Passive perioder, brutto, 30 pct. refusion (uddannelsesydelse)	U	-5.650			
250 Sociale krav	U	323.145			
200 For meget modtaget børnetilskud	U	-1.750			
201 For meget modtaget børnefamilieydelse	U	-250			
202 For meget modtaget underholdsbidrag	U	-1.448			
206 Betaling for efterskole	U	-20.250			
207 For meget modtaget sygedagpenge	U	236.289			
208 For meget modtaget pension	U	-23.883			
209 Regulering af børnepasning	U	12.179			
210 Regulering af SFO	U	-510			
212 Flexydelsesbidrag	U	-40			
215 Mikrolån til revalidender	U	122.808			
260 Krav vedrørende ældre og handicappede	U	429.203			
250 Gl. krav fra boligstøtte	U	-9.028			
254 Udlån til motorkøretøj - ydet efter 01.01.2002	U	438.231			
270 Krav vedrørende fritid og kultur	U	-5.602			
303 Musikskole	U	-5.602			
275 Krav vedr. skoler	U	-1.136			
351 Madordning Sølystskolen	U	-1.136			
280 Snitflader	U	-13.159.607			
401 Betaling for bådeplads	U	5.216			
403 Parkeringsafgift	U	21.278			
406 Administrationsgebyr vedr. erhvervsafffald	U	97.336			
408 Booking via Winkas	U	1.044			
409 Krav fra Sundhed og Omsorg (art 409-412-413-414)	U	-87.575			
410 Krav fra Handicap (art 410-415-416-417)	U	-562.198			
411 Madservice	U	40.270			
419 Mellemkommunal refusion - Handicap, voksne	U	-8.683.904			
420 Mellemkommunal refusion - Psykiatri	U	-921.675			
421 Mellemkommunal refusion - Børn og familie	U	43.336			
422 Mellemkommunal refusion - Skole	U	646.049			
423 Bådepladser	U	11.729			
424 Cafeordning	U	-36.550			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
426 Socialtilsyn Midt	U	-2.792.242			
427 Projekt Silkeborg	U	-477.904			
428 Døgnophold - Remstruplund	U	-59.016			
429 Egenbetaling, socialsektionen	U	219.793			
430 Mellemkommunal refusion - Socialafdelingen	U	-624.596			
290 Regninger	U	12.539.167			
500 Regningskrav 1 (uden gebyr)	U	-1.620.313			
501 Regningskrav 2 (med gebyr)	U	13.855.878			
502 Regningskrav 3 fortrinsret (med udlægsret)	U	-61.950			
503 Krav fra biblioteket	U	-33.807			
504 Bøder vedr. for sent afleveret materiale til biblioteket	U	-34.499			
507 For meget udbetalt løn	U	207.985			
508 Byggetilladelser	U	82.293			
510 Diverse regningskrav med udlægsret	U	85.979			
512 Tilbagebetalingskrav efter serviceloven	U	57.600			
295 Regninger sammenlægning	U	-5.239			
801 Regningskrav 2 - sammenlægning (med gebyr)	U	-5.239			
814030 PÅLIGNINGER (MELLEMREGNING)	**U**	**36.364**			
210 Diverse arter	U	3.807.615			
030 Børnepasning	U	10.883.686			
031 Skolefritidsordning	U	-7.946.991			
039 Efterregulering daginstitutioner	U	-3.461.027			
056 Ejendomsskat	U	4.331.947			
240 Bistandsmodulet - debitor	U	-3.802.336			
100 Kapitel 10, netto hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion	U	95.889			
102 Almindelig, netto enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion	U	-239.447			
103 Almindelig, netto boligindskud, 50 pct. refusion	U	-1.069.832			
104 Almindelig, brutto kt.-/st.hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion	U	-1.200.755			
108 Almindelig, netto særlig støtte, 35 pct. refusion	U	2			
109 Almindelig, brutto passive perioder, 35 pct. refusion	U	6.000			
130 Art 121 - Kontanthjælp mod tilbagebetaling	U	-210.930			
132 Almindelig, brutto passive perioder, 30 pct. refusion	U	9.836			
134 Aktiverede, brutto, virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrettet uddanndelse vedr. LAB § 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion	U	14.918			
147 Ledighedsyd./særl. yd., brutto, 0 pct. refusion	U	-9.155			
151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v, AKL § 34 særlig støtte, inkl. tilb. pl. termin, 30 pct. refusion	U	470.811			
155 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp, 50 pct. refusion	U	1.606			
156 Almindelig, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion	U	1.500			
162 Udlænding, brutto introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion	U	28.083			
165 Udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde §§ 33 - 39, 50 pct. refusion	U	10.992			
166 Udlænding, netto boligtilskud § 35, 50 pct. refusion	U	84.070			
167 Almindelig, netto særlig støtte, 30 pct. refusion	U	4.838			
168 Aktiverede, brutto vejledning og opkvalificering m.m. vedr. LAB § 32 nr. 2, og kap. 10, 11 og 12, 30 pct. refusion	U	72.295			
170 Revalidering, brutto, LAB § 32 nr. 1, 50 pct. refusion	U	-15.704			
180 Almindelig, brutto aktive perioder ressourceforløbsydelse, 50 pct. refusion	U	-474.221			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
181 Ressourceforløb jobafkl., 50 pct. refusion	U	-341.278			
192 Ledighedsydelse mv., brutto, AKL § 74, 30 pct. refusion	U	754			
963 Almindelig brutto passive perioder ressourceforløbsydelse, 30 pct. refusion	U	-187.195			
964 Fleksløntilskud i fleksjob, brutto, 65 pct. refusion	U	-861.063			
969 Passive perioder, brutto, 30 pct. refusion (uddannelsesydelse)	U	5.650			
250 Sociale krav	U	-123.058			
215 Mikrolån til revalidender	U	-123.058			
260 Krav vedrørende ældre og handicappede	U	154.039			
254 Udlån til motorkøretøj - ydet efter 01.01.2002	U	154.039			
280 Snitflader	U	104			
411 Madservice	U	104			
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	**I**	**-16.364.821**			
022 Mellemregningskonto indtægt	I	-19.116.824			
024 Mellemregningskonto udgift	I	8.127.673			
071 Mellemregning vedrørende udgifter i år +1	I	-333.241			
073 Mellemregning vedrørende indtægter i år +1	I	-5.042.430			
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	**U**	**59.802.931**	**12.904.000**	**10.047.000**	**22.951.000**
20 Pantebreve	**U**	**-978.518**			
200 Pantebreve vedr. udlån til institutioner og foreninger	U	-978.518			
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	**U**	**420.000**	**420.000**		**420.000**
821270 MIDTJYLLANDS LUFTHAVN	**U**	**420.000**	**420.000**		**420.000**
23 Udlån til beboerindskud	**U**	**257.006**			
200 Pgf. 49, stk. 1-3 (sagstype 81-85)	U	617.647			
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)	U	1.439.043.071			
215 Boliglån, mellemregning	U	-25.313.865			
220 Boliglån, forfaldne (restance)	U	-1.413.111.560			
210 Pgf. 57 B og C (sagstype 86-88)	U	-344.978			
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)	U	3.274.592			
215 Boliglån, mellemregning	U	-3.135.935			
220 Boliglån forfaldne (restance)	U	-483.635			
220 Flygtninge, 50 pct. refusion (sagstype 89)	U				
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)	U	8.449			
215 Boliglån, mellemregning	U	-8.449			
220 Boliglån, forfaldne (restance)	U				
240 Pgf. 52 (sagstype 90 og 92)	U	14.521			
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)	U	1.862.208			
215 Boliglån, mellemregning	U	-1.983.824			
220 Boliglån, forfaldne (restance)	U	136.137			
260 Boligindskud i forbindelse med ombygning af plejehjem (§ 74)	U	-30.185			
210 Påligning	U	1.542.772			
215 Mellemregning	U	-1.487.043			
220 Restance	U	-85.914			
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	**U**	**12.572.188**	**11.000.000**	**10.047.000**	**21.047.000**
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	U	12.572.188	11.000.000	9.347.000	20.347.000
033 AAB-Silkeborg, af. 46, ejerlejlighed 3, Borgergade 105 A+B og 107 A-H (20 familieboliger)	U			104.000	104.000
035 AAB-Silkeborg, Hjejlevej 48, Silkeborg	U			881.000	881.000
036 AAB-Silkeborg, Spættevej (14 billige boliger)	U			1.097.000	1.097.000
037 AAB-Silkeborg, Estrupsgade 8-12, Silkeborg (23 familieboliger)	U			3.756.000	3.756.000
268 Silkeborg Boligselskab, afd.	U			3.000	3.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
65, Bundgårdsvej 5, Sorring					
269 Silkeborg Boligselskab, afd. 66, ejerlejlighed 2, Borgergade 105 C+E og 107 L-T (20 familieboliger)	U			54.000	54.000
336 Midtjysk Boligselskab, afd. 90, Bredhøjvej 14d, 8600 Silkeborg	U	11.196.788		11.222.000	11.222.000
337 Midtjysk Boligselskab, Ved Skrænten 4, 2. etape, 8600 Silkeborg (9 familieboliger)	U			1.939.000	1.939.000
467 Boligselskabet Sct. Jørgen, Vestergade 23A, Kjellerup	U			-84.000	-84.000
468 Boligselskabet Sct. Jørgen, Vestergade 23A parterre, Kjellerup	U	1.375.400		1.375.000	1.375.000
003 Driftsstøttelån	U			700.000	700.000
815 AAB-Silkeborg, afd. 7, Solsortevej og Rylevej	U			500.000	500.000
871 Silkeborg Boligselskab, afd. 3, Ørnsøvej 2-16	U			200.000	200.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	**U**	**12.228.815**	**1.484.000**		**1.484.000**
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	U	-703.010			
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020	U	12.749.575			
230 Grundejernes Investeringsfond	U	182.250			
260 Kunstcenter Silkeborg Bad	U		1.484.000		1.484.000
006 Lån nr. 06 (flere lån)	U		1.484.000		1.484.000
27 Deponerede beløb for lån m.v.	**U**	**35.303.441**			
104 Deponering vedr. Ferskvandscentret	U	-279.672			
001 Jyske Bank, 7170 61599-3	U	449.916			
002 Jyske Bank, 7170 199156-5	U	-729.588			
109 Deponering vedr. Socialtilsyn Midt for lejemål på Papirfabrikken	U	-221.951			
001 Jyske Bank, 7418 1003760	U	-4.437.305			
002 Jyske Bank, 7418 002433	U	4.215.354			
110 Deponering vedr. Energispareprojekter 2014	U	-54.483			
001 Jyske Bank, 7418-005568, Depot	U	-148.683			
002 Jyske bank, 7418-1018289, Bankkonto	U	94.200			
113 Deponering i forbindelse med salg af andel af HMN - Naturgas	U	35.859.546			
001 Jyske Bank 7418-0000010410, Depot	U	35.785.500			
002 Jyske Bank 7418-1035952, Bankkonto	U	74.046			
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	**U**	**17.452**			
37 Staten	**U**	**17.452**			
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	U	17.452			
670 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte	U	4.613			
671 Tilbetalingspligtig terminshjælp	U	12.839			
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	**U**	**16.504.251**			
42 Legater	**U**	**-20.055**			
842280 FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I SILKEBORG KOMMUNE	**U**	**-335**			
842320 KØBMAND ROBERT JONES OG HUSTRUS ADELAIDA JONES MINDELEGAT	**U**	**34.208**			
842400 FABRIKANT B. SØNDERGAARD OG HUSTRUS MINDELEGAT	**U**	**-53.928**			
43 Deposita	**U**	**16.524.305**			
843100 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. STABEN FOR EJENDOMME	**U**	**940.727**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
OG INTERN SERVICE					
843150 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. TEKNISK AFDELING	**U**	**13.069.795**			
843300 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR FAMILIESAMMENFØRING	**U**	**-128.914**			
843580 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR MIKROLÅN TIL REVALIDENDER	**U**	**135.000**			
843600 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR MOTORKØRETØJSLÅN	**U**	**1.928.773**			
843852 ARV VEDR. GRAUBALLELUND (BANKKONTO 9762-4597022956)	**U**	**-56.076**			
843900 ØVRIGE DEPOSITA	**U**	**635.000**			
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	**I**	**-17.240.438**			
46 Legater	**I**	**20.055**			
846280 FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I SILKBORG KOMMUNE	**I**	**335**			
200 Kapital	I	964			
300 Beholdning	I	-629			
846320 KØBMAND ROBERT JONES OG HUSTRUS ADELAIDA JONES MINDELEGAT	**I**	**-34.208**			
200 Kapital	I	-34.000			
300 Beholdning	I	-208			
846400 FABRIKANT B. SØNDERGAARD OG HUSTRUS MINDELEGAT	**I**	**53.928**			
200 Kapital	I	53.487			
300 Beholdning	I	441			
47 Deposita	**I**	**-17.260.492**			
847100 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE	**I**	**-940.727**			
847150 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. TEKNISK AFDELING	**I**	**-13.069.795**			
847300 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR FAMILIESAMMENFØRING	**I**	**128.914**			
847500 KONTANTE DEPOSITA	**I**	**-736.187**			
200 Vedr. venteliste til bådepladser	I	3.000			
400 Vedr. boliglejemål i UNIK (Ejendomsafdeling)	I	-897.254			
450 Vedr. erhvervslejemål Ejendomsafdeling iøvrigt	I	-1.352			
630 Vedr. lejemål, H. C. Brannersvej 1R (storkøkkenet)	I	159.419			
847580 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR MIKROLÅN TIL REVALIDENDER	**I**	**-135.000**			
847600 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR LÅN TIL MOTORKØRETØJ	**I**	**-1.928.773**			
847852 ARV VEDR. GRAUBALLELUND (BANKKONTO 9762-4597022956)	**I**	**56.076**			
847900 ØVRIGE DEPOSITA	**I**	**-635.000**			
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	**I**	**-17.452**			
49 Staten	**I**	**-17.452**			
001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	I	-17.452			
670 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte	I	-4.613			
671 Tilbagebetalingspligtig terminshjælp	I	-12.839			
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	**I**	**-252.197**			
52 Anden gæld	**I**	**-252.197**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
852010 FAMILIEYDELSE	**I**	**-73.211**			
092 Refusion af børnetilskud	I	-31.565			
090 Tidligere år	I	-31.565			
094 Refusion af andre familieydelser	I	-41.646			
090 Tidligere år	I	-41.646			
852020 BEBOERINDSKUD	**I**	**-177.082**			
050 Statens andel vedr. boligindskud	I	-553.695			
052 Statens andel vedr. boligindskud flygtninge (100 pct. refusion)	I	374.090			
058 Lån til boligindskud, ældreboliger pgf. 74 (66 pct. refusion)	I	2.523			
852040 JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	**I**				
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	I	-132.008			
097 Refusion af ATP-bidrag	I	-8.442.272	-7.900.000		-7.900.000
010 Kontanthjælp, aktivering og revalidering m.fl.	I	-5.053.264	-4.600.000		-4.600.000
020 Sygedagpenge og barselsdagpenge	I	-3.389.008	-3.300.000		-3.300.000
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	I	1.176.448	1.800.000		1.800.000
152 Bidrag af kontanthjælp	I	1.176.448	1.800.000		1.800.000
101 ATP-bidrag sygedagpenge	I	2.211.378	2.400.000		2.400.000
151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og fødsel m.v. - nyt system	I	2.211.378	2.400.000		2.400.000
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	I	1.071.376	1.200.000		1.200.000
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	I	2.805.440	1.600.000		1.600.000
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	I	1.177.630	900.000		900.000
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	I	132.008			
010 Skattepligtig	I	125.783			
020 Skattefri	I	6.225			
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22	I	348.840			
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22	I	-348.840			
852210 PENSION IØVRIGT	**I**	**-7.438**			
090 Refusion af offentlige pensioner	I	-7.438			
090 Tidligere år	I	-7.438			
852300 PAS OG KØREKORT	**I**	**5.534**			
110 Betalinger vedr. pas	I	5.664			
111 Betalinger vedr. kørekort	I	-130			
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	**I**	**28.250.727**			
53 Kirkelige skatter og afgifter	**I**	**63**			
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	I	-120.796.008	-120.796.000		-120.796.000
013 Landskirkeskat	I	18.944.071	18.944.000		18.944.000
014 Lokale kirkelige kasser	I	101.852.000	101.852.000		101.852.000
020 Kirkekasser	I	101.852.000	101.852.000		101.852.000
54 Andre kommuner og regioner	**I**	**-1.822.359**			
210 Udgiftsrestancer vedr. mellemkommmunale/regionale betalinger m.v.	I	-1.822.359			
260 Socialafdelingen	I	-1.406.786			
380 Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I	-415.573			
55 Skyldige feriepenge	**I**	**623.214**			
855100 ORGANISATION OG PERSONALE	**I**	**623.214**			
104 Feriepenge vedr. fratrådt personale	I	518.917			
165 Beregning af merarbejde	I	-91.473			
170 Netto ferie år 0	I	-16.150.575			
175 Netto ferie år -2	I	7.064.596			
180 Netto ferie år -1	I	9.696.369			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
300 FerieKonto	I	104.296			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	**I**	**11.072.579**			
200 Prisme Remittering fra andre systemer	I	-5.853			
220 Registreret via Navision	I	-5.853			
210 Udgiftsrestancer	I	4.670.906			
260 Socialafdelingen	I	473.709			
400 Øvrige	I	4.197.197			
240 Prisme Remittering	I	6.407.526			
59 Mellemregningskonto	**I**	**18.377.230**			
859010 BORGERSERVICE	**I**	**822.873**			
010 Sociale pensioner	I	781.206			
003 Mellemregning med Udbetaling Danmark (KMF)	I	996.192			
015 Administration	I	-5.527			
040 Mellemkommunal afregning - sociale pensioner	I	-200.292			
055 Andet	I	-9.167			
013 Boligstøtte	I	41.667			
050 Mellemregning med bankindbetaling vedr. boliglån	I	41.667			
859030 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING	**I**	**-15.162**			
039 Mellemregning vedr. Udbetaling Danmark	I	-15.162			
010 Børnebidrag	I	-15.162			
859040 EJENDOMME	**I**	**-906.577**			
034 Mellemregning vedr. almenboliglovens § 80c stk. 2	I	45.585			
010 Afregnes med Landsbyggefonden	I	45.585			
035 Mellemregning vedr. almenboliglovens § 80d (midler vedr. udamortiserede prioriteter)	I	774.676			
010 Afregnes med Landsbyggefonden	I	774.676			
042 Unik	I	-947.590			
010 Manuelle indbetalinger	I	-947.590			
046 Indfasningsydelse	I	3.576			
010 Afregningskonto	I	3.576			
080 Forsikringer	I	-782.824			
050 Mellemregning med Contea vedr. administration af arbejdsulykker	I	-782.824			
859090 SOCIALAFDELINGEN	**I**	**1.635**			
098 Diverse	I	1.635			
010 Aconto tabt arbejdsfortjeneste	I	1.635			
859100 ORGANISATION OG PERSONALE	**I**	**285.541**			
084 Mellemregning med Midtjysk Brand og Redning	I	202.345			
085 Mellemregning interne fakturaer vedr. trykkeriet	I	-28.550			
100 Afregning med SKAT	I				
005 Indeholdt A-skat edb-løn	I	-707.615.043			
010 Afregnet A-skat edb-løn	I	910.479.796			
015 Indeholdt AM-bidrag edb-løn	I	-206.603.246			
025 Afregnet AM-bidrag edb-løn	I	3.738.493			
102 Edb-løn	I	111.746			
035 A-indkomst	I	2.658.333.494			
050 A-indkomst modpost	I	-2.658.333.494			
075 Beregning af bidrag til AKUT	I	-10.366.962			
080 Afregnet bidrag til AKUT	I	10.366.962			
090 Arbejdsgivers elevrefusion, AER	I	159.195			
100 ATP-afregning	I	23.748.884			
105 ATP-beregning	I	-23.926.978			
115 Pensionsbidrag indeværende år	I	1.608			
155 Lønrefusioner vedr. kurser m.v.	I	20.957			
160 Lønrefusion vedr. flex- og skånejob	I	108.080			
859120 JOB- OG BORGERSERVICEAFDELIN-GEN	**I**	**4.221.201**			
120 Job- og Borgerserviceafdelin-gen	I	4.221.201			
005 Tilbageholdt A-skat, KMD-aktiv	I	340.530			
015 Afregningskonto vedr. dagpenge til sikrede (kontantbetaling)	I	-34.907			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
020 Afregningskonto vedr. refusion til arbejdsgivere - dagpenge	I	12.887			
025 Konto for tilbageholdt A-skat - dagpenge	I	-3.170			
032 Mellemregning arbejdsgiverrefusion	I	-1.007			
055 Fradrag ATP-bidrag - dagpenge	I	5.481			
065 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede ydelser til sikrede	I	-6.291			
185 Administration/mellemregning, KMD-aktiv - social bistand	I	456.092			
205 Afregning straksudbetalinger, KMD-aktiv - social bistand	I	-122.748			
206 Automatiske straksudbetalinger, KMD-Aktiv Fleksløntilskud	I	106.299			
210 Automatiske udbetalinger - social bistand	I	3.826.997			
211 Automatiske udbetalinger, KMD-Aktiv Fleksløntilskud	I	7.319			
215 Socialsektionen	I	171.250			
225 Tilbageholdt ATP, KMD-aktiv - social bistand	I	-54.741			
232 Mellemregning vedr. nyankomne flygtninge uden cpr. nr.	I	-5.400			
245 Tilbageholdt a-skat, KMD-Aktiv Fleksløntilskud	I	40.805			
246 Tilbageholdt ATP, KMD-Aktiv Fleksløntilskud	I	-476.443			
247 Mellemregning vedr. køb af computere til flygtninge	I	-41.751			
859130 TEKNIK- OG MILJØAFDELING	**I**	**-8.393.614**			
087 Mellemregning interne fakturaer vedr. entreprenørsektionen	I	-8.391.954			
138 Diverse	I	-1.660			
010 Tinglysningsafgift	I	-1.660			
859140 SUNDHED OG OMSORG	**I**	**-3.904**			
151 Daghjemmet Dybdal - aktiviteter	I	-2.152			
153 Daghjemmet Kæret - aktiviteter	I	-1.751			
859150 ØKONOMI OG IT	**I**	**22.365.237**			
01 MOMS OG ENERGIAFGIFTER M.V. TIL SKAT	**I**	**-869.146**			
050 SE-nr. 29189641, Silkeborg Kommune	I	-869.146			
005 Salg af grunde m.v.	I	-253.674			
040 Entreprenørgården samt arbejde for fremmed regning	I	-404.265			
045 Teknisk Afdeling i øvrigt	I	-211.131			
070 Kultur- og Fritidsafdelingen	I	-77			
800 Tinglysningsafgift	I				
02 ØVRIGT	**I**	**23.234.383**			
150 Mellemregninger vedr. eksterne	I	25.026.893			
056 Mellemregning med Silkeborg Forsyning A/S vedr. affaldshåndtering	I	24.576.893			
058 Mellemfinansieringsordning lokalt initieret projekt	I	450.000			
158 Diverse	I	-1.792.510			
010 Opsamlingskonto	I	-671.921			
030 Mellemregning vedr. NemKonto	I	-1.120.589			

04 LÅN

04 Lån

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
04 Lån	**U**	**327.332.494**	**73.651.000**	**299.601.000**	**373.252.000**
	I	**-363.097.393**	**-42.136.000**	**-319.865.000**	**-362.001.000**
5 Balanceforskydninger	***U***	***-42.900.000***			
08 Balanceforskydninger	**U**	**-42.900.000**			
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	**U**	**-42.900.000**			
50 Kassekreditter og byggelån	**U**	**-42.900.000**			
005 Repo-forretninger	U	-42.900.000			
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	***U***	***370.232.494***	***73.651.000***	***299.601.000***	***373.252.000***
08 Balanceforskydninger	**U**	**370.232.494**	**73.651.000**	**299.601.000**	**373.252.000**
55 Forskydninger i langfristet gæld	**U**	**370.232.494**	**73.651.000**	**299.601.000**	**373.252.000**
68 Realkredit	**U**	**417.477**	**470.000**		**470.000**
308 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19381273007, Aldersrovej 2A-D, 2,5%, udløbsår 2041	U	163.861			
309 Realkredit Danmark, lån nr. 19781122001, Møllegade 10, 8%, udløbsår 2025	U	101.113			
310 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19781122002, Møllegade 10, 2,5%, udløbsår 2040	U	8.885			
313 Realkredit Danmark, lån nr. 17239975009, Bindslevs Plads 6, 6%, udløbsår 2029	U	11.527			
314 Realkredit Danmark, indexlån nr. 17239975010, Bindslevs Plads 6, 2,5%, udløbsår 2041	U	26.066			
318 Nykredit, indexlån nr. 0973041, Fyrrevænget 7-19, 5,0282%, udløbsår 2041	U	97.047			
319 Nykredit, indexlån nr. 0973416, Fyrrevænget 7-19, 3,8044%, udløbsår 2042	U	8.977			
70 Kommunekreditforeningen	**U**	**350.168.261**	**56.740.000**	**299.601.000**	**356.341.000**
442 Lån nr. 201137600, var. rente, udløbsår 2020 + Swapaftale	U	55.260.245		44.208.000	44.208.000
446 Lån nr. 201341309, serielån. var. rente, udlåbsår 2023, + Swapaftale	U	20.400.000		18.700.000	18.700.000
447 Lån nr. 201441957, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløb 2024	U	3.837.838			
448 Lån nr. 201442448, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløb 2019	U	5.403.636			
455 Lån nr. 201646493, serielån, var. rente, udløbsår 2030	U	56.538.462		54.276.000	54.276.000
456 Lån nr. 201747357, serielån, var. rente, udløbsår 2027	U	29.000.000		29.000.000	29.000.000
457 Lån nr. 201748013, serielån, var. rente, udløbsår 2026	U	110.699.109		107.128.000	107.128.000
458 Lån nr. 201748012, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløbsår 2022	U	5.000.000			
459 Lån nr. 201748338, serielån, fast rente 1,52%, udløbsår 2023	U	1.700.000			
460 Lån nr. 201748339, serielån, fast rente 1,84%, udløbsår 2020	U	11.052.049			
461 Lån nr. 201748340, serielån, fast rente 2,26%, udløbsår 2028	U	1.600.000			
462 Lån nr. 201748341, serielån var. rente, udløbsår 2029	U	49.676.923		46.289.000	46.289.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	**U**	**19.646.756**	**16.441.000**		**16.441.000**
050 Lån nr. 0019-714-71, Horsensvej 3A-D, Salten, 1,19%, udløbsår 2029 (BRF)	U	118.827			
203 Lån nr. 9721558, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	U	214.053			
204 Lån nr. 9821981, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	U	6.518			
205 Lån nr. 9821982, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	U	25.202			
206 Lån nr. 9822760, Sandgårdsparken, 2,5, udløbsår 2040	U	591.043			
207 Lån nr. 9822769, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår	U	116.517			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
2040					
208 Lån nr. 9923730, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2041	U	8.544			
209 Lån nr. 9923732, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2041	U	11.627			
210 Lån nr. 200024174, Multihuset, 3%, udløbsår 2030	U	305.523			
215 Lån nr. 200124683, Multihuset, 3%, udløbsår 2031	U	4.068			
219 Lån nr. 200630787, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036	U	280.656			
220 Lån nr. 200630788, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036	U	210.211			
221 Lån nr. 200630764, Fuglemosen, 4%, udløbsår 2036	U	610.884			
303 Lån nr. 18355, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2042	U	205.840			
304 Lån nr. 18356, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2042	U	1.960			
499 Lån nr. 200731532, Søvangen, 4%, udløbsår 2037	U	553.857			
500 Lån nr. 200731909, Bakkegården, 4%, udløbsår 2037	U	52.865			
501 Lån nr. 200833665, Klosterhaven,4%, udløbsår 2039	U	524.250			
502 Lån nr. 200933681, Pilen, Salten, 4%, udløbsår 2039	U	200.323			
503 Lån nr. 200933843, Kragelund, 4%, udløbsår 2039	U	853.819			
504 Lån nr. 200933842, Gødvad Plejecenter, 1. etape, 4%, udløbsår 2039	U	1.150.790			
505 Lån nr. 200934130, 10 boliger ved Funder Plejehjem, 4%, udløbsår 2038	U	341.528			
506 Lån nr. 200934783, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente, udløbsår 2038	U	250.178			
507 Lån nr. 200934784, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente, udløbsår 2038	U	164.068			
508 Lån nr. 201035312, 18 boliger Karolinelund Plejecenter, 4%, udløb 2039	U	571.731			
509 Lån nr. 201035305, 10 boliger, Funder Plejehjem, 4%, udløb 2039	U	7.221			
510 Lån nr. 200934424, Bakkehuset, Kjellerup, var. rente, udløbsår 2038	U	9.480			
511 Lån nr. 201034424, Bakkehuset, Kjellerup	U	569.618			
512 Lån nr. 200731895, Bakkehuset, Kjellerup	U	10.711			
513 Lån nr. 201031895, Bakkehuset, Kjellerup	U	120.734			
514 Lån nr. 201137266, Gødvad Plejecenter, var. rente, udløbsår 2041	U	1.787.966			
515 Lån nr. 201137431, Kragelund Plejecenter, var. rente, udløbsår 2040	U	114.275			
516 Lån nr. 201137432, Karolinelund (demensafsnit), var. rente, udløbsår 2040	U	173.083			
519 Lån nr. 201543261, Malmhøj, annuitetslån, udløbsår 2032	U	8.963			
520 Lån nr. 201543262, Solgården, annuitetslån, udløbsår 2032	U	198.110			
521 Lån nr. 201543263, Solgården, annuitetslån, udløbsår 2030	U	406.800			
522 Lån nr. 201543264, Solgården, annuitetslån, udløbsår 2032	U	470.658			
524 Lån nr. 201747648, Plejecenter Marienlund, Silkeborg, var. rente, udløbsår 2046	U	6.155.011			
525 Lån nr. 201747737, Malmhøjvej, Vinderslev, serielån, var. rente, udløbsår 2029	U	750.052			
526 Lån nr. 201747738, Solgården, serielån, var. rente, udløbsår 2029	U	723.261			
527 Lån nr. 201849065, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	U	6.276			
528 Lån nr. 201849102, Vinderslev, serielån var. rente,	U	296			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
udløbsår 2032					
529 Lån nr. 201849103, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2030	U	16.271			
530 Lån nr. 201849064, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	U	16.235			
531 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-001, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	670.186			
532 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-002, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	43.255			
533 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-003, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	9.306			
534 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-004, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	4.105			
7 Finansiering	***I***	***-363.097.393***	***-42.136.000***	***-319.865.000***	***-362.001.000***
08 Balanceforskydninger	**I**	**-363.097.393**	**-42.136.000**	**-319.865.000**	**-362.001.000**
55 Forskydninger i langfristet gæld	**I**	**-363.097.393**	**-42.136.000**	**-319.865.000**	**-362.001.000**
70 Kommunekreditforeningen	**I**	**-362.003.149**	**-42.136.000**	**-319.865.000**	**-362.001.000**
459 Lån nr. 201748338, serielån, fast rente 1,52%, udløbsår 2023	I	-18.700.000		-18.700.000	-18.700.000
460 Lån nr. 201748339, serielån, fast rente 1,84%, udløbsår 2020	I	-44.208.196		-44.208.000	-44.208.000
461 Lån nr. 201748340, serielån, fast rente 2,26%, udløbsår 2028	I	-33.600.000		-33.600.000	-33.600.000
462 Lån nr. 201748341, serielån var. rente, udløbsår 2029	I	-49.676.923		-49.676.000	-49.676.000
463 Lån nr. 201848738, serielån fast rente 0,35%, udløbsår 2028	I	-62.400.000		-62.400.000	-62.400.000
464 Lån nr. 201748341, serielån var. rente, udløbsår 2029	I	-46.289.860		-46.289.000	-46.289.000
465 Lån nr. 201748013, serielån var. rente, udløbsår 2026	I	-107.128.170		-107.128.000	-107.128.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	**I**	**-1.094.244**			
527 Lån nr. 201849065, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	I	-201.654			
528 Lån nr. 201849102, Vinderslev, serielån var. rente, udløbsår 2032	I	-11.034			
529 Lån nr. 201849103, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2030	I	-407.473			
530 Lån nr. 201849064, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	I	-474.082			

05 TILSKUD OG UDLIGNING

05 Tilskud og Udligning

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
05 Tilskud og udligning	**U**	**98.253.732**	**92.738.000**	**6.898.000**	**99.636.000**
	I	**-1.086.368.643**	**-1.131.242.000**	**46.740.000**	**-1.084.502.000**
7 Finansiering	***U***	***98.253.732***	***92.738.000***	***6.898.000***	***99.636.000***
	I	***-1.086.368.643***	***-1.131.242.000***	***46.740.000***	***-1.084.502.000***
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	**U**	**98.253.732**	**92.738.000**	**6.898.000**	**99.636.000**
	I	**-1.086.368.643**	**-1.131.242.000**	**46.740.000**	**-1.084.502.000**
62 Tilskud og udligning	**U**	**97.638.000**	**90.738.000**	**6.898.000**	**97.636.000**
	I	**-1.086.368.643**	**-1.131.242.000**	**46.740.000**	**-1.084.502.000**
80 Udligning og generelle tilskud	**U**	**9.198.000**	**2.300.000**	**6.898.000**	**9.198.000**
	I	**-792.600.000**	**-831.625.000**	**39.024.000**	**-792.601.000**
001 Kommunal udligning	I	-711.300.000	-711.311.000		-711.311.000
002 Statstilskud til kommuner	I	-103.548.000	-103.543.000		-103.543.000
007 Efterreguleringer	U	9.198.000	2.300.000	6.898.000	9.198.000
	I	39.024.000		39.024.000	39.024.000
010 Udligning af selskabsskat	I	-16.776.000	-16.771.000		-16.771.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	**U**	**76.236.000**	**76.238.000**		**76.238.000**
	I	**-46.056.000**	**-46.059.000**		**-46.059.000**
001 Udligning vedrørende udlændinge	U	76.236.000	76.238.000		76.238.000
	I	-46.056.000	-46.059.000		-46.059.000
82 Kommunale bidrag til regionerne	**U**	**12.204.000**	**12.200.000**		**12.200.000**
002 Kommunalt udviklingsbidrag	U	12.204.000	12.200.000		12.200.000
86 Særlige tilskud	**I**	**-247.712.643**	**-253.558.000**	**7.716.000**	**-245.842.000**
008 Beskæftigelsestilskud	I	-185.028.000	-190.572.000	5.544.000	-185.028.000
010 Efterreguleringer	I	2.172.000		2.172.000	2.172.000
008 Beskæftigelsestilskud	I	2.172.000		2.172.000	2.172.000
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	I	-8.748.000	-8.744.000		-8.744.000
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	I	-11.244.000	-11.243.000		-11.243.000
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	I	-15.072.000	-15.068.000		-15.068.000
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	I	-23.784.000	-23.784.000		-23.784.000
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen	I	-2.076.000	-2.071.000		-2.071.000
025 Kompensation ifm. ekstraordinær afskrivning på restancer	I	-1.856.643			
052 Tilskud vedrørende skattenedsættelse	I	-1.908.000	-1.908.000		-1.908.000
054 Refusionsomlægning midlertidig overgangsordning	I	-168.000	-168.000		-168.000
65 Refusion af købsmoms	**U**	**615.732**	**2.000.000**		**2.000.000**
87 Refusion af købsmoms	**U**	**615.732**	**2.000.000**		**2.000.000**
002 Refusion af købsmoms	U	-251.874.284			
003 Udgifter til købsmoms	U	251.874.284			
010 Automatisk bogført købsmoms	U	251.737.054			
020 17,5 pct. vedr. fonde m.v.	U	-42.578			
030 Varekøb m.v. i udlandet	U	111.807			
090 Momskorrektioner	U	68.000			
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	U	615.732	2.000.000		2.000.000
010 Automatisk bogført tilbagebetaling	U	641.155	2.000.000		2.000.000
020 17,5 pct. vedr. fonde m.v.	U	42.578			
090 Momskorrektioner	U	-68.000			

06 SKATTER

06 Skatter

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
06 Skatter	**U**	**19.180.806**	**13.790.000**	**3.478.000**	**17.268.000**
	I	**-4.435.667.817**	**-4.432.996.000**	**-2.664.000**	**-4.435.660.000**
7 Finansiering	***U***	***19.180.806***	***13.790.000***	***3.478.000***	***17.268.000***
	I	***-4.435.667.817***	***-4.432.996.000***	***-2.664.000***	***-4.435.660.000***
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	**U**	**19.180.806**	**13.790.000**	**3.478.000**	**17.268.000**
	I	**-4.435.667.817**	**-4.432.996.000**	**-2.664.000**	**-4.435.660.000**
68 Skatter	**U**	**19.180.806**	**13.790.000**	**3.478.000**	**17.268.000**
	I	**-4.435.667.817**	**-4.432.996.000**	**-2.664.000**	**-4.435.660.000**
90 Kommunal indkomstskat	**U**	**10.068.000**	**9.790.000**	**278.000**	**10.068.000**
	I	**-3.891.944.992**	**-3.891.945.000**		**-3.891.945.000**
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	I	-3.891.944.992	-3.891.945.000		-3.891.945.000
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	U	10.068.000	9.790.000	278.000	10.068.000
92 Selskabsskat	**I**	**-84.355.900**	**-84.356.000**		**-84.356.000**
001 Afregning af selskabsskat m.v.	I	-84.355.900	-84.356.000		-84.356.000
93 Anden skat pålignet visse indkomster	**I**	**-5.311.222**	**-3.392.000**	**-1.919.000**	**-5.311.000**
002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven	I	-1.919.190		-1.919.000	-1.919.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	I	-3.392.032	-3.392.000		-3.392.000
94 Grundskyld	**U**	**6.497.590**	**4.000.000**	**700.000**	**4.700.000**
	I	**-447.712.288**	**-444.301.000**	**-3.345.000**	**-447.646.000**
001 Grundskyld	U	6.497.590	4.000.000	700.000	4.700.000
	I	-447.712.288	-444.301.000	-3.345.000	-447.646.000
95 Anden skat på fast ejendom	**U**	**2.615.216**		**2.500.000**	**2.500.000**
	I	**-6.343.416**	**-9.002.000**	**2.600.000**	**-6.402.000**
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi	U	1.084.738		1.000.000	1.000.000
	I	-2.744.851	-3.574.000	800.000	-2.774.000
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb	U	1.520.349		1.500.000	1.500.000
	I	-3.597.353	-5.428.000	1.800.000	-3.628.000
003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb	U	10.128			
	I	-1.212			

11 ÆLDREBOLIGER

11 Ældreboliger

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
11 Ældreboliger	**U**	**20.505.402**	**21.900.000**		**21.900.000**
	I	**-45.559.214**	**-45.377.000**		**-45.377.000**
1 Drift	***U***	***20.505.402***	***21.900.000***		***21.900.000***
	I	***-45.559.214***	***-45.377.000***		***-45.377.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**		**3.000.000**		**3.000.000**
25 Faste ejendomme	**U**		**3.000.000**		**3.000.000**
19 Ældreboliger	**U**		**3.000.000**		**3.000.000**
1 Egne	**U**		**3.000.000**		**3.000.000**
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**3.000.000**		**3.000.000**
03 EJENDOMME	**U**		**3.000.000**		**3.000.000**
700 Fast ejendom	U		3.000.000		3.000.000
700 Pulje til forbrug af henlæggelser	U		3.000.000		3.000.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**2.015.325**	**1.758.000**		**1.758.000**
	I	**-4.180.315**	**-4.078.000**		**-4.078.000**
25 Faste ejendomme	**U**	**2.015.325**	**1.758.000**		**1.758.000**
	I	**-4.180.315**	**-4.078.000**		**-4.078.000**
19 Ældreboliger	**U**	**2.015.325**	**1.758.000**		**1.758.000**
	I	**-4.180.315**	**-4.078.000**		**-4.078.000**
1 Egne	**U**	**2.015.325**	**1.758.000**		**1.758.000**
	I	**-4.180.315**	**-4.078.000**		**-4.078.000**
019010 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	**U**	**728.946**	**541.000**		**541.000**
	I	**-1.547.254**	**-1.534.000**		**-1.534.000**
092 Lejeindtægter	I	-1.547.254	-1.534.000		-1.534.000
005 Leje	I	-1.396.299	-1.396.000		-1.396.000
010 Varmebidrag	I	-85.433	-74.000		-74.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-24.311	-21.000		-21.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-41.210	-43.000		-43.000
700 Fast ejendom	U	728.946	541.000		541.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	103.715	45.000		45.000
710 Udenomsarealer	U	5.276			
716 Teknisk service honorar	U	141.789	198.000		198.000
720 Opvarmning	U	142.136	100.000		100.000
725 El	U	61.446	66.000		66.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	55.402	40.000		40.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	116.599	42.000		42.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	48.684			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	3.098			
790 Administrationsbidrag	U	50.800	50.000		50.000
019048 HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM	**U**	**360.405**	**341.000**		**341.000**
	I	**-788.346**	**-744.000**		**-744.000**
092 Lejeindtægter	I	-788.346	-744.000		-744.000
005 Leje	I	-578.004	-578.000		-578.000
010 Varmebidrag	I	-58.782	-63.000		-63.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-22.020			
020 Indbetalt el	I	-85.789	-76.000		-76.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-43.750	-27.000		-27.000
700 Fast ejendom	U	360.405	341.000		341.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	23.467	30.000		30.000
716 Teknisk service honorar	U	79.754	111.000		111.000
720 Opvarmning	U	31.176	45.000		45.000
725 El	U	56.101	47.000		47.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	95.742	45.000		45.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	40.328	34.000		34.000
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	5.263			
790 Administrationsbidrag	U	28.575	29.000		29.000
019055 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP	**U**	**550.947**	**444.000**		**444.000**
	I	**-1.076.894**	**-1.076.000**		**-1.076.000**
092 Lejeindtægter	I	-1.065.907	-1.076.000		-1.076.000
005 Leje	I	-966.624	-967.000		-967.000
010 Varmebidrag	I	-58.603	-63.000		-63.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-21.744	-20.000		-20.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-18.936	-26.000		-26.000
700 Fast ejendom	U	550.947	444.000		444.000
	I	-10.987			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
704 Indvendig vedligeholdelse	U	60.280	35.000		35.000
710 Udenomsarealer	U	995			
716 Teknisk service honorar	U	106.342	149.000		149.000
720 Opvarmning	U	87.056	80.000		80.000
725 El	U	68.731	52.000		52.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	25.202	35.000		35.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	76.777	54.000		54.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	32.750			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	54.715			
	I	-10.987			
790 Administrationsbidrag	U	38.100	39.000		39.000
019070 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 KJELLERUP	**U**	**375.028**	**432.000**		**432.000**
	I	**-767.822**	**-724.000**		**-724.000**
005 Lejetab	I	-32.256			
092 Lejeindtægter	I	-735.566	-724.000		-724.000
005 Leje	I	-654.336	-654.000		-654.000
010 Varmebidrag	I	-62.053	-58.000		-58.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-19.177	-12.000		-12.000
700 Fast ejendom	U	375.028	432.000		432.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	10.871	75.000		75.000
710 Udenomsarealer	U	9.101			
716 Teknisk service honorar	U	88.618	124.000		124.000
720 Opvarmning	U	90.732	90.000		90.000
725 El	U	40.089	41.000		41.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	28.026	25.000		25.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	57.323	44.000		44.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	18.518			
790 Administrationsbidrag	U	31.750	33.000		33.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**18.490.077**	**17.142.000**		**17.142.000**
	I	**-41.378.899**	**-41.299.000**		**-41.299.000**
25 Faste ejendomme	**U**	**18.490.077**	**17.142.000**		**17.142.000**
	I	**-41.378.899**	**-41.299.000**		**-41.299.000**
19 Ældreboliger	**U**	**18.490.077**	**17.142.000**		**17.142.000**
	I	**-41.378.899**	**-41.299.000**		**-41.299.000**
1 Egne	**U**	**18.490.077**	**17.142.000**		**17.142.000**
	I	**-41.378.899**	**-41.299.000**		**-41.299.000**
019005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620 KJELLERUP	**U**	**660.857**	**664.000**		**664.000**
	I	**-1.777.024**	**-1.745.000**		**-1.745.000**
092 Lejeindtægter	I	-1.753.360	-1.745.000		-1.745.000
005 Leje	I	-1.533.290	-1.539.000		-1.539.000
010 Varmebidrag	I	-180.531	-136.000		-136.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-14.202	-13.000		-13.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-25.337	-57.000		-57.000
700 Fast ejendom	U	660.857	664.000		664.000
	I	-23.664			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	39.109	42.000		42.000
710 Udenomsarealer	U	6.269			
716 Teknisk service honorar	U	251.674	273.000		273.000
720 Opvarmning	U	113.790	110.000		110.000
725 El	U	58.882	76.000		76.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	24.270	50.000		50.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	59.094	45.000		45.000
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	37.920			
	I	-23.664			
790 Administrationsbidrag	U	69.850	68.000		68.000
019015 H.C.BRANNERS VEJ 1A-1H OG 1K-1N, 8600 SILKEBORG	**U**	**423.447**	**441.000**		**441.000**
	I	**-795.034**	**-841.000**		**-841.000**
005 Lejetab	I	-0			
092 Lejeindtægter	I	-783.831	-841.000		-841.000
005 Leje	I	-698.976	-699.000		-699.000
010 Varmebidrag	I	-64.697	-92.000		-92.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-20.159	-50.000		-50.000
700 Fast ejendom	U	423.447	441.000		441.000
	I	-11.202			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	40.094	15.000		15.000
710 Udenomsarealer	U	4.600			
716 Teknisk service honorar	U	106.342	149.000		149.000
720 Opvarmning	U	79.337	98.000		98.000
725 El	U	1.584	1.000		1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	30.958	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	62.128	129.000		129.000
783 Forbrug af henlæggelser,	U	40.983			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
planlagt og periodisk vedligeholdelse					
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	19.321			
	I	-11.202			
790 Administrationsbidrag	U	38.100	39.000		39.000
019020 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	**U**	**823.808**	**793.000**		**793.000**
	I	**-1.533.448**	**-1.488.000**		**-1.488.000**
092 Lejeindtægter	I	-1.491.239	-1.488.000		-1.488.000
005 Leje	I	-1.286.523	-1.273.000		-1.273.000
010 Varmebidrag	I	-132.702	-134.000		-134.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-42.590	-55.000		-55.000
020 Indbetalt el	I	-29.424	-26.000		-26.000
700 Fast ejendom	U	823.808	793.000		793.000
	I	-42.209			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	74.875	70.000		70.000
710 Udenomsarealer	U	2.976			
716 Teknisk service honorar	U	281.805	281.000		281.000
720 Opvarmning	U	96.670	105.000		105.000
725 El	U	97.966	75.000		75.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	44.016	60.000		60.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	93.867	123.000		123.000
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	52.259			
	I	-42.209			
790 Administrationsbidrag	U	79.375	79.000		79.000
019025 FREDENSGADE, FREDENSGADE 59-63, 8620 KJELLERUP	**U**	**477.102**	**344.000**		**344.000**
	I	**-937.849**	**-881.000**		**-881.000**
005 Lejetab	I	13.628			
092 Lejeindtægter	I	-864.029	-881.000		-881.000
005 Leje	I	-772.340	-772.000		-772.000
010 Varmebidrag	I	-58.323	-62.000		-62.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-20.795	-18.000		-18.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-12.572	-29.000		-29.000
700 Fast ejendom	U	477.102	344.000		344.000
	I	-87.448			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	84.620	40.000		40.000
710 Udenomsarealer	U	1.500			
716 Teknisk service honorar	U	106.342	107.000		107.000
720 Opvarmning	U	44.862	62.000		62.000
725 El	U	18.688	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	14.374	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	55.774	48.000		48.000
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	112.842			
	I	-87.448			
790 Administrationsbidrag	U	38.100	42.000		42.000
019030 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 KJELLERUP	**U**	**734.980**	**601.000**		**601.000**
	I	**-1.366.863**	**-1.408.000**		**-1.408.000**
005 Lejetab	I	-8.880			
092 Lejeindtægter	I	-1.332.795	-1.408.000		-1.408.000
005 Leje	I	-1.236.000	-1.286.000		-1.286.000
010 Varmebidrag	I	-66.582	-85.000		-85.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-30.213	-37.000		-37.000
700 Fast ejendom	U	734.980	601.000		601.000
	I	-25.188			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	62.995	45.000		45.000
710 Udenomsarealer	U	903			
716 Teknisk service honorar	U	223.317	223.000		223.000
720 Opvarmning	U	74.829	90.000		90.000
725 El	U	99.677	120.000		120.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	31.919	32.000		32.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	41.618	34.000		34.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	112.761			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	29.812			
	I	-25.188			
790 Administrationsbidrag	U	57.150	57.000		57.000
019035 FUNDER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.525.870**	**1.453.000**		**1.453.000**
	I	**-3.898.879**	**-3.605.000**		**-3.605.000**
092 Lejeindtægter	I	-3.867.674	-3.605.000		-3.605.000
005 Leje	I	-3.254.738	-3.270.000		-3.270.000
010 Varmebidrag	I	-488.682	-275.000		-275.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-93.188	-60.000		-60.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-31.066			
700 Fast ejendom	U	1.525.870	1.453.000		1.453.000
	I	-31.205			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	141.924	50.000		50.000
710 Udenomsarealer	U	4.739			
716 Teknisk service honorar	U	508.664	509.000		509.000
720 Opvarmning	U	334.833	315.000		315.000
725 El	U	19.882	210.000		210.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	76.992	100.000		100.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	219.799	130.000		130.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	19.906			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	63.547			
	I	-31.205			
790 Administrationsbidrag	U	135.585	139.000		139.000
019040 FÅRVANG PLEJECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	**U**	**629.394**	**573.000**		**573.000**
	I	**-911.248**	**-926.000**		**-926.000**
092 Lejeindtægter	I	-905.155	-926.000		-926.000
005 Leje	I	-782.703	-791.000		-791.000
010 Varmebidrag	I	-54.954	-56.000		-56.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-23.213	-28.000		-28.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-44.285	-51.000		-51.000
700 Fast ejendom	U	629.394	573.000		573.000
	I	-6.093			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	32.950	40.000		40.000
710 Udenomsarealer	U	3.405			
716 Teknisk service honorar	U	198.503	211.000		211.000
720 Opvarmning	U	56.471	80.000		80.000
725 El	U	74.006	90.000		90.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	30.445	21.000		21.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	66.069	77.000		77.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	104.000			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	9.572			
	I	-6.093			
790 Administrationsbidrag	U	53.975	54.000		54.000
019045 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 1-7, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.615.678**	**2.956.000**		**2.956.000**
	I	**-6.434.103**	**-6.648.000**		**-6.648.000**
005 Lejetab	I	5.541			
092 Lejeindtægter	I	-6.307.621	-6.648.000		-6.648.000
005 Leje	I	-5.550.608	-5.640.000		-5.640.000
010 Varmebidrag	I	-408.839	-675.000		-675.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-156.410	-175.000		-175.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-191.763	-158.000		-158.000
700 Fast ejendom	U	3.615.678	2.956.000		2.956.000
	I	-132.023			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	236.352	145.000		145.000
710 Udenomsarealer	U	731			
716 Teknisk service honorar	U	1.091.759	1.091.000		1.091.000
720 Opvarmning	U	495.846	330.000		330.000
725 El	U	429.939	480.000		480.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	167.735	255.000		255.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	455.491	375.000		375.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	256.201			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	202.226			
	I	-132.023			
790 Administrationsbidrag	U	279.400	280.000		280.000
019050 KAROLINELUND, KAROLINELUNDSVEJ 15, 8883 GJERN	**U**	**630.270**	**538.000**		**538.000**
	I	**-1.489.391**	**-1.541.000**		**-1.541.000**
092 Lejeindtægter	I	-1.484.524	-1.541.000		-1.541.000
005 Leje	I	-1.360.800	-1.360.000		-1.360.000
010 Varmebidrag	I	-90.310	-139.000		-139.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-2.150	-3.000		-3.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-31.264	-39.000		-39.000
700 Fast ejendom	U	630.270	538.000		538.000
	I	-4.867			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	63.030	45.000		45.000
	I	2.158			
710 Udenomsarealer	U	3.449			
716 Teknisk service honorar	U	191.412	223.000		223.000
720 Opvarmning	U	105.132	60.000		60.000
725 El	U	91.375	100.000		100.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.408	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	29.893	38.000		38.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	63.069			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	9.353			
	I	-7.024			
790 Administrationsbidrag	U	57.150	57.000		57.000
019060 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	**U**	**878.680**	**735.000**		**735.000**
	I	**-1.943.845**	**-1.916.000**		**-1.916.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
005 Lejetab	U	453			
	I	0			
092 Lejeindtægter	I	-1.911.866	-1.916.000		-1.916.000
005 Leje	I	-1.774.560	-1.756.000		-1.756.000
010 Varmebidrag	I	-137.306	-160.000		-160.000
700 Fast ejendom	U	878.227	735.000		735.000
	I	-31.979			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	50.750	30.000		30.000
710 Udenomsarealer	U	6.369			
716 Teknisk service honorar	U	297.754	297.000		297.000
720 Opvarmning	U	86.223	110.000		110.000
725 El	U	115.652	140.000		140.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	44.865	45.000		45.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	57.971	37.000		37.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	92.439			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	50.004			
	I	-31.979			
790 Administrationsbidrag	U	76.200	76.000		76.000
019065 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8600 KJELLERUP	**U**	**890.779**	**741.000**		**741.000**
	I	**-1.653.508**	**-1.636.000**		**-1.636.000**
005 Lejetab	I	26.822			
092 Lejeindtægter	I	-1.618.979	-1.636.000		-1.636.000
005 Leje	I	-1.420.496	-1.422.000		-1.422.000
010 Varmebidrag	I	-147.489	-149.000		-149.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-20.585	-16.000		-16.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-30.410	-49.000		-49.000
700 Fast ejendom	U	890.779	741.000		741.000
	I	-61.350			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	74.536	25.000		25.000
710 Udenomsarealer	U	5.417			
716 Teknisk service honorar	U	297.754	297.000		297.000
720 Opvarmning	U	91.274	117.000		117.000
725 El	U	77.606	110.000		110.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	73.671	50.000		50.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	98.433	65.000		65.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	24.123			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	71.766			
	I	-61.350			
790 Administrationsbidrag	U	76.200	77.000		77.000
019068 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.039.523**	**3.645.000**		**3.645.000**
	I	**-10.636.548**	**-10.656.000**		**-10.656.000**
005 Lejetab	I	7.400			
092 Lejeindtægter	I	-10.587.929	-10.656.000		-10.656.000
005 Leje	I	-10.221.800	-10.296.000		-10.296.000
010 Varmebidrag	I	-366.129	-360.000		-360.000
700 Fast ejendom	U	3.039.523	3.645.000		3.645.000
	I	-56.018			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	134.464	400.000		400.000
710 Udenomsarealer	U	10.710			
716 Teknisk service honorar	U	1.403.688	1.488.000		1.488.000
720 Opvarmning	U	88.252	244.000		244.000
725 El	U	432.090	320.000		320.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	87.543	198.000		198.000
735 Serviceaftaler	U	89.125	185.000		185.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	352.632	440.000		440.000
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	60.020			
	I	-56.018			
790 Administrationsbidrag	U	381.000	370.000		370.000
019075 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A-10B, 8653 THEM	**U**	**253.582**	**171.000**		**171.000**
	I	**-560.232**	**-563.000**		**-563.000**
092 Lejeindtægter	I	-560.232	-563.000		-563.000
005 Leje	I	-560.232	-563.000		-563.000
700 Fast ejendom	U	253.582	171.000		171.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	33.109	25.000		25.000
710 Udenomsarealer	U	113			
716 Teknisk service honorar	U	88.618	88.000		88.000
720 Opvarmning	U	4.578			
725 El	U		1.000		1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	32.652			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	28.119	25.000		25.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	34.644			
790 Administrationsbidrag	U	31.750	32.000		32.000
019080 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	**U**	**1.415.047**	**1.247.000**		**1.247.000**
	I	**-2.613.811**	**-2.549.000**		**-2.549.000**
092 Lejeindtægter	I	-2.568.707	-2.549.000		-2.549.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
005 Leje	I	-2.233.560	-2.232.000		-2.232.000
010 Varmebidrag	I	-178.709	-163.000		-163.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-66.365	-68.000		-68.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-90.073	-86.000		-86.000
700 Fast ejendom	U	1.415.047	1.247.000		1.247.000
	I	-45.104			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	135.360	40.000		40.000
710 Udenomsarealer	U	1.714			
716 Teknisk service honorar	U	496.251	496.000		496.000
720 Opvarmning	U	133.068	165.000		165.000
725 El	U	104.438	150.000		150.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	78.620	90.000		90.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	168.825	178.000		178.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	109.479			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	60.292			
	I	-45.104			
790 Administrationsbidrag	U	127.000	128.000		128.000
019085 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	**U**	**958.619**	**838.000**		**838.000**
	I	**-1.717.244**	**-1.679.000**		**-1.679.000**
005 Lejetab	U	-691			
	I	3.127			
092 Lejeindtægter	I	-1.634.557	-1.679.000		-1.679.000
005 Leje	I	-1.446.238	-1.450.000		-1.450.000
010 Varmebidrag	I	-132.663	-155.000		-155.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-21.819	-19.000		-19.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-33.838	-55.000		-55.000
700 Fast ejendom	U	959.310	838.000		838.000
	I	-85.814			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	85.090	55.000		55.000
710 Udenomsarealer	U	1.242			
716 Teknisk service honorar	U	285.347	297.000		297.000
720 Opvarmning	U	108.469	148.000		148.000
725 El	U	123.283	160.000		160.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	29.054	43.000		43.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	98.775	65.000		65.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	58.824			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	99.377			
	I	-85.814			
790 Administrationsbidrag	U	69.850	70.000		70.000
019090 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 ANS	**U**	**660.808**	**644.000**		**644.000**
	I	**-1.276.989**	**-1.272.000**		**-1.272.000**
092 Lejeindtægter	I	-1.239.786	-1.272.000		-1.272.000
005 Leje	I	-1.109.545	-1.119.000		-1.119.000
010 Varmebidrag	I	-102.869	-121.000		-121.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-27.372	-32.000		-32.000
700 Fast ejendom	U	660.808	644.000		644.000
	I	-37.203			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	42.064	30.000		30.000
710 Udenomsarealer	U	259			
716 Teknisk service honorar	U	198.503	198.000		198.000
720 Opvarmning	U	102.548	114.000		114.000
725 El	U	121.977	100.000		100.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	26.418	51.000		51.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	63.873	51.000		51.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	2.234			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	52.132			
	I	-37.203			
790 Administrationsbidrag	U	50.800	100.000		100.000
019095 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	**U**	**728.639**	**597.000**		**597.000**
	I	**-1.717.252**	**-1.690.000**		**-1.690.000**
092 Lejeindtægter	I	-1.683.912	-1.690.000		-1.690.000
005 Leje	I	-1.585.200	-1.585.000		-1.585.000
010 Varmebidrag	I	-81.372	-81.000		-81.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-17.340	-24.000		-24.000
700 Fast ejendom	U	728.639	597.000		597.000
	I	-33.340			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	29.957	25.000		25.000
710 Udenomsarealer	U	3.286			
716 Teknisk service honorar	U	310.161	310.000		310.000
720 Opvarmning	U	45.324	45.000		45.000
725 El	U	125.708	65.000		65.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	22.681	23.000		23.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	61.184	17.000		17.000
783 Forbrug af henlæggelser,	U	11.875			

11 Ældreboliger

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
planlagt og periodisk vedligeholdelse					
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	39.087			
	I	-33.340			
790 Administrationsbidrag	U	79.375	112.000		112.000
019100 ØSTERVANG 5-7, 8654 BRYRUP	**U**	**142.994**	**161.000**		**161.000**
	I	**-115.632**	**-255.000**		**-255.000**
092 Lejeindtægter	I	-115.632	-255.000		-255.000
005 Leje	I	-103.840	-233.000		-233.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-11.792	-22.000		-22.000
700 Fast ejendom	U	142.994	161.000		161.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.872	25.000		25.000
710 Udenomsarealer	U	1.229			
716 Teknisk service honorar	U	53.171	53.000		53.000
725 El	U	18.932	2.000		2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.449	16.000		16.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	42.291	45.000		45.000
790 Administrationsbidrag	U	19.050	20.000		20.000

12 KOMMUNALE EJENDOMME

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
12 Kommunale ejendomme	**U**	**289.505.048**	**273.160.000**	**53.444.000**	**326.604.000**
	I	**-99.775.594**	**-40.882.000**	**-54.447.000**	**-95.329.000**
1 Drift	***U***	***227.452.532***	***240.160.000***	***15.673.000***	***255.833.000***
	I	***-14.094.937***	***-15.882.000***	***553.000***	***-15.329.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**32.737.857**	**39.744.000**	**14.197.000**	**53.941.000**
	I	**-11.277.081**	**-13.002.000**	**553.000**	**-12.449.000**
22 Jordforsyning	**U**	**1.948.326**	**2.040.000**	**50.000**	**2.090.000**
	I	**-573.820**	**-480.000**		**-480.000**
05 Ubestemte formål	**U**	**1.948.326**	**2.040.000**	**50.000**	**2.090.000**
	I	**-573.820**	**-480.000**		**-480.000**
700 Fast ejendom	U	2.639.804	2.040.000	50.000	2.090.000
710 Udenomsarealer	U	468.754	575.000		575.000
725 El	U	25			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	29.541	100.000		100.000
735 Serviceaftaler	U	67.574	35.000		35.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.261.287	1.118.000		1.118.000
787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.	U	812.622	212.000	50.000	262.000
900 Indtægter	U	-691.478			
	I	-573.820	-480.000		-480.000
910 Forpagtningsafgifter m.v.	I	-338.856	-450.000		-450.000
920 Arealer (momsregistreret)	I	-148.400			
930 Arealleje	I	-19.566	-20.000		-20.000
940 Tomgang	I	-32.301			
950 Erstatninger	U	189.359			
	I	-25.000			
960 Betalingsrettigheder	I	-9.697	-10.000		-10.000
970 Salg af småarealer	U	-880.837			
25 Faste ejendomme	**U**	**15.967.493**	**21.772.000**	**14.146.000**	**35.918.000**
	I	**-10.442.793**	**-12.299.000**	**553.000**	**-11.746.000**
10 Fælles formål	**U**	**8.149.516**	**15.011.000**	**12.751.000**	**27.762.000**
	I	**-1.968.838**	**-1.958.000**		**-1.958.000**
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**3.370.931**	**16.026.000**	**12.711.000**	**28.737.000**
700 Fast ejendom	U	3.370.931	16.026.000	12.711.000	28.737.000
700 Puljer	U	72.187	9.603.000	11.521.000	21.124.000
710 Udenomsarealer	U		2.990.000	956.000	3.946.000
720 Opvarmning	U	1.198.000	782.000		782.000
790 Andet	U	2.100.744	2.651.000	234.000	2.885.000
010002 IT STRATEGI	**U**	**27.232**			
600 IT, inventar og materiel	U	27.232			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	27.232			
010100 RENGØRING	**U**	**-1.617.420**	**-1.773.000**		**-1.773.000**
01 ORDINÆR DRIFT	**U**	**-1.502.787**	**-1.773.000**		**-1.773.000**
400 Personale	U	49.980.423	49.431.000		49.431.000
401 Løn m.v.	U	49.053.291	48.571.000		48.571.000
420 Kurser	U	89.024	40.000		40.000
430 Tjenestekørsel	U	216.691	75.000		75.000
435 Beklædning	U	221.732			
470 Personforsikringer	U	399.684	745.000		745.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.507.210	9.827.000		9.827.000
509 Rengøringsmidler	U	2.774.726	2.600.000		2.600.000
510 Rengøringsmidler - eksterne leverandører	U	7.095.102	6.500.000		6.500.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	239.323	260.000		260.000
540 Kontorhold	U	11.058	80.000		80.000
591 Administrationsbidrag	U	387.000	387.000		387.000
600 IT, inventar og materiel	U	2.660.425	2.075.000		2.075.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U		300.000		300.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	1.135.988	1.025.000		1.025.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	1.524.437	750.000		750.000
900 Indtægter	U	-64.650.844	-63.106.000		-63.106.000
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	U	-64.650.844	-63.106.000		-63.106.000
02 PROJEKTER	**U**	**-114.633**			
01 RENGØRINGSTEKNIKER - HOLD 3	**U**	**51.407**			
400 Personale	U	51.407			
420 Kurser	U	51.407			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
02 KL PROJEKT	**U**	**-166.040**			
400 Personale	U	-166.040			
415 Uddannelse	U	-166.040			
010110 TEKNISK SERVICE	**U**	**6.368.773**	**758.000**	**40.000**	**798.000**
	I	**-1.968.838**	**-1.958.000**		**-1.958.000**
400 Personale	U	38.184.237	37.754.000	40.000	37.794.000
401 Løn m.v.	U	36.790.103	36.658.000	40.000	36.698.000
420 Kurser	U	283.248	108.000		108.000
430 Tjenestekørsel	U	363.270	300.000		300.000
435 Beklædning	U	324.802	263.000		263.000
470 Personforsikringer	U	331.168	350.000		350.000
490 Andet	U	91.646	75.000		75.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	488.031	443.000		443.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	23.685	27.000		27.000
540 Kontorhold	U	37.109	50.000		50.000
590 Administrationsudgifter	U	366.000	366.000		366.000
592 Andet	U	61.236			
600 IT, inventar og materiel	U	6.327.114	4.808.000		4.808.000
	I	-8.762			
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	178.500	100.000		100.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	838.315	458.000		458.000
	I	-11.000			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	1.635.102	1.200.000		1.200.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	3.675.197	3.050.000		3.050.000
	I	2.238			
794 Mellemregning	U	0			
900 Indtægter	U	-38.630.609	-42.247.000		-42.247.000
	I	-1.960.076	-1.958.000		-1.958.000
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	U	-38.630.609	-42.247.000		-42.247.000
919 Betaling fra eksterne (momsregistreret)	I	-1.960.076	-1.958.000		-1.958.000
11 Beboelse	**U**	**1.595.389**	**1.021.000**	**-228.000**	**793.000**
	I	**-2.658.521**	**-3.142.000**	**493.000**	**-2.649.000**
011001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**8.660**	**-400.000**		**-400.000**
01 FAST EJENDOM	**U**	**8.660**	**-400.000**		**-400.000**
20 EJENDOMME - FÆLLES	**U**	**8.660**	**-510.000**		**-510.000**
700 Fast ejendom	U	8.660	-510.000		-510.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		-613.000		-613.000
716 Teknisk service honorar	U	2.460	551.000		551.000
750 Rengøring	U		-448.000		-448.000
787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.	U	6.200			
25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD	**U**		**35.000**		**35.000**
700 Fast ejendom	U		35.000		35.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		35.000		35.000
30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD	**U**		**35.000**		**35.000**
700 Fast ejendom	U		35.000		35.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		35.000		35.000
35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST	**U**		**40.000**		**40.000**
700 Fast ejendom	U		40.000		40.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		40.000		40.000
011005 BEBOELSESEJENDOMME UNDER FORANDRING	**U**	**101.992**			
10 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	**U**	**81.047**			
700 Fast ejendom	U	81.047			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	35			
716 Teknisk service honorar	U	1.435			
720 Opvarmning	U	21.737			
725 El	U	6.391			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.467			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	48.981			
75 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**15.830**			
700 Fast ejendom	U	15.830			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.000			
710 Udenomsarealer	U	10.830			
76 TØMMERBYVEJ 9, 8653 THEM	**U**	**5.116**			
700 Fast ejendom	U	5.116			
710 Udenomsarealer	U	-588			
716 Teknisk service honorar	U	820			
720 Opvarmning	U	2.207			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	440			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.237			
011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG	**U**	**954.921**	**860.000**		**860.000**
	I	**-1.691.881**	**-1.721.000**		**-1.721.000**
700 Fast ejendom	U	954.921	860.000		860.000
	I	-80.702			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	16.717			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	284.418	80.000		80.000
	I	-80.702			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.048	13.000		13.000
710 Udenomsarealer	U	94.842	80.000		80.000
716 Teknisk service honorar	U	148.625	90.000		90.000
720 Opvarmning	U	121.861	120.000		120.000
725 El	U	88.972	95.000		95.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	17.737	43.000		43.000
735 Serviceaftaler	U	28.525	36.000		36.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	121.230	266.000		266.000
750 Rengøring	U	28.945	37.000		37.000
900 Indtægter	I	-1.611.179	-1.721.000		-1.721.000
905 Lejeindtægt	I	-1.388.903	-1.411.000		-1.411.000
910 Varmebidrag	I	-136.585	-200.000		-200.000
915 Indbetalt el	I	-42.975	-50.000		-50.000
920 Indbetalt hybridnet	I	-42.717	-60.000		-60.000
011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	**U**		**102.000**	**-102.000**	
	I		**-299.000**	**299.000**	
700 Fast ejendom	U		102.000	-102.000	
720 Opvarmning	U		30.000	-30.000	
725 El	U		6.000	-6.000	
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		13.000	-13.000	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U		53.000	-53.000	
900 Indtægter	I		-299.000	299.000	
905 Lejeindtægt	I		-245.000	245.000	
910 Varmebidrag	I		-41.000	41.000	
920 Indbetalt hybridnet	I		-13.000	13.000	
011150 BORGERGADE 104, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.566**	**38.000**	**-38.000**	
	I		**-51.000**	**51.000**	
700 Fast ejendom	U	3.566	38.000	-38.000	
720 Opvarmning	U	-7.041	15.000	-15.000	
725 El	U		1.000	-1.000	
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-332	6.000	-6.000	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	10.939	16.000	-16.000	
900 Indtægter	I		-51.000	51.000	
905 Lejeindtægt	I		-37.000	37.000	
910 Varmebidrag	I		-14.000	14.000	
011160 BORGERGADE 110, 8600 SILKEBORG	**U**	**9.206**	**21.000**	**-21.000**	
	I		**-48.000**	**48.000**	
700 Fast ejendom	U	9.206	21.000	-21.000	
720 Opvarmning	U	-142	5.000	-5.000	
725 El	U	-832			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	239	4.000	-4.000	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	9.941	12.000	-12.000	
900 Indtægter	I		-48.000	48.000	
905 Lejeindtægt	I		-43.000	43.000	
910 Varmebidrag	I		-5.000	5.000	
011350 FYRREVÆNGET 7-19, 8620 KJELLERUP	**U**	**185.048**	**151.000**		**151.000**
	I	**-457.789**	**-456.000**		**-456.000**
700 Fast ejendom	U	185.048	151.000		151.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	30.930	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	26.004	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	15.956	24.000		24.000
720 Opvarmning	U	28.578	20.000		20.000
725 El	U	20.833	18.000		18.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	19.322	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U		6.000		6.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	43.424	30.000		30.000
750 Rengøring	U		8.000		8.000
900 Indtægter	I	-457.789	-456.000		-456.000
905 Lejeindtægt	I	-436.800	-436.000		-436.000
920 Indbetalt hybridnet	I	-20.989	-20.000		-20.000
011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**11.838**			
700 Fast ejendom	U	11.838			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.363			
735 Serviceaftaler	U	3.441			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	35			
011540 TEGLVÆRKSSVINGET 9, 8620 KJELLERUP (TIDL. INDUSTRIVEJ 8)	**U**	**40.738**	**29.000**		**29.000**
	I	**-62.830**	**-76.000**		**-76.000**
700 Fast ejendom	U	40.738	29.000		29.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.893			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.727			
716 Teknisk service honorar	U	2.255			
720 Opvarmning	U	21.858	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.339	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	8.666	8.000		8.000
900 Indtægter	I	-62.830	-76.000		-76.000
905 Lejeindtægt	I	-39.600	-41.000		-41.000
910 Varmebidrag	I	-23.230	-35.000		-35.000
011545 GRANMOSEVEJ 6, 8620 KJELLERUP	**U**	**16.321**	**6.000**		**6.000**
(TIDL. INDUSTRIVEJ 16)	**I**	**-51.000**	**-51.000**		**-51.000**
700 Fast ejendom	U	16.321	6.000		6.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	3.559			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.708			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	8.054	6.000		6.000
900 Indtægter	I	-51.000	-51.000		-51.000
905 Lejeindtægt	I	-51.000	-51.000		-51.000
011612 LEMMING SKOLEVEJ 7B, 8632	**U**	**760**	**2.000**	**-2.000**	
SILKEBORG	**I**		**-24.000**	**24.000**	
700 Fast ejendom	U	760	2.000	-2.000	
704 Indvendig vedligeholdelse	U	979			
716 Teknisk service honorar	U	1.948			
720 Opvarmning	U	-5.095			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.832			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.098	2.000	-2.000	
900 Indtægter	I		-24.000	24.000	
905 Lejeindtægt	I		-24.000	24.000	
011630 MARIENLUNDSVEJ 35, 8600	**U**	**62.011**		**13.000**	**13.000**
SILKEBORG	**I**	**-41.040**		**-10.000**	**-10.000**
700 Fast ejendom	U	62.011		13.000	13.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	44.128			
710 Udenomsarealer	U	4.097			
720 Opvarmning	U			9.000	9.000
725 El	U	3.734		4.000	4.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-122			
735 Serviceaftaler	U	1.503			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	8.672			
900 Indtægter	I	-41.040		-10.000	-10.000
905 Lejeindtægt	I	-33.240		-10.000	-10.000
910 Varmebidrag	I	-7.800			
011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**123.672**	**94.000**		**94.000**
	I	**-285.845**	**-265.000**		**-265.000**
700 Fast ejendom	U	123.672	94.000		94.000
	I	-22.348			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	8.782			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	17.557			
710 Udenomsarealer	U	1.241	5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U	3.075			
720 Opvarmning	U	17.682	21.000		21.000
725 El	U	6.639	4.000		4.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.750	7.000		7.000
735 Serviceaftaler	U		4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	33.803	53.000		53.000
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	30.143			
	I	-22.348			
900 Indtægter	I	-263.497	-265.000		-265.000
905 Lejeindtægt	I	-233.799	-225.000		-225.000
910 Varmebidrag	I	-19.140	-29.000		-29.000
920 Indbetalt hybridnet	I	-9.211	-10.000		-10.000
975 Indtægter vedr. vaskepoletter	I	-1.347	-1.000		-1.000
011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600	**U**	**822**	**29.000**	**-29.000**	
SILKEBORG	**I**		**-35.000**	**35.000**	
700 Fast ejendom	U	822	29.000	-29.000	
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-790			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.612	29.000	-29.000	
900 Indtægter	I		-35.000	35.000	
905 Lejeindtægt	I		-35.000	35.000	
011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600	**U**	**63.447**	**37.000**		**37.000**
SILKEBORG	**I**	**-26.136**	**-28.000**		**-28.000**
700 Fast ejendom	U	63.447	37.000		37.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	9.184			
710 Udenomsarealer	U	3.047			
716 Teknisk service honorar	U	8.610			
720 Opvarmning	U	11.262	6.000		6.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.415	3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.802	1.000		1.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
760 Husleje	U	27.126	27.000		27.000
900 Indtægter	I	-26.136	-28.000		-28.000
905 Lejeindtægt	I	-18.000	-18.000		-18.000
910 Varmebidrag	I	-8.136	-10.000		-10.000
011870 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**16.192**	**58.000**	**-58.000**	
	I		**-46.000**	**46.000**	
700 Fast ejendom	U	16.192	58.000	-58.000	
710 Udenomsarealer	U	18.831	10.000	-10.000	
716 Teknisk service honorar	U	410	24.000	-24.000	
720 Opvarmning	U	-2.155	10.000	-10.000	
725 El	U		5.000	-5.000	
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8	3.000	-3.000	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	-901	6.000	-6.000	
900 Indtægter	I		-46.000	46.000	
905 Lejeindtægt	I		-46.000	46.000	
011893 VESTRE RINGVEJ 53 (IMPALA)	**U**	**-8.416**	**-9.000**	**9.000**	
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	U	-8.416	-9.000	9.000	
700 Fast ejendom	U	-8.416	-9.000	9.000	
011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.610**	**3.000**		**3.000**
	I	**-42.000**	**-42.000**		**-42.000**
700 Fast ejendom	U	4.610	3.000		3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.622			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.988	3.000		3.000
900 Indtægter	I	-42.000	-42.000		-42.000
905 Lejeindtægt	I	-42.000	-42.000		-42.000
13 Andre faste ejendomme	**U**	**1.969.959**	**1.472.000**	**1.636.000**	**3.108.000**
	I	**-5.815.433**	**-7.189.000**	**50.000**	**-7.139.000**
013001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**153.020**	**144.000**		**144.000**
01 FAST EJENDOM	**U**	**153.020**	**144.000**		**144.000**
20 EJENDOMME - FÆLLES	**U**	**153.020**			
700 Fast ejendom	U	153.020			
787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.	U	128.020			
790 Andet	U	25.000			
25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD	**U**		**48.000**		**48.000**
700 Fast ejendom	U		48.000		48.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		48.000		48.000
30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD	**U**		**48.000**		**48.000**
700 Fast ejendom	U		48.000		48.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		48.000		48.000
35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST	**U**		**48.000**		**48.000**
700 Fast ejendom	U		48.000		48.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		48.000		48.000
013005 EJENDOMME UNDER FORANDRING	**U**	**2.029.024**		**1.757.000**	**1.757.000**
	I	**-24.000**			
10 FÆLLES	**U**			**1.757.000**	**1.757.000**
11 BALLE BYGADE 36B, 8600 SILKEBORG	**U**	**-1.985**			
700 Fast ejendom	U	-1.985			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	-1.985			
19 DYREHAVEN 1, 8653 THEM	**U**	**-1.142**			
700 Fast ejendom	U	-1.142			
725 El	U	371			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	192			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	-1.705			
21 ANSVEJ 110, 8600 SILKEBORG	**U**	**39.192**			
700 Fast ejendom	U	39.192			
720 Opvarmning	U	40.453			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-8.793			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	7.533			
23 DÆMNINGEN 2, 8620 KJELLERUP	**U**	**10.795**			
700 Fast ejendom	U	10.795			
710 Udenomsarealer	U	194			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	10.601			
28 BØGILDGÅRDVEJ 11, 8620 KJELLERUP	**U**	**12.608**			
700 Fast ejendom	U	12.608			
720 Opvarmning	U	7.189			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
725 El	U	1.859			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-1.537			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.096			
29 BØGILDGÅRDVEJ 13, 8620 KJELLERUP	**U**	**41.943**			
700 Fast ejendom	U	41.943			
716 Teknisk service honorar	U	19.441			
720 Opvarmning	U	10.269			
725 El	U	3.384			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	911			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	7.938			
31 H.C.BRANNERS VEJ 1P, 8600 SILKEBORG	**U**	**707.958**			
700 Fast ejendom	U	707.958			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	145.055			
710 Udenomsarealer	U	88.599			
716 Teknisk service honorar	U	50.738			
720 Opvarmning	U	215.971			
725 El	U	64.378			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-16.735			
735 Serviceaftaler	U	2.328			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	67.385			
750 Rengøring	U	90.240			
32 HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG	**U**	**90.939**			
(TIDL. MØDESTEDET)	**I**	**-24.000**			
700 Fast ejendom	U	90.939			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	3.168			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	11.020			
710 Udenomsarealer	U	6.659			
720 Opvarmning	U	16.241			
725 El	U	4.812			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	19.322			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	29.717			
900 Indtægter	I	-24.000			
950 Indbetalt el, vand og varme	I	-24.000			
36 KASTANIEVEJ 1-3, 8641 SORRING	**U**	**48.629**			
700 Fast ejendom	U	48.629			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.800			
710 Udenomsarealer	U	2.074			
725 El	U	38.328			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-25			
735 Serviceaftaler	U	419			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	4.453			
750 Rengøring	U	1.580			
38 KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG	**U**	**-12.564**			
700 Fast ejendom	U	-12.564			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	-12.564			
39 LEMMING SKOLEVEJ 8D, 8632 LEMMING	**U**	**31.831**			
700 Fast ejendom	U	31.831			
725 El	U	18.277			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	13.554			
41 LILLE AMERIKA 19, 8883 GJERN	**U**	**12.242**			
700 Fast ejendom	U	12.242			
725 El	U	321			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	583			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	11.338			
43 NYLANDSVEJ 49, 8882 FÅRVANG	**U**	**33.797**			
700 Fast ejendom	U	33.797			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	3.552			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.275			
716 Teknisk service honorar	U	21.935			
720 Opvarmning	U	16.994			
725 El	U	8.740			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-16.223			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	-4.475			
44 NYLANDSVEJ 14B, 8600 SILKEBORG	**U**	**-827**			
700 Fast ejendom	U	-827			
725 El	U	301			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	-1.128			
45 NYLANDSVEJ 16, 8600 SILKEBORG	**U**	**347.919**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
(TIDL. SØLYSTSKOLEN)					
700 Fast ejendom	U	347.919			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	19.666			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	6.845			
710 Udenomsarealer	U	43.986			
716 Teknisk service honorar	U	27.060			
720 Opvarmning	U	118.735			
725 El	U	26.409			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.087			
735 Serviceaftaler	U	67			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	98.950			
750 Rengøring	U	115			
46 OUSTRUPVEJ 14, 8620 KJELLERUP	**U**	**605.339**			
700 Fast ejendom	U	605.339			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	56.802			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.958			
710 Udenomsarealer	U	206.339			
716 Teknisk service honorar	U	15.990			
720 Opvarmning	U	187.854			
725 El	U	26.674			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-21.154			
735 Serviceaftaler	U	10.683			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	48.836			
750 Rengøring	U	69.359			
54 SILKEBORGVEJ 33, 8653 THEM	**U**	**23.429**			
700 Fast ejendom	U	23.429			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	60			
710 Udenomsarealer	U	7.936			
716 Teknisk service honorar	U	3.690			
720 Opvarmning	U	-342			
725 El	U	2.872			
735 Serviceaftaler	U	4.139			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	4.849			
750 Rengøring	U	225			
62 SORTENBORGVEJ 29, 8600 SILKEBORG	**U**	**23.629**			
700 Fast ejendom	U	23.629			
716 Teknisk service honorar	U	3.690			
725 El	U	11.627			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.425			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.887			
66 THEM CENTRET 12, 8653 THEM, FRA 1. JULI 2014	**U**	**6.143**			
700 Fast ejendom	U	6.143			
710 Udenomsarealer	U	5.733			
716 Teknisk service honorar	U	410			
67 VESTERGADE 3, 8620 KJELLERUP (DEN GAMLE BIOGRAF)	**U**	**9.147**			
700 Fast ejendom	U	9.147			
716 Teknisk service honorar	U	752			
720 Opvarmning	U	4.064			
725 El	U	451			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	223			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.657			
013010 LANDEJENDOMME	**U**	**45.680**	**56.000**	**-35.000**	**21.000**
	I	**-246.550**	**-286.000**	**65.000**	**-221.000**
20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP	**U**	**3.305**	**3.000**		**3.000**
700 Fast ejendom	U	3.305	3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.305	3.000		3.000
40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD	**U**		**2.000**		**2.000**
700 Fast ejendom	U		2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U		2.000		2.000
55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A HVINNINGDAL	**U**	**3.018**	**3.000**		**3.000**
	I	**-12.299**	**-12.000**		**-12.000**
700 Fast ejendom	U	3.018	3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.018	3.000		3.000
900 Indtægter	I	-12.299	-12.000		-12.000
905 Lejeindtægter	I	-12.299	-12.000		-12.000
67 SORTENBORGVEJ 4	**U**	**15.317**	**5.000**		**5.000**
	I	**-126.000**	**-123.000**		**-123.000**
700 Fast ejendom	U	15.317	5.000		5.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.688			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.969			
716 Teknisk service honorar	U	1.025			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.305			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.329	5.000		5.000
900 Indtægter	I	-126.000	-123.000		-123.000
905 Lejeindtægter	I	-126.000	-123.000		-123.000
68 SORTENBORGVEJ 8	**U**	**19.537**	**5.000**		**5.000**
	I	**-89.250**	**-86.000**		**-86.000**
700 Fast ejendom	U	19.537	5.000		5.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	12.151			
716 Teknisk service honorar	U	820			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.566	5.000		5.000
900 Indtægter	I	-89.250	-86.000		-86.000
905 Lejeindtægter	I	-89.250	-86.000		-86.000
70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL. GØDVAD	**U**	**-2.667**	**35.000**	**-35.000**	
	I	**-19.002**	**-65.000**	**65.000**	
700 Fast ejendom	U	-2.667	35.000	-35.000	
716 Teknisk service honorar	U	1.230			
720 Opvarmning	U		25.000	-25.000	
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-1.207			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	-2.690	10.000	-10.000	
900 Indtægter	I	-19.002	-65.000	65.000	
905 Lejeindtægter	I	-19.002	-28.000	28.000	
910 Indbetalt varme	I		-37.000	37.000	
75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D RESDAL	**U**	**3.634**	**3.000**		**3.000**
700 Fast ejendom	U	3.634	3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.634	3.000		3.000
98 ØVRIGE LANDEJENDOMME	**U**	**3.536**			
700 Fast ejendom	U	3.536			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.536			
013080 ANTENNEMASTER	**I**	**-303.604**	**-308.000**	**30.000**	**-278.000**
900 Indtægter	I	-303.604	-308.000	30.000	-278.000
905 Lejeindtægter	I	-303.604	-308.000	30.000	-278.000
013090 AMALIEGADE 49, (VANDTÅRNET), 8600 SILKEBORG	**U**	**1.869**			
700 Fast ejendom	U	1.869			
716 Teknisk service honorar	U	1.640			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	229			
013130 BLICHEREGNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	**U**	**108.442**	**63.000**		**63.000**
01 MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	**U**	**80.753**	**59.000**		**59.000**
700 Fast ejendom	U	80.753	59.000		59.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	36			
710 Udenomsarealer	U	71.619	50.000		50.000
716 Teknisk service honorar	U	820			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	7.279	7.000		7.000
760 Husleje	U	1.000	2.000		2.000
02 LOKALHISTORISK ARKIV, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	**U**	**2.522**	**2.000**		**2.000**
700 Fast ejendom	U	2.522	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	870			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.652	2.000		2.000
03 THORNINGHUS, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	**U**	**25.166**	**2.000**		**2.000**
700 Fast ejendom	U	25.166	2.000		2.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	24.000			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.166	2.000		2.000
013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.700**			
	I	**-11.307**	**-45.000**	**45.000**	
700 Fast ejendom	U	4.700			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.700			
900 Indtægter	I	-11.307	-45.000	45.000	
905 Lejeindtægter	I	-11.307	-45.000	45.000	
013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG	**U**	**109.808**	**1.000**		**1.000**
700 Fast ejendom	U	109.808	1.000		1.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
704 Indvendig vedligeholdelse	U	108.810			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	998	1.000		1.000
013200 DREWSENS GRAVMÆLE, VESTERGADE, 8600 SILKEBORG	**U**	**15.608**			
700 Fast ejendom	U	15.608			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	12.305			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	3.303			
013230 HELSINKIVEJ 3A-E	**U**	**62.423**			
700 Fast ejendom	U	62.423			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	62.423			
013260 HOSTRUPSGADE 47, 8600 SILKEBORG	**U**	**-318.621**	**92.000**		**92.000**
700 Fast ejendom	U	-318.621	92.000		92.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	-318.621	92.000		92.000
013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG	**U**	**176.342**	**158.000**		**158.000**
	I	**-161.376**	**-165.000**		**-165.000**
700 Fast ejendom	U	176.342	158.000		158.000
710 Udenomsarealer	U	155.516	140.000		140.000
735 Serviceaftaler	U	2.796			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	18.029	18.000		18.000
900 Indtægter	I	-161.376	-165.000		-165.000
905 Lejeindtægter	I	-161.376	-165.000		-165.000
013311 FRIVILLIGCENTRET, ESTRUPSGADE 4, 8600 SILKEBORG	**U**	**56.375**	**102.000**	**-93.000**	**9.000**
	I	**-303.704**	**-322.000**		**-322.000**
700 Fast ejendom	U	56.375	102.000	-93.000	9.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U		40.000	-39.000	1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.650	5.000		5.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	7.111	3.000		3.000
716 Teknisk service honorar	U	28.495			
720 Opvarmning	U		27.000	-27.000	
725 El	U		15.000	-15.000	
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		4.000	-4.000	
735 Serviceaftaler	U	9.669	3.000	-3.000	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.450	5.000	-5.000	
900 Indtægter	I	-303.704	-322.000		-322.000
905 Lejeindtægter	I	-259.562	-280.000		-280.000
910 Indbetalt varme	I	-23.171	-26.000		-26.000
915 Indbetalt el	I	-20.971	-16.000		-16.000
013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A-C, 8632 LEMMING	**U**	**-107.090**	**-112.000**		**-112.000**
700 Fast ejendom	U	15.910	11.000		11.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.894			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	11.016	11.000		11.000
900 Indtægter	U	-123.000	-123.000		-123.000
905 Lejeindtægter	U	-123.000	-123.000		-123.000
013405 OUSTRUPLUND, OUSTRUPVEJ 14, BØGILDGÅRDVEJ 11 OG BØGILDGÅRDVEJ 13, 8620 KJELLERUP	**U**	**64.495**			
	I	**-187.500**			
700 Fast ejendom	U	64.495			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	51.043			
716 Teknisk service honorar	U	820			
720 Opvarmning	U	8.095			
735 Serviceaftaler	U	508			
750 Rengøring	U	4.029			
900 Indtægter	I	-187.500			
905 Lejeindtægter	I	-187.500			
013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG	**U**	**48.995**	**22.000**		**22.000**
700 Fast ejendom	U	48.995	22.000		22.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	3.439			
716 Teknisk service honorar	U	38.438			
725 El	U	1.075	14.000		14.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	3.321	3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	105	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.618	4.000		4.000
013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG	**U**	**20.666**	**21.000**		**21.000**
	I	**-31.759**	**-29.000**		**-29.000**
700 Fast ejendom	U	20.666	21.000		21.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	307			
716 Teknisk service honorar	U	410			
720 Opvarmning	U	13.218	15.000		15.000
725 El	U	2.355	2.000		2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.148	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og	U	2.228	2.000		2.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
forsikringer					
900 Indtægter	I	-31.759	-29.000		-29.000
905 Lejeindtægter	I	-19.788	-21.000		-21.000
910 Indbetalt varme	I	-11.971	-8.000		-8.000
013515 STAGEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**119.223**	**24.000**		**24.000**
	I	**-163.952**	**-150.000**		**-150.000**
700 Fast ejendom	U	119.223	24.000		24.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	41.976			
720 Opvarmning	U	46.048			
725 El	U	1.713			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	7.144			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	22.343	24.000		24.000
900 Indtægter	I	-163.952	-150.000		-150.000
905 Lejeindtægter	I	-150.000	-150.000		-150.000
910 Indbetalt varme	I	-13.952			
013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG (ENTREPRENØRSEKTIONEN)	**U**	**-1.730.556**			
	I	**-138.175**	**-1.783.000**		**-1.783.000**
700 Fast ejendom	U	41.532			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	33.212			
735 Serviceaftaler	U	8.320			
900 Indtægter	U	-1.772.088			
	I	-138.175	-1.783.000		-1.783.000
905 Lejeindtægter	U	-1.772.088			
	I	-138.175	-1.783.000		-1.783.000
013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG	**U**	**364.955**	**193.000**		**193.000**
	I	**-526.186**	**-443.000**		**-443.000**
700 Fast ejendom	U	364.955	193.000		193.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	95.820			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	16.906			
710 Udenomsarealer	U	7.888	24.000		24.000
716 Teknisk service honorar	U	3.280	30.000		30.000
720 Opvarmning	U	66.247	40.000		40.000
725 El	U	105.667	30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	20.853	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	12.752	18.000		18.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	35.543	46.000		46.000
900 Indtægter	I	-526.186	-443.000		-443.000
905 Lejeindtægter	I	-464.700	-443.000		-443.000
910 Indbetalt varme	I	-28.223			
915 Indbetalt el	I	-28.223			
930 Indbetalt vandafgift	I	-5.040			
013560 STREETFOOD PAVILLON, TORVET 2C, 8600 SILKEBORG	**U**	**18.903**		**7.000**	**7.000**
	I	**-113.216**		**-90.000**	**-90.000**
700 Fast ejendom	U	18.903		7.000	7.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U			1.000	1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.032			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.797			
716 Teknisk service honorar	U			1.000	1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	490			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	14.584		5.000	5.000
900 Indtægter	I	-113.216		-90.000	-90.000
905 Lejeindtægter	I	-113.216		-90.000	-90.000
013570 VEJLSØVEJ 11-23 + 37 (RESTAREAL), 8600 SILKEBORG	**U**	**551.274**	**540.000**		**540.000**
	I	**-40.693**	**-56.000**		**-56.000**
700 Fast ejendom	U	551.274	540.000		540.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	551.274	540.000		540.000
900 Indtægter	I	-40.693	-56.000		-56.000
906 Lejeindtægter fra 01.01.2013	I	-13.402	-28.000		-28.000
908 Lejeindtægter fra 01.01.2013 (momsregistreret)	I	-27.291	-28.000		-28.000
013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG	**U**	**29.612**	**30.000**		**30.000**
	I	**-3.291.566**	**-3.330.000**		**-3.330.000**
700 Fast ejendom	U	29.612	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	29.612	30.000		30.000
900 Indtægter	I	-3.291.566	-3.330.000		-3.330.000
907 Lejeindtægt (momsregistreret)	I	-3.291.566	-3.330.000		-3.330.000
013580 VEJLSØVEJ 51-53, 8600 SILKEBORG	**I**	**-150.000**	**-150.000**		**-150.000**
900 Indtægter	I	-150.000	-150.000		-150.000
907 Lejeindtægt (momsregistreret)	I	-150.000	-150.000		-150.000
013650 VIBORGVEJ 64, 8600 SILKEBORG	**U**	**11.000**	**11.000**		**11.000**
700 Fast ejendom	U	11.000	11.000		11.000
760 Husleje	U	11.000	11.000		11.000
013700 ØSTERGADE 1, ST., 8600	**U**	**2.037**	**7.000**		**7.000**

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
SILKEBORG	**I**	**-121.844**	**-122.000**		**-122.000**
700 Fast ejendom	U	2.037	7.000		7.000
720 Opvarmning	U		5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	113			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.924	2.000		2.000
900 Indtægter	I	-121.844	-122.000		-122.000
905 Lejeindtægter	I	-113.598	-112.000		-112.000
910 Indbetalt varme	I	-8.246	-10.000		-10.000
013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP	**U**	**131.774**	**120.000**		**120.000**
700 Fast ejendom	U	131.774	120.000		120.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.695			
710 Udenomsarealer	U	25.113	35.000		35.000
716 Teknisk service honorar	U	2.768			
720 Opvarmning	U	10.000	10.000		10.000
725 El	U	36.229	14.000		14.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	879	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	6.924	11.000		11.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	4.136	3.000		3.000
750 Rengøring	U	41.031	45.000		45.000
15 Byfornyelse	**U**	**1.135.259**	**1.140.000**		**1.140.000**
001 Udgifter til byfornyelse	U	1.135.259	1.140.000		1.140.000
100 Ydelsesstøtte	U	1.135.259	1.140.000		1.140.000
18 Driftsikring af boligbyggeri	**U**	**1.762.677**	**1.738.000**	**-13.000**	**1.725.000**
	I		**-10.000**	**10.000**	
001 Støtte til opførelse af boliger	U	1.772.929	1.640.000		1.640.000
020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002	U	80.177	20.000		20.000
030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	U	509.244	410.000		410.000
040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer	U	1.183.507	1.210.000		1.210.000
002 Ungdomsboligbidrag	U		85.000		85.000
018100 MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 SILKEBORG	**U**	**-10.252**	**13.000**	**-13.000**	
	I		**-10.000**	**10.000**	
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"	U	-10.252	13.000	-13.000	
	I		-10.000	10.000	
700 Fast ejendom	U	-10.252	13.000	-13.000	
900 Indtægter	I		-10.000	10.000	
19 Ældreboliger	**U**	**1.354.695**	**1.390.000**		**1.390.000**
1 Egne	**U**	**1.354.695**	**1.390.000**		**1.390.000**
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**1.354.695**	**1.390.000**		**1.390.000**
03 EJENDOMME	**U**	**1.354.695**	**1.390.000**		**1.390.000**
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	U	1.354.695	1.390.000		1.390.000
28 Fritidsområder	**U**	**3.472.863**	**3.787.000**	**-42.000**	**3.745.000**
	I	**-5.651**			
20 Grønne områder og naturpladser	**U**	**3.472.863**	**3.787.000**	**-42.000**	**3.745.000**
	I	**-5.651**			
020015 PARKER	**U**	**1.710.925**	**1.810.000**	**-42.000**	**1.768.000**
700 Fast ejendom	U	1.710.925	1.810.000	-42.000	1.768.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	3.559			
710 Udenomsarealer	U	1.488.627	1.637.000		1.637.000
716 Teknisk service honorar	U	1.128			
720 Opvarmning	U	9.665	2.000		2.000
725 El	U	12.977	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	44.292	52.000		52.000
735 Serviceaftaler	U	1.876			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	50.466	3.000		3.000
750 Rengøring	U	8.000	5.000		5.000
760 Husleje	U	90.337	101.000	-42.000	59.000
020020 LEGEPLADSER	**U**	**653.269**	**1.204.000**		**1.204.000**
700 Fast ejendom	U	653.269	1.204.000		1.204.000
710 Udenomsarealer	U	633.179	1.204.000		1.204.000
716 Teknisk service honorar	U	20.090			
020100 INDELUKKET, PLEJE	**U**	**983.320**	**453.000**		**453.000**
	I	**-5.651**			
700 Fast ejendom	U	983.320	453.000		453.000
	I	-5.651			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	5.709			
710 Udenomsarealer	U	167.621	100.000		100.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
716 Teknisk service honorar	U	809.989	353.000		353.000
736 Driftsaftaler	I	-5.651			
020115 SPRINGVAND	**U**	**125.349**	**320.000**		**320.000**
700 Fast ejendom	U	125.349	320.000		320.000
710 Udenomsarealer	U	124.787			
716 Teknisk service honorar	U		181.000		181.000
725 El	U	562	139.000		139.000
32 Fritidsfaciliteter	**U**	**11.349.174**	**12.145.000**	**43.000**	**12.188.000**
	I	**-254.818**	**-223.000**		**-223.000**
31 Stadion og idrætsanlæg	**U**	**11.298.107**	**11.923.000**	**43.000**	**11.966.000**
	I	**-254.818**	**-223.000**		**-223.000**
1 Egne	**U**	**128.580**	**514.000**		**514.000**
031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**466.000**		**466.000**
700 Fast ejendom	U		466.000		466.000
716 Teknisk service honorar	U		466.000		466.000
031820 ØVRIGE IDRÆTSANLÆG, HELE KOMMUNEN	**U**	**128.580**	**48.000**		**48.000**
01 ANSVEJ 106 (OMKLÆDNINGSBYGNING), 8600 SILKEBORG	**U**	**128.580**	**48.000**		**48.000**
700 Fast ejendom	U	128.580	48.000		48.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	6.655			
720 Opvarmning	U	31.063	2.000		2.000
725 El	U	19.767	18.000		18.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	59.801	16.000		16.000
735 Serviceaftaler	U	315	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	10.979	2.000		2.000
01 Idrætsanlæg	**U**	**4.202.316**	**5.241.000**		**5.241.000**
	I	**-228.417**	**-223.000**		**-223.000**
1 Egne	**U**	**4.202.316**	**5.241.000**		**5.241.000**
	I	**-228.417**	**-223.000**		**-223.000**
031115 MASCOT PARK, STADION ALLÉ 14, 8600 SILKEBORG	**U**	**-3.377**			
02 LOUNGE	**U**	**-3.377**			
700 Fast ejendom	U	-3.377			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	-3.377			
031116 JYSK PARK, ANSVEJ 104, 8600 SILKEBORG (MOMSREGISTRERET)	**U**	**4.205.693**	**5.241.000**		**5.241.000**
	I	**-228.417**	**-223.000**		**-223.000**
700 Fast ejendom	U	4.205.693	5.241.000		5.241.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		300.000	-300.000	
705 Udvendig vedligeholdelse	U		709.000	-200.000	509.000
710 Udenomsarealer	U	1.405	105.000		105.000
716 Teknisk service honorar	U	4.715	2.100.000	-1.631.000	469.000
720 Opvarmning	U	55.770	500.000	-500.000	
725 El	U	269.427	700.000	-700.000	
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	56.365	250.000	-250.000	
735 Serviceaftaler	U	6.259	283.000		283.000
736 Driftsaftaler	U	3.630.000		3.631.000	3.631.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	181.752	294.000	-50.000	244.000
900 Indtægter	I	-228.417	-223.000		-223.000
908 Lejeindtægter (momsregistreret)	I	-228.417	-223.000		-223.000
02 Idrætshaller	**U**	**5.990.265**	**5.568.000**	**43.000**	**5.611.000**
	I	**-26.401**			
1 Egne	**U**	**5.990.265**	**5.568.000**	**43.000**	**5.611.000**
	I	**-26.401**			
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	**U**	**5.990.265**	**5.568.000**	**43.000**	**5.611.000**
	I	**-26.401**			
03 FAST EJENDOM	**U**	**5.990.265**	**5.568.000**	**43.000**	**5.611.000**
	I	**-26.401**			
01 JYSK ARENA, ANSVEJ 114, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.681.652**	**4.806.000**	**43.000**	**4.849.000**
700 Fast ejendom	U	4.681.652	4.806.000	43.000	4.849.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	272.912	173.000	3.000	176.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	11.146			
710 Udenomsarealer	U	104.965	50.000	2.000	52.000
716 Teknisk service honorar	U	1.451.160	1.741.000	5.000	1.746.000
720 Opvarmning	U	296.683	315.000	4.000	319.000
725 El	U	669.509	720.000	4.000	724.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	48.770	60.000	1.000	61.000
735 Serviceaftaler	U	64.714	19.000	1.000	20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	134.069	93.000	23.000	116.000
750 Rengøring	U	1.627.723	1.635.000		1.635.000
02 VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.308.613**	**762.000**		**762.000**
	I	**-26.401**			
700 Fast ejendom	U	1.308.613	762.000		762.000
	I	-26.401			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	521.142			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	29.084	28.000		28.000
710 Udenomsarealer	U	31.398	15.000		15.000
716 Teknisk service honorar	U	55.965	60.000		60.000
720 Opvarmning	U	70.360	50.000		50.000
725 El	U	27.898	55.000		55.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	10.114	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	2.721	18.000		18.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	62.045	25.000		25.000
	I	-26.401			
750 Rengøring	U	497.887	501.000		501.000
03 Svømmehaller	**U**	**55.339**			
1 Egne	**U**	**55.339**			
031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS	**U**	**55.339**			
700 Fast ejendom	U	55.339			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	55.339			
04 Friluftsbade	**U**	**921.606**	**600.000**		**600.000**
1 Egne	**U**	**921.606**	**600.000**		**600.000**
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	**U**	**921.606**	**600.000**		**600.000**
700 Fast ejendom	U	921.606	600.000		600.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	24.829	10.000		10.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	14.775			
710 Udenomsarealer	U	805.820	531.000		531.000
716 Teknisk service honorar	U	48.585			
725 El	U	11.719	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	11.214	26.000		26.000
735 Serviceaftaler	U	938	17.000		17.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.726	6.000		6.000
35 Andre fritidsfaciliteter	**U**	**51.067**	**222.000**		**222.000**
01 Campingpladser og vandrerhjem	**U**	**51.067**	**222.000**		**222.000**
1 Egne	**U**	**51.067**	**222.000**		**222.000**
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	**U**	**51.067**	**222.000**		**222.000**
700 Fast ejendom	U	51.067	222.000		222.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	18.442			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	40.123			
716 Teknisk service honorar	U	5.330			
720 Opvarmning	U	-4.679	86.000		86.000
725 El	U	-22.294	56.000		56.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-11.755	60.000		60.000
735 Serviceaftaler	U	168	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	25.732	19.000		19.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**875.750**	**1.004.000**		**1.004.000**
35 Havne	**U**	**875.750**	**1.004.000**		**1.004.000**
40 Havne	**U**	**70.246**	**134.000**		**134.000**
700 Fast ejendom	U	70.246	134.000		134.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	43.257			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	3.761	51.000		51.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	9.606			
710 Udenomsarealer	U	4.413	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	8.610	28.000		28.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	350	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	250			
750 Rengøring	U		15.000		15.000
41 Lystbådehavne m.v.	**U**	**805.504**	**870.000**		**870.000**
700 Fast ejendom	U	805.504	870.000		870.000
710 Udenomsarealer	U	68.917	118.000		118.000
716 Teknisk service honorar	U	491.590	549.000		549.000
725 El	U	29.800	6.000		6.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.952	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	209.245	177.000		177.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
03 Undervisning og kultur	**U**	**113.983.647**	**119.860.000**	**446.000**	**120.306.000**
	I	**-249.711**	**-206.000**		**-206.000**
22 Folkeskolen m.m.	**U**	**103.875.140**	**109.962.000**	**455.000**	**110.417.000**
	I	**-237.446**	**-196.000**		**-196.000**
01 Folkeskoler	**U**	**64.819.121**	**56.975.000**	**500.000**	**57.475.000**
	I	**-139.161**	**-124.000**		**-124.000**
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**2.140.737**	**3.329.000**	**1.499.000**	**4.828.000**
08 TALE-/HØREUNDERVISNING	**U**	**360.308**	**272.000**		**272.000**
20 SPROGGRUPPER, SPRINGBRÆTTET, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**360.308**	**272.000**		**272.000**
700 Fast ejendom	U	360.308	272.000		272.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	94.000			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	2.759	9.000		9.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.198	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	12.900	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	52.378	25.000		25.000
720 Opvarmning	U	16.138	20.000		20.000
725 El	U	3.160	7.000		7.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.438	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	358	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.904	6.000		6.000
750 Rengøring	U	168.075	169.000		169.000
15 ØVRIGE	**U**	**1.780.429**	**3.057.000**	**1.499.000**	**4.556.000**
18 VEJLSØVEJ 51, 8600 SILKEBORG	**U**	**493.316**	**484.000**		**484.000**
700 Fast ejendom	U	493.316	484.000		484.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		4.000		4.000
720 Opvarmning	U	20.350	25.000		25.000
725 El	U	17.045	17.000		17.000
750 Rengøring	U	30.996	20.000		20.000
760 Husleje	U	424.925	418.000		418.000
20 EJENDOMME - FÆLLES	**U**	**1.286.917**	**2.183.000**	**-132.000**	**2.051.000**
700 Fast ejendom	U	1.286.917	2.183.000	-132.000	2.051.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	1.157.935	2.183.000	-5.000	2.178.000
710 Udenomsarealer	U	128.982			
735 Serviceaftaler	U			-127.000	-127.000
25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD	**U**		**130.000**	**544.000**	**674.000**
700 Fast ejendom	U		130.000	544.000	674.000
710 Udenomsarealer	U		130.000		130.000
716 Teknisk service honorar	U			544.000	544.000
30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD	**U**		**130.000**	**544.000**	**674.000**
700 Fast ejendom	U		130.000	544.000	674.000
710 Udenomsarealer	U		130.000		130.000
716 Teknisk service honorar	U			544.000	544.000
35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST	**U**	**195**	**130.000**	**543.000**	**673.000**
700 Fast ejendom	U	195	130.000	543.000	673.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	195			
710 Udenomsarealer	U		130.000		130.000
716 Teknisk service honorar	U			543.000	543.000
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	**U**	**3.163.972**	**2.732.000**		**2.732.000**
	I	**-8.089**	**-10.000**		**-10.000**
02 ANS SKOLE IØVRIGT	**U**	**3.163.972**	**2.732.000**		**2.732.000**
	I	**-8.089**	**-10.000**		**-10.000**
700 Fast ejendom	U	3.163.972	2.732.000		2.732.000
	I	-8.089	-10.000		-10.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	466.900			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	172.133	97.000		97.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	27.053	36.000		36.000
710 Udenomsarealer	U	135.604	75.000		75.000
716 Teknisk service honorar	U	425.033	594.000		594.000
720 Opvarmning	U	347.359	280.000		280.000
725 El	U	147.756	205.000		205.000
726 Solcelleanlæg	I	-8.089	-10.000		-10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	42.313	39.000		39.000
735 Serviceaftaler	U	39.737	59.000		59.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	121.991	120.000		120.000
750 Rengøring	U	1.238.094	1.227.000		1.227.000
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.241.935**	**2.996.000**		**2.996.000**
	I	**-12.257**	**-10.000**		**-10.000**
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	**U**	**3.241.935**	**2.996.000**		**2.996.000**
	I	**-12.257**	**-10.000**		**-10.000**
700 Fast ejendom	U	3.241.935	2.996.000		2.996.000
	I	-12.257	-10.000		-10.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
701 Planlagt vedligeholdelse	U	240.897			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	72.731	99.000		99.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	36.591	37.000		37.000
710 Udenomsarealer	U	133.986	120.000		120.000
716 Teknisk service honorar	U	664.132	605.000		605.000
720 Opvarmning	U	360.066	360.000		360.000
725 El	U	159.785	270.000		270.000
726 Solcelleanlæg	I	-12.257	-10.000		-10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	63.104	69.000		69.000
735 Serviceaftaler	U	72.942	25.000		25.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	128.626	129.000		129.000
750 Rengøring	U	1.309.075	1.282.000		1.282.000
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	**U**	**2.184.766**	**2.041.000**	**-185.000**	**1.856.000**
	I	**-5.661**	**-5.000**		**-5.000**
03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT	**U**	**2.184.766**	**2.041.000**	**-185.000**	**1.856.000**
	I	**-5.661**	**-5.000**		**-5.000**
700 Fast ejendom	U	2.184.766	2.041.000	-185.000	1.856.000
	I	-5.661	-5.000		-5.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	66.215		-36.000	-36.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	58.406	79.000	-6.000	73.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	54.994	30.000	-6.000	24.000
710 Udenomsarealer	U	97.182	75.000	-6.000	69.000
716 Teknisk service honorar	U	573.283	485.000	-23.000	462.000
720 Opvarmning	U	280.557	300.000	-15.000	285.000
725 El	U	109.064	130.000	-8.000	122.000
726 Solcelleanlæg	I	-5.661	-5.000		-5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.819	20.000	-2.000	18.000
735 Serviceaftaler	U	61.457	66.000	-3.000	63.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	78.258	77.000	-5.000	72.000
750 Rengøring	U	788.530	779.000	-75.000	704.000
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.924.292**	**2.230.000**		**2.230.000**
	I	**-31.647**	**-25.000**		**-25.000**
700 Fast ejendom	U	2.924.292	2.230.000		2.230.000
	I	-31.647	-25.000		-25.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	221.182			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	105.444	66.000		66.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	14.757	25.000		25.000
710 Udenomsarealer	U	199.554	175.000		175.000
716 Teknisk service honorar	U	663.073	402.000		402.000
720 Opvarmning	U	478.736	240.000		240.000
725 El	U	154.281	225.000		225.000
726 Solcelleanlæg	I	-31.647	-25.000		-25.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	47.666	50.000		50.000
735 Serviceaftaler	U	79.551	95.000		95.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	90.366	90.000		90.000
750 Rengøring	U	869.683	862.000		862.000
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.219.527**	**2.871.000**	**62.000**	**2.933.000**
03 DYBKÆRSKOLEN I ØVRIGT	**U**	**3.219.527**	**2.871.000**	**62.000**	**2.933.000**
700 Fast ejendom	U	3.219.527	2.871.000	62.000	2.933.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	11.500			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	117.140	103.000	2.000	105.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	63.641	39.000	3.000	42.000
710 Udenomsarealer	U	196.548	100.000	2.000	102.000
716 Teknisk service honorar	U	825.467	757.000	9.000	766.000
720 Opvarmning	U	537.365	400.000	6.000	406.000
725 El	U	201.251	230.000	3.000	233.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	47.822	60.000	1.000	61.000
735 Serviceaftaler	U	46.986	38.000	1.000	39.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	96.923	79.000	3.000	82.000
750 Rengøring	U	1.074.883	1.065.000	32.000	1.097.000
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	**U**	**2.720.351**	**2.508.000**		**2.508.000**
	I	**-4.727**	**-5.000**		**-5.000**
700 Fast ejendom	U	2.720.351	2.508.000		2.508.000
	I	-4.727	-5.000		-5.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	141.448			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	63.758	83.000		83.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	37.713	31.000		31.000
710 Udenomsarealer	U	97.027	75.000		75.000
716 Teknisk service honorar	U	628.530	505.000		505.000
720 Opvarmning	U	292.330	306.000		306.000
725 El	U	123.955	175.000		175.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.727	-5.000		-5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	27.376	40.000		40.000
735 Serviceaftaler	U	73.721	57.000		57.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	78.577	82.000		82.000
750 Rengøring	U	1.155.917	1.154.000		1.154.000
301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ	**U**		**97.000**	**-97.000**	

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
3, 8600 SILKEBORG					
700 Fast ejendom	U		97.000	-97.000	
760 Husleje	U		97.000	-97.000	
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	**U**	**4.360.366**	**2.608.000**	**97.000**	**2.705.000**
	I	**-4.612**	**-5.000**		**-5.000**
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ	**U**	**3.370.838**	**1.791.000**	**97.000**	**1.888.000**
3, 8600 SILKEBORG	**I**	**-4.612**	**-5.000**		**-5.000**
700 Fast ejendom	U	3.370.838	1.791.000	97.000	1.888.000
	I	-4.612	-5.000		-5.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	1.322.979			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	99.887	57.000		57.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	29.163	22.000		22.000
710 Udenomsarealer	U	146.726	110.000		110.000
716 Teknisk service honorar	U	488.915	351.000		351.000
720 Opvarmning	U	162.931	205.000		205.000
725 El	U	98.878	110.000		110.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.612	-5.000		-5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	32.567			
735 Serviceaftaler	U	23.270	37.000		37.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	76.252	106.000		106.000
750 Rengøring	U	795.962	793.000		793.000
760 Husleje	U	93.310		97.000	97.000
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A,8600 SILKEBORG	**U**	**989.527**	**817.000**		**817.000**
700 Fast ejendom	U	989.527	817.000		817.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	17.547	27.000		27.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.943	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	49.735	35.000		35.000
716 Teknisk service honorar	U	296.225	165.000		165.000
720 Opvarmning	U	141.703	110.000		110.000
725 El	U	60.915	50.000		50.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.381	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	14.940	22.000		22.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	36.038	36.000		36.000
750 Rengøring	U	353.099	350.000		350.000
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	**U**	**2.009.941**	**2.148.000**	**-75.000**	**2.073.000**
	I	**-10.719**	**-8.000**		**-8.000**
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	**U**	**2.009.941**	**2.148.000**	**-75.000**	**2.073.000**
	I	**-10.719**	**-8.000**		**-8.000**
700 Fast ejendom	U	2.009.941	2.148.000	-75.000	2.073.000
	I	-10.719	-8.000		-8.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	155.714			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	127.178	84.000	-2.000	82.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	24.327	32.000	-3.000	29.000
710 Udenomsarealer	U	94.457	80.000	-3.000	77.000
716 Teknisk service honorar	U	287.513	514.000	-13.000	501.000
720 Opvarmning	U	153.123	232.000	-10.000	222.000
725 El	U	107.212	125.000	-6.000	119.000
726 Solcelleanlæg	I	-10.719	-8.000		-8.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	49.642	36.000	-1.000	35.000
735 Serviceaftaler	U	50.131	46.000	-1.000	45.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	111.104	107.000	-3.000	104.000
750 Rengøring	U	849.541	892.000	-33.000	859.000
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	**U**	**1.146.966**	**949.000**		**949.000**
	I	**-2.214**	**-2.000**		**-2.000**
700 Fast ejendom	U	1.146.966	949.000		949.000
	I	-2.214	-2.000		-2.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	40.883	38.000		38.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	25.578	14.000		14.000
710 Udenomsarealer	U	61.584	40.000		40.000
716 Teknisk service honorar	U	407.438	231.000		231.000
720 Opvarmning	U	64.635	75.000		75.000
725 El	U	24.169	30.000		30.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.214	-2.000		-2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	9.324	7.000		7.000
735 Serviceaftaler	U	17.294	24.000		24.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	52.397	49.000		49.000
750 Rengøring	U	443.664	441.000		441.000
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.285.977**	**884.000**		**884.000**
	I	**-4.250**	**-3.000**		**-3.000**
700 Fast ejendom	U	2.285.977	884.000		884.000
	I	-4.250	-3.000		-3.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	1.223.991			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	37.319	26.000		26.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.586	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	73.904	45.000		45.000
716 Teknisk service honorar	U	271.831	162.000		162.000
720 Opvarmning	U	105.779	109.000		109.000
725 El	U	88.807	71.000		71.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
726 Solcelleanlæg	I	-4.250	-3.000		-3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	24.356	13.000		13.000
735 Serviceaftaler	U	27.241	26.000		26.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	39.708	35.000		35.000
750 Rengøring	U	389.455	387.000		387.000
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.001.451**	**898.000**		**898.000**
700 Fast ejendom	U	1.001.451	898.000		898.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	42.566			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	44.489	27.000		27.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	16.040	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	48.301	40.000		40.000
716 Teknisk service honorar	U	246.410	164.000		164.000
720 Opvarmning	U	118.511	140.000		140.000
725 El	U	65.737	81.000		81.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	11.169	13.000		13.000
735 Serviceaftaler	U	17.133	38.000		38.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	42.882	40.000		40.000
750 Rengøring	U	348.215	345.000		345.000
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.267.997**	**1.307.000**		**1.307.000**
700 Fast ejendom	U	1.267.997	1.307.000		1.307.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	18.000			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	30.198	49.000		49.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	24.930	18.000		18.000
710 Udenomsarealer	U	97.045	65.000		65.000
716 Teknisk service honorar	U	244.907	298.000		298.000
720 Opvarmning	U	149.085	160.000		160.000
725 El	U	68.693	90.000		90.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.244	16.000		16.000
735 Serviceaftaler	U	13.393	12.000		12.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	53.816	52.000		52.000
750 Rengøring	U	551.686	547.000		547.000
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	**U** **I**	**3.828.298** **4.264**	**3.263.000**		**3.263.000**
03 I ØVRIGT	**U** **I**	**3.828.298** **4.264**	**3.263.000**		**3.263.000**
700 Fast ejendom	U I	3.828.298 4.264	3.263.000		3.263.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	201.094			
704 Indvendig vedligeholdelse	U I	267.704 4.264	109.000		109.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	116.286	41.000		41.000
710 Udenomsarealer	U	177.942	120.000		120.000
716 Teknisk service honorar	U	721.976	668.000		668.000
720 Opvarmning	U	346.723	375.000		375.000
725 El	U	198.180	230.000		230.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	66.373	42.000		42.000
735 Serviceaftaler	U	88.578	58.000		58.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	118.988	113.000		113.000
750 Rengøring	U	1.524.451	1.507.000		1.507.000
790 Andet	U	2			
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.641.255**	**2.473.000**	**21.000**	**2.494.000**
01 LANGSØ SPECIALKLASSER	**U**	**100.819**	**99.000**		**99.000**
700 Fast ejendom	U	100.819	99.000		99.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	2.486			
710 Udenomsarealer	U	7.835			
720 Opvarmning	U	51.865	60.000		60.000
725 El	U	18.565	19.000		19.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.815	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	10.695	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.557			
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	**U**	**2.540.436**	**2.374.000**	**21.000**	**2.395.000**
700 Fast ejendom	U	2.540.436	2.374.000	21.000	2.395.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	182.724			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	205.923	92.000	1.000	93.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	94.477	35.000	1.000	36.000
710 Udenomsarealer	U	148.942	135.000	1.000	136.000
716 Teknisk service honorar	U	439.725	565.000	3.000	568.000
720 Opvarmning	U	121.689	125.000	2.000	127.000
725 El	U	138.015	172.000	1.000	173.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	19.316	19.000		19.000
735 Serviceaftaler	U	45.893	102.000		102.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	119.003	115.000	1.000	116.000
750 Rengøring	U	1.024.729	1.014.000	11.000	1.025.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	**U**	**914.781**	**843.000**		**843.000**
	I	**462**			
700 Fast ejendom	U	914.781	843.000		843.000
	I	462			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	49.427	28.000		28.000
	I	462			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	12.115	11.000		11.000
710 Udenomsarealer	U	54.198	30.000		30.000
716 Teknisk service honorar	U	204.488	172.000		172.000
720 Opvarmning	U	80.092	86.000		86.000
725 El	U	64.019	64.000		64.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	10.693	14.000		14.000
735 Serviceaftaler	U	33.655	24.000		24.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	39.062	49.000		49.000
750 Rengøring	U	367.032	365.000		365.000
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.209.678**	**2.564.000**	**-35.000**	**2.529.000**
700 Fast ejendom	U	3.209.678	2.564.000	-35.000	2.529.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	438.751			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	198.859	95.000	-3.000	92.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	44.118	35.000	-3.000	32.000
710 Udenomsarealer	U	78.434	65.000	-3.000	62.000
716 Teknisk service honorar	U	652.925	578.000	-10.000	568.000
720 Opvarmning	U	343.580	320.000	-7.000	313.000
725 El	U	187.493	230.000	-4.000	226.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	47.550	51.000	-1.000	50.000
735 Serviceaftaler	U	79.069	51.000	-1.000	50.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	105.832	112.000	-3.000	109.000
750 Rengøring	U	1.033.069	1.027.000		1.027.000
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.522.843**	**2.474.000**	**-44.000**	**2.430.000**
	I	**-18.233**	**-14.000**		**-14.000**
01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	**U**	**2.522.843**	**2.474.000**	**-44.000**	**2.430.000**
	I	**-18.233**	**-14.000**		**-14.000**
700 Fast ejendom	U	2.522.843	2.474.000	-44.000	2.430.000
	I	-18.233	-14.000		-14.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	4.531			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	75.859	102.000	-2.000	100.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	92.436	38.000	-2.000	36.000
710 Udenomsarealer	U	148.397	70.000	-2.000	68.000
716 Teknisk service honorar	U	702.330	626.000	-7.000	619.000
720 Opvarmning	U	306.787	400.000	-4.000	396.000
725 El	U	157.591	210.000	-2.000	208.000
726 Solcelleanlæg	I	-18.233	-14.000		-14.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	33.362	35.000	-1.000	34.000
735 Serviceaftaler	U	60.699	49.000	-1.000	48.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	112.323	121.000	-1.000	120.000
750 Rengøring	U	828.528	823.000	-22.000	801.000
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	**U**	**1.102.477**	**981.000**		**981.000**
	I	**-2.027**	**-2.000**		**-2.000**
700 Fast ejendom	U	1.102.477	981.000		981.000
	I	-2.027	-2.000		-2.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	18.093			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	69.499	33.000		33.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	18.659	12.000		12.000
710 Udenomsarealer	U	112.338	80.000		80.000
716 Teknisk service honorar	U	224.988	200.000		200.000
720 Opvarmning	U	103.074	81.000		81.000
725 El	U	49.057	61.000		61.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.027	-2.000		-2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	10.814	11.000		11.000
735 Serviceaftaler	U	35.349	48.000		48.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	45.881	44.000		44.000
750 Rengøring	U	414.726	411.000		411.000
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.543.762**	**4.247.000**		**4.247.000**
	I	**-13.409**	**-8.000**		**-8.000**
03 I ØVRIGT	**U**	**4.543.762**	**4.247.000**		**4.247.000**
	I	**-13.409**	**-8.000**		**-8.000**
700 Fast ejendom	U	4.543.762	4.247.000		4.247.000
	I	-13.409	-8.000		-8.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	102.804			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	224.705	144.000		144.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	125.899	54.000		54.000
710 Udenomsarealer	U	190.566	70.000		70.000
716 Teknisk service honorar	U	1.009.591	879.000		879.000
720 Opvarmning	U	532.325	560.000		560.000
725 El	U	218.869	340.000		340.000
726 Solcelleanlæg	I	-13.409	-8.000		-8.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	67.110	96.000		96.000
735 Serviceaftaler	U	92.199	141.000		141.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	184.080	183.000		183.000
750 Rengøring	U	1.795.615	1.780.000		1.780.000
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	**U**	**3.044.944**	**2.213.000**	**-746.000**	**1.467.000**
	I	**-12.344**	**-10.000**		**-10.000**
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE	**U**	**118.656**			
700 Fast ejendom	U	118.656			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	108.258			
735 Serviceaftaler	U	10.204			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	194			
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT	**U**	**2.926.288**	**2.213.000**	**-746.000**	**1.467.000**
	I	**-12.344**	**-10.000**		**-10.000**
700 Fast ejendom	U	2.926.288	2.213.000	-746.000	1.467.000
	I	-12.344	-10.000		-10.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	871.781			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	111.969	71.000	-39.000	32.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	33.732	27.000	-36.000	-9.000
710 Udenomsarealer	U	221.274	65.000	-36.000	29.000
716 Teknisk service honorar	U	503.309	435.000	-136.000	299.000
720 Opvarmning	U	275.855	394.000	-88.000	306.000
725 El	U	120.742	170.000	-50.000	120.000
726 Solcelleanlæg	I	-12.344	-10.000		-10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	13.331	36.000	-13.000	23.000
735 Serviceaftaler	U	41.247	38.000	-16.000	22.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	86.798	94.000	-32.000	62.000
750 Rengøring	U	646.250	883.000	-300.000	583.000
301127 TREKLØVERSKOLEN	**U**	**4.844.767**	**4.989.000**		**4.989.000**
	I	**-6.080**	**-7.000**		**-7.000**
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	**U**	**3.110.303**	**3.379.000**		**3.379.000**
700 Fast ejendom	U	3.110.303	3.379.000		3.379.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	209.819			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	85.174	132.000		132.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	21.765	49.000		49.000
710 Udenomsarealer	U	61.408	45.000		45.000
716 Teknisk service honorar	U	650.021	807.000		807.000
720 Opvarmning	U	356.557	333.000		333.000
725 El	U	213.405	240.000		240.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	48.607	32.000		32.000
735 Serviceaftaler	U	60.307	82.000		82.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	251.392	232.000		232.000
750 Rengøring	U	1.151.847	1.427.000		1.427.000
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	**U**	**527.224**	**614.000**		**614.000**
	I	**-1.579**	**-2.000**		**-2.000**
700 Fast ejendom	U	527.224	614.000		614.000
	I	-1.579	-2.000		-2.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	47.362	25.000		25.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	17.416	9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	93.888	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	37.003	154.000		154.000
720 Opvarmning	U	-16.027	51.000		51.000
725 El	U	23.905	25.000		25.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.579	-2.000		-2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	18.925	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	21.351	49.000		49.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	43.075	31.000		31.000
750 Rengøring	U	240.327	238.000		238.000
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	**U**	**1.207.239**	**996.000**		**996.000**
	I	**-4.502**	**-5.000**		**-5.000**
700 Fast ejendom	U	1.207.239	996.000		996.000
	I	-4.502	-5.000		-5.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	53.044	41.000		41.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	8.017	15.000		15.000
710 Udenomsarealer	U	111.918	45.000		45.000
716 Teknisk service honorar	U	427.528	252.000		252.000
720 Opvarmning	U	127.777	146.000		146.000
725 El	U	42.071	58.000		58.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.502	-5.000		-5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	9.835	11.000		11.000
735 Serviceaftaler	U	23.901	31.000		31.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	58.432	46.000		46.000
750 Rengøring	U	344.717	351.000		351.000
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.951.836**	**2.577.000**		**2.577.000**
	I	**1.203**			
700 Fast ejendom	U	2.951.836	2.577.000		2.577.000
	I	1.203			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	546.466			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
704 Indvendig vedligeholdelse	U	78.649	103.000		103.000
	I	2.645			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	33.978	39.000		39.000
710 Udenomsarealer	U	99.967	70.000		70.000
716 Teknisk service honorar	U	409.693	630.000		630.000
720 Opvarmning	U	376.167	300.000		300.000
725 El	U	143.393	212.000		212.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.442			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	46.652	30.000		30.000
735 Serviceaftaler	U	62.476	43.000		43.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	113.363	105.000		105.000
750 Rengøring	U	1.041.031	1.045.000		1.045.000
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.303.842**	**1.724.000**	**3.000**	**1.727.000**
	I	**-4.594**	**-5.000**		**-5.000**
700 Fast ejendom	U	2.303.842	1.724.000	3.000	1.727.000
	I	-4.594	-5.000		-5.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	436.573			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	94.780	62.000		62.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	46.174	23.000		23.000
710 Udenomsarealer	U	71.929	45.000		45.000
716 Teknisk service honorar	U	469.860	380.000	1.000	381.000
720 Opvarmning	U	169.895	169.000		169.000
725 El	U	113.602	135.000		135.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.594	-5.000		-5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	20.293	26.000		26.000
735 Serviceaftaler	U	55.389	76.000		76.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	83.416	80.000		80.000
750 Rengøring	U	741.933	728.000	2.000	730.000
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	**U**	**1.242.362**	**1.029.000**		**1.029.000**
	I	**-4.226**	**-5.000**		**-5.000**
700 Fast ejendom	U	1.242.362	1.029.000		1.029.000
	I	-4.226	-5.000		-5.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	71.585			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	44.123	36.000		36.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	28.507	14.000		14.000
710 Udenomsarealer	U	101.847	35.000		35.000
716 Teknisk service honorar	U	292.228	221.000		221.000
720 Opvarmning	U	81.041	70.000		70.000
725 El	U	97.416	110.000		110.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.226	-5.000		-5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	15.489	13.000		13.000
735 Serviceaftaler	U	28.756	61.000		61.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	57.419	46.000		46.000
750 Rengøring	U	423.950	423.000		423.000
05 Skolefritidsordninger	**U**	**11.962.862**	**14.309.000**	**-105.000**	**14.204.000**
	I	**-25.676**	**-25.000**		**-25.000**
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	**U**	**13.233**	**474.000**		**474.000**
03 ØVRIGT	**U**	**13.233**	**474.000**		**474.000**
20 EJENDOMME - FÆLLES	**U**	**13.233**	**474.000**		**474.000**
700 Fast ejendom	U	13.233	474.000		474.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	13.233	474.000		474.000
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS	**U**	**540.452**	**523.000**		**523.000**
	I	**-1.759**	**-2.000**		**-2.000**
02 ANS SFO, IØVRIGT	**U**	**540.452**	**503.000**		**503.000**
	I	**-1.759**	**-2.000**		**-2.000**
700 Fast ejendom	U	540.452	503.000		503.000
	I	-1.759	-2.000		-2.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	973	9.000		9.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.728	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	45.349	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	85.929	57.000		57.000
720 Opvarmning	U	54.253	50.000		50.000
725 El	U	9.818	30.000		30.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.759	-2.000		-2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.069	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	16.304	23.000		23.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	32.144	11.000		11.000
750 Rengøring	U	284.885	284.000		284.000
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	**U**		**20.000**		**20.000**
700 Fast ejendom	U		20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U		20.000		20.000
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	**U**	**512.535**	**586.000**		**586.000**
	I	**-1.226**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	512.535	586.000		586.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
	I	-1.226	-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	14.799	13.000		13.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.859	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	1.200			
716 Teknisk service honorar	U	50.054	79.000		79.000
720 Opvarmning	U	30.879	40.000		40.000
725 El	U	13.942	40.000		40.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.226	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	3.757	14.000		14.000
735 Serviceaftaler	U	5.972	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	30.127	31.000		31.000
750 Rengøring	U	355.947	354.000		354.000
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP	**U**	**207.638**	**494.000**		**494.000**
02 BRYRUP SPEC. SFO	**U**	**95**	**3.000**	**-3.000**	
700 Fast ejendom	U	95	3.000	-3.000	
735 Serviceaftaler	U		3.000	-3.000	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	40			
750 Rengøring	U	55			
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	**U**	**207.543**	**491.000**	**3.000**	**494.000**
700 Fast ejendom	U	207.543	491.000	3.000	494.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	7.857	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	6.450			
716 Teknisk service honorar	U	58.835	70.000		70.000
720 Opvarmning	U	4.884	25.000		25.000
725 El	U	12.871	30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.304	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	9.769	24.000	3.000	27.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.524	14.000		14.000
750 Rengøring	U	49.605	278.000		278.000
760 Husleje	U	40.445	40.000		40.000
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**597.938**	**887.000**		**887.000**
	I	**-9.429**	**-10.000**		**-10.000**
700 Fast ejendom	U	597.938	887.000		887.000
	I	-9.429	-10.000		-10.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		24.000		24.000
716 Teknisk service honorar	U	24.703	149.000		149.000
720 Opvarmning	U		83.000		83.000
725 El	U	44.791	50.000		50.000
726 Solcelleanlæg	I	-9.429	-10.000		-10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U		39.000		39.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	17.321	19.000		19.000
750 Rengøring	U	511.123	508.000		508.000
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	**U**	**405.334**	**496.000**		**496.000**
700 Fast ejendom	U	405.334	496.000		496.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	6.775	10.000		10.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	35.062	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	4.407			
716 Teknisk service honorar	U	20.193	61.000		61.000
720 Opvarmning	U	1.340	60.000		60.000
725 El	U	23.221	35.000		35.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	435	9.000		9.000
735 Serviceaftaler	U	15.334	16.000		16.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	13.483	18.000		18.000
750 Rengøring	U	285.085	283.000		283.000
305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	**U**	**654.976**	**686.000**		**686.000**
700 Fast ejendom	U	654.976	686.000		686.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	18.586	6.000		6.000
710 Udenomsarealer	U	32.291	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	88.355	85.000		85.000
720 Opvarmning	U	46.169	60.000		60.000
725 El	U	25.064	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.563	17.000		17.000
735 Serviceaftaler	U	25.149	35.000		35.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	25.154	47.000		47.000
750 Rengøring	U	387.646	386.000		386.000
305037 FUNDER-KRAGELUND SFO	**U**	**510.934**	**615.000**	**4.000**	**619.000**
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	**U**	**370.468**	**436.000**		**436.000**
700 Fast ejendom	U	370.468	436.000		436.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	9.353	14.000		14.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.598			
710 Udenomsarealer	U	14.470			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
716 Teknisk service honorar	U	40.180	87.000		87.000
720 Opvarmning	U	50.405	50.000		50.000
725 El	U	8.757	30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	3.232	8.000		8.000
735 Serviceaftaler	U	3.508	11.000		11.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	18.777	19.000		19.000
750 Rengøring	U	219.187	217.000		217.000
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A,8600 SILKEBORG	**U**	**140.466**	**179.000**	**4.000**	**183.000**
700 Fast ejendom	U	140.466	179.000	4.000	183.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	226	5.000	4.000	9.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		1.000		1.000
710 Udenomsarealer	U	267			
716 Teknisk service honorar	U	6.355	32.000		32.000
720 Opvarmning	U	20.889	15.000		15.000
725 El	U	2.648	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.355	3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	2.309	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	9.816	11.000		11.000
750 Rengøring	U	96.600	96.000		96.000
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	**U**	**300.881**	**431.000**		**431.000**
	I	**-1.446**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	300.881	431.000		431.000
	I	-1.446	-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		14.000		14.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.474	5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U		86.000		86.000
720 Opvarmning	U	21.120	31.000		31.000
725 El	U	16.927	20.000		20.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.446	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.607	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	4.117	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	10.031	10.000		10.000
750 Rengøring	U	244.605	255.000		255.000
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	**U**	**32.041**	**28.000**		**28.000**
	I	**-389**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	32.041	28.000		28.000
	I	-389	-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	6.000			
716 Teknisk service honorar	U	5.945			
720 Opvarmning	U	11.355	15.000		15.000
725 El	U	4.246	7.000		7.000
726 Solcelleanlæg	I	-389	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	378	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	638	1.000		1.000
750 Rengøring	U	3.479	3.000		3.000
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**218.832**	**189.000**		**189.000**
	I	**-1.483**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	218.832	189.000		189.000
	I	-1.483	-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	3.798	8.000		8.000
716 Teknisk service honorar	U	48.565	27.000		27.000
720 Opvarmning	U	56.435	35.000		35.000
725 El	U	8.466	14.000		14.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.483	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.809	7.000		7.000
750 Rengøring	U	94.760	94.000		94.000
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	**U**	**229.933**	**280.000**		**280.000**
700 Fast ejendom	U	229.933	280.000		280.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		6.000		6.000
716 Teknisk service honorar	U	2.255	39.000		39.000
720 Opvarmning	U	13.168	14.000		14.000
725 El	U	7.304	9.000		9.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	196	3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	2.937	4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.556	8.000		8.000
750 Rengøring	U	197.517	197.000		197.000
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	**U**	**642.464**	**756.000**		**756.000**
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	**U**	**342.562**	**496.000**		**496.000**
700 Fast ejendom	U	342.562	496.000		496.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	9.313	28.000		28.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	16.345			
710 Udenomsarealer	U	40.432	40.000		40.000
716 Teknisk service honorar	U	23.780	170.000		170.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
725 El	U	37.758	35.000		35.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	12.798	21.000		21.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	4.458	3.000		3.000
750 Rengøring	U	197.678	197.000		197.000
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	**U**	**299.902**	**260.000**		**260.000**
700 Fast ejendom	U	299.902	260.000		260.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	25.241			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.006	6.000		6.000
710 Udenomsarealer	U	35			
716 Teknisk service honorar	U	66.318	35.000		35.000
720 Opvarmning	U	48.665	51.000		51.000
725 El	U	16.800	24.000		24.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.704	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	6.874	4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	29.058	29.000		29.000
750 Rengøring	U	99.201	99.000		99.000
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50 , 8600 SILKEBORG	**U**	**734.727**	**824.000**	**-105.000**	**719.000**
700 Fast ejendom	U	734.727	824.000	-105.000	719.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	7.449	14.000	-9.000	5.000
710 Udenomsarealer	U	5.597		-4.000	-4.000
716 Teknisk service honorar	U	198.645	232.000	-16.000	216.000
720 Opvarmning	U	49.402	55.000	-10.000	45.000
725 El	U	44.505	80.000	-6.000	74.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	9.351	12.000	-1.000	11.000
735 Serviceaftaler	U	13.657	25.000	-2.000	23.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	32.011	32.000	-4.000	28.000
750 Rengøring	U	374.110	374.000	-53.000	321.000
305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	**U**		**16.000**	**-16.000**	
02 KJELLERUP SFO IØVRIGT	**U**		**16.000**	**-16.000**	
700 Fast ejendom	U		16.000	-16.000	
704 Indvendig vedligeholdelse	U		16.000	-16.000	
305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	**U**		**4.000**	**-4.000**	
700 Fast ejendom	U		4.000	-4.000	
704 Indvendig vedligeholdelse	U		4.000	-4.000	
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	**U**	**887.453**	**978.000**		**978.000**
700 Fast ejendom	U	887.453	978.000		978.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.519	23.000		23.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	16.687			
710 Udenomsarealer	U	32.722			
716 Teknisk service honorar	U	51.660	143.000		143.000
720 Opvarmning	U	68.450	70.000		70.000
725 El	U	77.634	108.000		108.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	10.865	11.000		11.000
735 Serviceaftaler	U	1.724	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	16.482	20.000		20.000
750 Rengøring	U	606.710	601.000		601.000
305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	**U**	**371**	**1.000**		**1.000**
700 Fast ejendom	U	371	1.000		1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	371			
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	**U**	**249.288**	**343.000**		**343.000**
700 Fast ejendom	U	249.288	343.000		343.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	2.236	8.000		8.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	-955			
716 Teknisk service honorar	U	12.505	46.000		46.000
720 Opvarmning	U	24.058	40.000		40.000
725 El	U		15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	177	6.000		6.000
735 Serviceaftaler	U		15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.238	10.000		10.000
750 Rengøring	U	205.028	203.000		203.000
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**621.143**	**541.000**		**541.000**
700 Fast ejendom	U	621.143	541.000		541.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	45.988	22.000		22.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	9.725			
710 Udenomsarealer	U	10.962			
716 Teknisk service honorar	U	18.655	31.000		31.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
720 Opvarmning	U	73.624	70.000		70.000
725 El	U	40.177	53.000		53.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	10.189	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	9.449	14.000		14.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	26.182	27.000		27.000
750 Rengøring	U	376.191	312.000		312.000
305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	**U**		**46.000**	**-46.000**	
700 Fast ejendom	U		46.000	-46.000	
704 Indvendig vedligeholdelse	U		8.000	-8.000	
760 Husleje	U		38.000	-38.000	
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	**U**	**348.740**	**471.000**		**471.000**
	I	**-2.026**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	348.740	471.000		471.000
	I	-2.026	-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		15.000		15.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	23.268	60.000		60.000
720 Opvarmning	U	34.087	65.000		65.000
725 El	U	17.510	30.000		30.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.026	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		8.000		8.000
735 Serviceaftaler	U	3.286	13.000		13.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	11.576	12.000		12.000
750 Rengøring	U	259.014	258.000		258.000
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	**U**	**418.672**	**484.000**		**484.000**
	I	**-788**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	418.672	484.000		484.000
	I	-788	-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	6.867	14.000		14.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U	47.253	87.000		87.000
720 Opvarmning	U	55.501	50.000		50.000
725 El	U	26.415	35.000		35.000
726 Solcelleanlæg	I	-788	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.823	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	2.341	11.000		11.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	13.890	13.000		13.000
750 Rengøring	U	260.583	259.000		259.000
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	**U**	**362.669**	**532.000**		**532.000**
01 SFO, KNAST	**U**	**56.469**	**232.000**		**232.000**
700 Fast ejendom	U	56.469	232.000		232.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	6.360			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.804	5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U	22.243	40.000		40.000
720 Opvarmning	U		27.000		27.000
725 El	U		22.000		22.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	6.229			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	16.443	17.000		17.000
750 Rengøring	U	2.392	116.000		116.000
02 I ØVRIGT	**U**	**306.200**	**300.000**		**300.000**
700 Fast ejendom	U	306.200	300.000		300.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	2.926	13.000		13.000
710 Udenomsarealer	U	5.733			
716 Teknisk service honorar	U		40.000		40.000
720 Opvarmning	U		55.000		55.000
725 El	U	21.887	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		14.000		14.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	34.503	15.000		15.000
750 Rengøring	U	241.151	123.000		123.000
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	**U**	**401.823**	**650.000**		**650.000**
	I	**-1.487**	**-1.000**		**-1.000**
01 THORNING SPECIAL SFO	**U**	**283.470**	**29.000**	**-29.000**	
700 Fast ejendom	U	283.470	29.000	-29.000	
716 Teknisk service honorar	U	1.230			
720 Opvarmning	U	-2.341			
735 Serviceaftaler	U	1.019			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	14.012			
750 Rengøring	U	269.550	29.000	-29.000	
02 THORNING SFO, IVØRIGT	**U**	**111.057**	**611.000**	**39.000**	**650.000**
	I	**-1.487**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	111.057	611.000	39.000	650.000
	I	-1.487	-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	28.613	25.000	10.000	35.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
710 Udenomsarealer	U	7.886			
716 Teknisk service honorar	U	18.450	154.000		154.000
720 Opvarmning	U	33.230	47.000		47.000
725 El	U	14.547	25.000		25.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.487	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	592	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	1.740	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.066	20.000		20.000
750 Rengøring	U	934	333.000	29.000	362.000
03 TROLDHØJ SFO	**U**	**7.295**	**10.000**	**-10.000**	
700 Fast ejendom	U	7.295	10.000	-10.000	
704 Indvendig vedligeholdelse	U	7.295	10.000	-10.000	
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	**U**	**1.298.523**	**1.159.000**	**73.000**	**1.232.000**
	I	**-1.184**	**-2.000**		**-2.000**
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	**U**	**743.090**	**499.000**	**16.000**	**515.000**
700 Fast ejendom	U	743.090	499.000	16.000	515.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.108	16.000	16.000	32.000
710 Udenomsarealer	U	3.686			
716 Teknisk service honorar	U	6.799	98.000		98.000
720 Opvarmning	U	53.279	49.000		49.000
725 El	U	27.813	41.000		41.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.861	6.000		6.000
735 Serviceaftaler	U	1.232			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	16.610	14.000		14.000
750 Rengøring	U	626.702	275.000		275.000
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	**U**	**302.347**	**344.000**	**46.000**	**390.000**
	I	**-1.184**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	302.347	344.000	46.000	390.000
	I	-1.184	-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	2.912	8.000	8.000	16.000
716 Teknisk service honorar	U		49.000		49.000
720 Opvarmning	U	35.615	38.000		38.000
725 El	U	17.758	24.000		24.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.184	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		6.000		6.000
735 Serviceaftaler	U	421	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	7.157	12.000		12.000
750 Rengøring	U	207.034	206.000		206.000
760 Husleje	U	31.450		38.000	38.000
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	**U**	**253.085**	**316.000**	**11.000**	**327.000**
	I		**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	253.085	316.000	11.000	327.000
	I		-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.290		11.000	11.000
710 Udenomsarealer	U	-1.240			
716 Teknisk service honorar	U	22.448	67.000		67.000
720 Opvarmning	U	27.381	31.000		31.000
725 El	U	8.243	14.000		14.000
726 Solcelleanlæg	I		-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U		9.000		9.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	9.615	10.000		10.000
750 Rengøring	U	182.348	181.000		181.000
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	**U**	**504.447**	**646.000**		**646.000**
	I	**-270**			
700 Fast ejendom	U	504.447	646.000		646.000
	I	-270			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	15.922	13.000		13.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	4.432	5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U	30.135	78.000		78.000
720 Opvarmning	U		60.000		60.000
725 El	U	26.886	42.000		42.000
726 Solcelleanlæg	I	-270			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		7.000		7.000
735 Serviceaftaler	U	569	7.000		7.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	11.177	21.000		21.000
750 Rengøring	U	415.326	413.000		413.000
305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 2,8620 KJELLERUP	**U**		**11.000**	**-11.000**	
700 Fast ejendom	U		11.000	-11.000	
704 Indvendig vedligeholdelse	U		11.000	-11.000	
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	**U**	**882.486**	**718.000**		**718.000**
	I	**-1.372**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	882.486	718.000		718.000
	I	-1.372	-1.000		-1.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	165.790			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
704 Indvendig vedligeholdelse	U	20.046	7.000		7.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	23.240			
710 Udenomsarealer	U	4.155			
716 Teknisk service honorar	U	59.040	106.000		106.000
720 Opvarmning	U	50.748	70.000		70.000
725 El	U	33.933	50.000		50.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.372	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.062	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	5.184	12.000		12.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	22.320	21.000		21.000
750 Rengøring	U	491.968	440.000		440.000
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	**U**	**385.328**	**440.000**		**440.000**
	I	**-2.817**	**-3.000**		**-3.000**
700 Fast ejendom	U	385.328	440.000		440.000
	I	-2.817	-3.000		-3.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		9.000		9.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		4.000		4.000
716 Teknisk service honorar	U	39.565	57.000		57.000
720 Opvarmning	U	54.027	50.000		50.000
725 El	U	64.944	75.000		75.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.817	-3.000		-3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		9.000		9.000
735 Serviceaftaler	U		4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	8.485	15.000		15.000
750 Rengøring	U	218.307	217.000		217.000
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	**U**	**2.511.464**	**2.295.000**		**2.295.000**
	I	**-11.257**	**-14.000**		**-14.000**
308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	**U**	**901.658**	**859.000**		**859.000**
	I	**-1.852**	**-4.000**		**-4.000**
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	U	901.658	859.000		859.000
	I	-1.852	-4.000		-4.000
700 Fast ejendom	U	901.658	859.000		859.000
	I	-1.852	-4.000		-4.000
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.468.771**	**1.234.000**		**1.234.000**
	I	**-4.703**	**-5.000**		**-5.000**
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	U	1.468.771	1.234.000		1.234.000
	I	-4.703	-5.000		-5.000
700 Fast ejendom	U	1.468.771	1.234.000		1.234.000
	I	-4.703	-5.000		-5.000
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	**U**	**141.034**	**202.000**		**202.000**
	I	**-4.703**	**-5.000**		**-5.000**
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	U	141.034	202.000		202.000
	I	-4.703	-5.000		-5.000
700 Fast ejendom	U	141.034	202.000		202.000
	I	-4.703	-5.000		-5.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	**U**	**24.581.694**	**36.383.000**	**60.000**	**36.443.000**
	I	**-61.352**	**-33.000**		**-33.000**
1 Egne	**U**	**24.581.694**	**36.383.000**	**60.000**	**36.443.000**
	I	**-61.352**	**-33.000**		**-33.000**
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**37.397**	**12.514.000**		**12.514.000**
02 EJENDOMME	**U**	**37.397**	**12.514.000**		**12.514.000**
20 EJENDOMME - FÆLLES	**U**	**37.397**	**11.575.000**		**11.575.000**
700 Fast ejendom	U	37.397	11.575.000		11.575.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	37.397	11.575.000		11.575.000
25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD	**U**		**313.000**		**313.000**
700 Fast ejendom	U		313.000		313.000
716 Teknisk service honorar	U		313.000		313.000
30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD	**U**		**313.000**		**313.000**
700 Fast ejendom	U		313.000		313.000
716 Teknisk service honorar	U		313.000		313.000
35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST	**U**		**313.000**		**313.000**
700 Fast ejendom	U		313.000		313.000
716 Teknisk service honorar	U		313.000		313.000
318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TEGLGADE 20, 8643 ANS	**U**	**437.089**	**346.000**		**346.000**
	I	**-1.876**	**-2.000**		**-2.000**
700 Fast ejendom	U	437.089	346.000		346.000
	I	-1.876	-2.000		-2.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	130.581			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.493	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	615	24.000		24.000
720 Opvarmning	U	81.479	68.000		68.000
725 El	U	34.659	45.000		45.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
726 Solcelleanlæg	I	-1.876	-2.000		-2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.109	11.000		11.000
735 Serviceaftaler	U		1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	24.227	24.000		24.000
750 Rengøring	U	148.926	148.000		148.000
318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	**U**	**348.158**	**368.000**		**368.000**
	I	**-1.839**	**-2.000**		**-2.000**
700 Fast ejendom	U	348.158	368.000		368.000
	I	-1.839	-2.000		-2.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	2.911			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	7.344	24.000		24.000
716 Teknisk service honorar	U		23.000		23.000
720 Opvarmning	U	63.541	63.000		63.000
725 El	U	28.197	42.000		42.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.839	-2.000		-2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	11.196	11.000		11.000
735 Serviceaftaler	U	38.018	9.000		9.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	16.651	17.000		17.000
750 Rengøring	U	180.300	179.000		179.000
318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	**U**	**129.059**	**151.000**		**151.000**
	I	**-426**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	129.059	151.000		151.000
	I	-426	-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		6.000		6.000
716 Teknisk service honorar	U		6.000		6.000
720 Opvarmning	U	21.117	23.000		23.000
725 El	U	8.209	13.000		13.000
726 Solcelleanlæg	I	-426	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	1.835	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	4.813	5.000		5.000
750 Rengøring	U	93.085	93.000		93.000
318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**328.291**	**437.000**		**437.000**
	I	**-9.429**	**-10.000**		**-10.000**
700 Fast ejendom	U	328.291	437.000		437.000
	I	-9.429	-10.000		-10.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	6.100	21.000		21.000
710 Udenomsarealer	U	3.686			
716 Teknisk service honorar	U	47.868	20.000		20.000
720 Opvarmning	U		83.000		83.000
725 El	U	49.768	70.000		70.000
726 Solcelleanlæg	I	-9.429	-10.000		-10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		20.000		20.000
735 Serviceaftaler	U		2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	28.662	30.000		30.000
750 Rengøring	U	192.207	191.000		191.000
318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	**U**	**180.899**	**282.000**		**282.000**
700 Fast ejendom	U	180.899	282.000		282.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	5.628	13.000		13.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	36.297	26.000		26.000
716 Teknisk service honorar	U	1.948	12.000		12.000
720 Opvarmning	U	1.936	73.000		73.000
725 El	U	33.542	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	628	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	1.900	8.000		8.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.628	7.000		7.000
750 Rengøring	U	93.393	93.000		93.000
318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	**U**	**93.665**	**115.000**		**115.000**
700 Fast ejendom	U	93.665	115.000		115.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U		4.000		4.000
720 Opvarmning	U	18.659	19.000		19.000
725 El	U	7.912	14.000		14.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	86	3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	950	4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.991	4.000		4.000
750 Rengøring	U	62.067	62.000		62.000
318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**492.787**	**470.000**		**470.000**
	I	**-19.092**			
700 Fast ejendom	U	492.787	470.000		470.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
	I	-19.092			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	34.187			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	53.533	38.000		38.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	31.067	17.000		17.000
710 Udenomsarealer	U	4.779			
716 Teknisk service honorar	U	30.545	36.000		36.000
720 Opvarmning	U	95.349	87.000		87.000
725 El	U	12.043	60.000		60.000
726 Solcelleanlæg	I	-302			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	42.558	40.000		40.000
735 Serviceaftaler	U	5.413	7.000		7.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.914	18.000		18.000
	I	-18.790			
750 Rengøring	U	167.400	167.000		167.000
318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER (GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG	**U**	**43.914**	**64.000**		**64.000**
	I	**-121**			
700 Fast ejendom	U	43.914	64.000		64.000
	I	-121			
704 Indvendig vedligeholdelse	U		4.000		4.000
716 Teknisk service honorar	U		4.000		4.000
720 Opvarmning	U	1.760	6.000		6.000
725 El	U	1.411	3.000		3.000
726 Solcelleanlæg	I	-121			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	214	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U		5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.680	3.000		3.000
750 Rengøring	U	37.850	37.000		37.000
318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	**U**	**65.676**	**75.000**		**75.000**
	I	**-389**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	65.676	75.000		75.000
	I	-389	-1.000		-1.000
720 Opvarmning	U	11.355	15.000		15.000
725 El	U	4.246	7.000		7.000
726 Solcelleanlæg	I	-389	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	378	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U		1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U		1.000		1.000
750 Rengøring	U	49.698	49.000		49.000
318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6 OG HEDEHUSVEJ 2A, 8600 SILKEBORG	**U**	**275.354**	**412.000**		**412.000**
	I	**-1.186**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	275.354	412.000		412.000
	I	-1.186	-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	26.757	21.000		21.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.097	11.000		11.000
716 Teknisk service honorar	U	34.425	19.000		19.000
720 Opvarmning	U	17.220	73.000		73.000
725 El	U	14.457	87.000		87.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.186	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.165	18.000		18.000
735 Serviceaftaler	U	2.602	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	14.356	21.000		21.000
750 Rengøring	U	161.275	160.000		160.000
318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	**U**	**426.030**	**354.000**		**354.000**
700 Fast ejendom	U	426.030	354.000		354.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	91.000			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	19.868	18.000		18.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	9.661	9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	5.733			
716 Teknisk service honorar	U	34.850	25.000		25.000
720 Opvarmning	U	62.571	84.000		84.000
725 El	U	53.757	53.000		53.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.969	16.000		16.000
735 Serviceaftaler	U	3.927	8.000		8.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	18.694	18.000		18.000
750 Rengøring	U	123.999	123.000		123.000
318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**51.069**	**67.000**		**67.000**
700 Fast ejendom	U	51.069	67.000		67.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.541	2.000		2.000
716 Teknisk service honorar	U		2.000		2.000
720 Opvarmning	U		5.000		5.000
725 El	U	1.402	3.000		3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	2.780	8.000		8.000
740 Skatter, afgifter og	U	1.945	2.000		2.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
forsikringer					
750 Rengøring	U	43.401	43.000		43.000
318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG	**U**	**555.995**	**486.000**		**486.000**
700 Fast ejendom	U	555.995	486.000		486.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	79.939	26.000		26.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.143	8.000		8.000
716 Teknisk service honorar	U	36.798	24.000		24.000
720 Opvarmning	U	88.924	80.000		80.000
725 El	U	60.432	57.000		57.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.831	9.000		9.000
735 Serviceaftaler	U	1.194	12.000		12.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	18.090	23.000		23.000
750 Rengøring	U	250.646	247.000		247.000
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12, 8620 KJELLERUP	**U**	**1.262.151**	**688.000**		**688.000**
08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER	**U**	**1.262.151**	**688.000**		**688.000**
700 Fast ejendom	U	1.262.151	688.000		688.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	784.729			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	16.655	39.000		39.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	20.920	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	1.229			
716 Teknisk service honorar	U	42.777	37.000		37.000
720 Opvarmning	U	139.574	90.000		90.000
725 El	U	129.067	145.000		145.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	25.385	16.000		16.000
735 Serviceaftaler	U	2.262	3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	37.550	32.000		32.000
750 Rengøring	U	62.004	321.000		321.000
318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	**U**	**329.841**	**402.000**		**402.000**
700 Fast ejendom	U	329.841	402.000		402.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	129.669			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	23.585	11.000		11.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	6.394			
710 Udenomsarealer	U		5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U	50.498	7.000		7.000
720 Opvarmning	U	28.046	66.000		66.000
725 El	U	14.835	27.000		27.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.461	8.000		8.000
735 Serviceaftaler	U	950	6.000		6.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	27.725	24.000		24.000
750 Rengøring	U	43.676	248.000		248.000
318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	**U**	**369.396**	**369.000**		**369.000**
700 Fast ejendom	U	369.396	369.000		369.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	7.638	21.000		21.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.144	12.000		12.000
716 Teknisk service honorar	U	49.405	20.000		20.000
720 Opvarmning	U	64.187	64.000		64.000
725 El	U	40.553	50.000		50.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	13.572	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U		5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	14.867	14.000		14.000
750 Rengøring	U	174.030	173.000		173.000
318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	**U**	**337.393**	**311.000**		**311.000**
700 Fast ejendom	U	337.393	311.000		311.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	12.937	24.000		24.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	31.919	2.000		2.000
716 Teknisk service honorar	U	37.105	23.000		23.000
720 Opvarmning	U	70.694	47.000		47.000
725 El	U	14.998	33.000		33.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.552	8.000		8.000
735 Serviceaftaler	U	210	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.803	16.000		16.000
750 Rengøring	U	149.175	148.000		148.000
318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**651.114**	**405.000**	**-34.000**	**371.000**
700 Fast ejendom	U	651.114	405.000	-34.000	371.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	312.951			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	26.290	24.000		24.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
705 Udvendig vedligeholdelse	U	23.502	3.000		3.000
716 Teknisk service honorar	U	5.535	23.000		23.000
720 Opvarmning	U	73.624	78.000		78.000
725 El	U	40.177	50.000		50.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	10.189	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	956	14.000		14.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	21.140	22.000		22.000
750 Rengøring	U	136.748	179.000	-34.000	145.000
318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	**U**	**80.678**	**109.000**		**109.000**
	I	**-1.748**	**-2.000**		**-2.000**
700 Fast ejendom	U	80.678	109.000		109.000
	I	-1.748	-2.000		-2.000
720 Opvarmning	U	53.422	57.000		57.000
725 El	U	26.637	35.000		35.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.748	-2.000		-2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		8.000		8.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	620	9.000		9.000
318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG	**U**	**492.586**	**544.000**		**544.000**
700 Fast ejendom	U	492.586	544.000		544.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.724	26.000		26.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.309	13.000		13.000
716 Teknisk service honorar	U	36.798	24.000		24.000
720 Opvarmning	U	78.603	92.000		92.000
725 El	U	31.214	70.000		70.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	20.858	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	3.013	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	21.523	16.000		16.000
750 Rengøring	U	286.545	286.000		286.000
318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	**U**	**128.117**	**144.000**		**144.000**
	I		**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	128.117	144.000		144.000
	I		-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	857	8.000		8.000
716 Teknisk service honorar	U		7.000		7.000
720 Opvarmning	U	39.644	31.000		31.000
725 El	U	18.868	25.000		25.000
726 Solcelleanlæg	I		-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.159	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	950	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	7.839	10.000		10.000
750 Rengøring	U	55.800	56.000		56.000
318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER	**U**	**549.083**	**609.000**		**609.000**
	I	**-1.829**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	549.083	609.000		609.000
	I	-1.829	-1.000		-1.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	12.016			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	30.156	21.000		21.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	9.848	1.000		1.000
716 Teknisk service honorar	U	43.426	20.000		20.000
720 Opvarmning	U		75.000		75.000
725 El	U	32.830	54.000		54.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.829	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		17.000		17.000
735 Serviceaftaler	U		3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	28.095	28.000		28.000
750 Rengøring	U	392.711	390.000		390.000
318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	**U**	**40.856**	**130.000**		**130.000**
	I	**-1.041**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	40.856	130.000		130.000
	I	-1.041	-1.000		-1.000
720 Opvarmning	U	23.261	33.000		33.000
725 El	U	10.183	18.000		18.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.041	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	47	4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U	1.758	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.443	6.000		6.000
750 Rengøring	U	165	68.000		68.000
318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**61.603**	**93.000**		**93.000**
	I	**-90**			
700 Fast ejendom	U	61.603	93.000		93.000
	I	-90			
704 Indvendig vedligeholdelse	U		2.000		2.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
716 Teknisk service honorar	U	410	2.000		2.000
720 Opvarmning	U		20.000		20.000
725 El	U	8.962	14.000		14.000
726 Solcelleanlæg	I	-90			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.600	3.000		3.000
750 Rengøring	U	49.630	49.000		49.000
318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	**U**	**118.439**	**125.000**		**125.000**
	I	**-965**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	118.439	125.000		125.000
	I	-965	-1.000		-1.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	28.500			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	190	5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U		5.000		5.000
720 Opvarmning	U	27.381	31.000		31.000
725 El	U	9.015	14.000		14.000
726 Solcelleanlæg	I	-965	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U		12.000		12.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.524	5.000		5.000
750 Rengøring	U	49.829	49.000		49.000
318145 VIRKLUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, PARADISVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.019.993**	**875.000**		**875.000**
700 Fast ejendom	U	1.019.993	875.000		875.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	43.285			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	57.397	61.000		61.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	64.899	27.000		27.000
710 Udenomsarealer	U	28.979	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	108.650	58.000		58.000
720 Opvarmning	U	155.089	120.000		120.000
725 El	U	69.964	110.000		110.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	19.159	21.000		21.000
735 Serviceaftaler	U	19.792	33.000		33.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	42.150	42.000		42.000
750 Rengøring	U	410.631	378.000		378.000
318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG	**U**	**92.901**	**111.000**		**111.000**
	I	**-783**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	92.901	111.000		111.000
	I	-783	-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	2.140	4.000		4.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.592			
716 Teknisk service honorar	U		3.000		3.000
720 Opvarmning	U	15.008	15.000		15.000
725 El	U	18.040	20.000		20.000
726 Solcelleanlæg	I	-783	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U	950	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	4.498	6.000		6.000
750 Rengøring	U	49.672	49.000		49.000
318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**104.491**	**118.000**		**118.000**
	I	**-1.015**	**-2.000**		**-2.000**
700 Fast ejendom	U	104.491	118.000		118.000
	I	-1.015	-2.000		-2.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	932			
720 Opvarmning	U		19.000		19.000
725 El	U	10.063	15.000		15.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.015	-2.000		-2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	18.870	3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U		2.000		2.000
750 Rengøring	U	74.626	74.000		74.000
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	**U**	**11.873.225**	**11.856.000**	**49.000**	**11.905.000**
700 Fast ejendom	U	11.873.225	11.856.000	49.000	11.905.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U			13.000	13.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	23.964		10.000	10.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	10.772			
710 Udenomsarealer	U	10.901.277	10.914.000	-48.000	10.866.000
716 Teknisk service honorar	U	11.583	351.000	33.000	384.000
720 Opvarmning	U	8.492	10.000		10.000
725 El	U	435.398	70.000	30.000	100.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.386	35.000		35.000
735 Serviceaftaler	U	214			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	116.571	118.000	11.000	129.000
750 Rengøring	U	359.568	358.000		358.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
318503 SØSPORTENS HUS, SØLYSTVEJ 111, 8600 SILKEBORG	**U**	**43.584**	**82.000**		**82.000**
700 Fast ejendom	U	43.584	82.000		82.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.655	6.000		6.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		1.000		1.000
710 Udenomsarealer	U		6.000		6.000
716 Teknisk service honorar	U	4.613	13.000		13.000
720 Opvarmning	U		10.000		10.000
725 El	U	9.283	12.000		12.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U		4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	8.914	9.000		9.000
750 Rengøring	U	16.119	16.000		16.000
318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 SILKEBORG	**U**	**97.965**	**133.000**		**133.000**
700 Fast ejendom	U	97.965	133.000		133.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	9.159			
716 Teknisk service honorar	U	4.100	1.000		1.000
720 Opvarmning	U	17.319	30.000		30.000
725 El	U	2.540	5.000		5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.181	51.000		51.000
735 Serviceaftaler	U	7.118			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.647	4.000		4.000
750 Rengøring	U	42.900	42.000		42.000
318508 STADION ALLÉ 14 (OMKLÆDNINGSBYGNING) 8600 SILKEBORG	**U**	**47.831**		**45.000**	**45.000**
700 Fast ejendom	U	47.831		45.000	45.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U			2.000	2.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U			1.000	1.000
710 Udenomsarealer	U			2.000	2.000
716 Teknisk service honorar	U			6.000	6.000
720 Opvarmning	U	38.435		4.000	4.000
725 El	U	9.045		4.000	4.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	351		1.000	1.000
735 Serviceaftaler	U			1.000	1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U			2.000	2.000
750 Rengøring	U			22.000	22.000
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG	**U**	**702.661**	**704.000**		**704.000**
700 Fast ejendom	U	702.661	704.000		704.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	25.893	21.000		21.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		2.000		2.000
710 Udenomsarealer	U	21.567	15.000		15.000
716 Teknisk service honorar	U	525.620	481.000		481.000
720 Opvarmning	U	53.158	75.000		75.000
725 El	U	36.472	70.000		70.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.660	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	8.944	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	20.600	20.000		20.000
750 Rengøring	U	4.747	3.000		3.000
318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 SILKEBORG	**U**	**792.564**	**601.000**		**601.000**
700 Fast ejendom	U	792.564	601.000		601.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	132.799			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	41.373	30.000		30.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	20.425	2.000		2.000
710 Udenomsarealer	U	21.546	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	46.740	28.000		28.000
720 Opvarmning	U	73.782	81.000		81.000
725 El	U	67.151	60.000		60.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	38.048	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	1.856	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	20.332	20.000		20.000
750 Rengøring	U	328.510	328.000		328.000
318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**192.650**	**194.000**		**194.000**
700 Fast ejendom	U	192.650	194.000		194.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	2.246	12.000		12.000
710 Udenomsarealer	U	14.496			
716 Teknisk service honorar	U	17.938	11.000		11.000
720 Opvarmning	U	23.338	30.000		30.000
725 El	U	7.139	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.115	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	1.393	6.000		6.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	7.496	8.000		8.000
750 Rengøring	U	106.490	107.000		107.000
318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 SILKEBORG	**U**	**966.552**	**693.000**		**693.000**
	I	**-6.271**	**-5.000**		**-5.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
700 Fast ejendom	U	966.552	693.000		693.000
	I	-6.271	-5.000		-5.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	294.431			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	42.896	45.000		45.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	4.254	3.000		3.000
710 Udenomsarealer	U	53.393	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	59.143	43.000		43.000
720 Opvarmning	U	120.020	121.000		121.000
725 El	U	44.017	100.000		100.000
726 Solcelleanlæg	I	-6.271	-5.000		-5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	13.421	21.000		21.000
735 Serviceaftaler	U	6.791	9.000		9.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	29.829	33.000		33.000
750 Rengøring	U	298.358	293.000		293.000
318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG	**U**	**650.756**	**946.000**		**946.000**
700 Fast ejendom	U	650.756	946.000		946.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	53.527	119.000		119.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	27.814	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	33.499	5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U	285.360	396.000		396.000
720 Opvarmning	U	154.514	170.000		170.000
725 El	U	2.860	140.000		140.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	9.696	45.000		45.000
735 Serviceaftaler	U	39.464	22.000		22.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	42.692	42.000		42.000
750 Rengøring	U	1.330	3.000		3.000
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG	**U**	**109.879**			
	I	**-13.254**	**-2.000**		**-2.000**
700 Fast ejendom	U	109.879			
	I	-13.254	-2.000		-2.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	109.879			
726 Solcelleanlæg	I	-13.254	-2.000		-2.000
30 Ungdomsuddannelser	**U**	**32.436**			
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	**U**	**32.436**			
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG	**U**	**32.436**			
700 Fast ejendom	U	32.436			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	82.175	46.000		46.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	59.152	85.000		85.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.484			
710 Udenomsarealer	U	13.647	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	188.088	146.000		146.000
720 Opvarmning	U	63.277	76.000		76.000
725 El	U	52.425	94.000		94.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	10.570	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	31.414	6.000		6.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	26.203	23.000		23.000
779 Samlede udgifter til fast ejendom	U	-498.000	-498.000		-498.000
32 Folkebiblioteker	**U**	**2.323.368**	**2.514.000**		**2.514.000**
50 Folkebiblioteker	**U**	**2.323.368**	**2.514.000**		**2.514.000**
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	**U**	**2.323.368**	**2.514.000**		**2.514.000**
01 BIBLIOTEKET	**U**	**2.320.465**	**2.514.000**		**2.514.000**
700 Fast ejendom	U	2.320.465	2.514.000		2.514.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	97.431			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	188.913	187.000		187.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	17.604	49.000		49.000
710 Udenomsarealer	U	15.520	15.000		15.000
716 Teknisk service honorar	U	257.890	335.000		335.000
720 Opvarmning	U	148.005	210.000		210.000
725 El	U	424.407	572.000		572.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	904	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	34.265	46.000		46.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	230.917	226.000		226.000
750 Rengøring	U	904.609	862.000		862.000
02 SILKEBORG ARKIV	**U**	**2.903**			
700 Fast ejendom	U	2.903			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	942			
710 Udenomsarealer	U	1.590			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	371			
35 Kulturel virksomhed	**U**	**1.413.826**	**1.157.000**		**1.157.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
63 Musikarrangementer	**U**	**1.320.825**	**1.100.000**		**1.100.000**
1 Egne	**U**	**1.320.825**	**1.100.000**		**1.100.000**
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	**U**	**474.249**	**471.000**		**471.000**
03 FAST EJENDOM	**U**	**474.249**	**471.000**		**471.000**
700 Fast ejendom	U	474.249	471.000		471.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	30.753			
716 Teknisk service honorar	U	8.098			
720 Opvarmning	U	57.663	55.000		55.000
725 El	U	75.935	110.000		110.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.363	11.000		11.000
735 Serviceaftaler	U	16.531	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	31.182	31.000		31.000
750 Rengøring	U	241.725	244.000		244.000
363120 KEDELBYGNINGEN, PAPIRFABRIKKEN 72	**U**	**846.576**	**629.000**		**629.000**
700 Fast ejendom	U	846.576	629.000		629.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	515.817	113.000		113.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.818	34.000		34.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	17.891	13.000		13.000
710 Udenomsarealer	U	38.158	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	16.810	45.000		45.000
720 Opvarmning	U	91.966	100.000		100.000
725 El	U	113.357	200.000		200.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.865	26.000		26.000
735 Serviceaftaler	U	16.996	45.000		45.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	23.898	43.000		43.000
64 Andre kulturelle opgaver	**U**	**93.001**	**57.000**		**57.000**
1 Egne	**U**	**93.001**	**57.000**		**57.000**
364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)	**U**	**45.540**	**18.000**		**18.000**
700 Fast ejendom	U	45.540	18.000		18.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	22.400			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	10.459			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	984	11.000		11.000
716 Teknisk service honorar	U	1.948			
735 Serviceaftaler	U	757			
740 Skatter og afgifter	U	8.993	7.000		7.000
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54	**U**	**47.462**	**39.000**		**39.000**
700 Fast ejendom	U	47.462	39.000		39.000
710 Udenomsarealer	U	10.962			
716 Teknisk service honorar	U	1.640			
720 Opvarmning	U	6.276	7.000		7.000
725 El	U	22.277	25.000		25.000
730 Vand og Vandafledningsbidrag	U	2.752	2.000		2.000
740 Skatter og afgifter	U	3.556	5.000		5.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	**U**	**5.721.885**	**5.302.000**	**-44.000**	**5.258.000**
	I	**-12.266**	**-10.000**		**-10.000**
70 Fælles formål	**U**	**3.520.078**	**3.362.000**	**-44.000**	**3.318.000**
	I	**-4.820**	**-2.000**		**-2.000**
1 Egne	**U**	**3.520.078**	**3.362.000**	**-44.000**	**3.318.000**
	I	**-4.820**	**-2.000**		**-2.000**
370112 ANSVEJ 112B, 8600 SILKEBORG (CYKELKLUB)	**U**	**13.987**	**23.000**		**23.000**
700 Fast ejendom	U	13.987	23.000		23.000
720 Opvarmning	U	9.250	11.000		11.000
725 El	U	3.658	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.079	1.000		1.000
370115 BALLE TORV 7, 8600 SILKEBORG	**U**	**37.300**			
700 Fast ejendom	U	37.300			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	37.300			
370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP	**U**	**16.533**	**15.000**		**15.000**
700 Fast ejendom	U	16.533	15.000		15.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		2.000		2.000
710 Udenomsarealer	U	194			
720 Opvarmning	U	10.227	6.000		6.000
725 El	U	3.998	4.000		4.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.162	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	952	2.000		2.000
370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARILDSVEJ 22, 7742 ENGESVANG	**U**	**19.377**	**15.000**		**15.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
700 Fast ejendom	U	19.377	15.000		15.000
716 Teknisk service honorar	U	820			
725 El	U	12.733	12.000		12.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.792			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.031	3.000		3.000
370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 KJELLERUP	**U**	**11.107**	**18.000**		**18.000**
700 Fast ejendom	U	11.107	18.000		18.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	725	2.000		2.000
716 Teknisk service honorar	U	308			
725 El	U	9.733	12.000		12.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-1.513	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.854	2.000		2.000
370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 BRYRUP	**U**	**82.198**	**69.000**		**69.000**
700 Fast ejendom	U	82.198	69.000		69.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	11.033			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.703			
710 Udenomsarealer	U	7.371			
716 Teknisk service honorar	U	5.228			
720 Opvarmning	U	24.285	25.000		25.000
725 El	U	17.279	28.000		28.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.714	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	1.552	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	9.034	9.000		9.000
370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP	**U**	**242.565**	**198.000**		**198.000**
700 Fast ejendom	U	242.565	198.000		198.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	53.950			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	9.247			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	520			
716 Teknisk service honorar	U	3.383			
720 Opvarmning	U	34.429	51.000		51.000
725 El	U	88.581	101.000		101.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	27.968	31.000		31.000
735 Serviceaftaler	U	2.058	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	22.430	14.000		14.000
370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG	**U**	**49.291**	**4.000**		**4.000**
700 Fast ejendom	U	49.291	4.000		4.000
720 Opvarmning	U	26.585			
725 El	U	13.932			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.384			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	4.389	4.000		4.000
370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 8620 KJELLERUP	**U**	**1.754**	**7.000**		**7.000**
700 Fast ejendom	U	1.754	7.000		7.000
725 El	U		3.000		3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	765	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	989	2.000		2.000
370142 LEVRING SPEJDERHYTTE, SLUSSI 5, LEVRING, 8620 KJELLERUP	**U**	**21.603**	**15.000**		**15.000**
700 Fast ejendom	U	21.603	15.000		15.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.990			
710 Udenomsarealer	U	1.229			
720 Opvarmning	U	12.225	12.000		12.000
725 El	U	1.207	2.000		2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	3.008			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.944	1.000		1.000
370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG	**U**	**20.952**	**18.000**		**18.000**
700 Fast ejendom	U	20.952	18.000		18.000
716 Teknisk service honorar	U	1.640			
720 Opvarmning	U	7.434	10.000		10.000
725 El	U	7.069	5.000		5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	3.329	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.480	1.000		1.000
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.210.555**	**1.128.000**	**-44.000**	**1.084.000**
	I	**-2.380**			
700 Fast ejendom	U	1.210.555	1.128.000	-44.000	1.084.000
	I	-2.380			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	64.925			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	115.392	75.000		75.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	16.057	20.000		20.000
710 Udenomsarealer	U	24.134			
716 Teknisk service honorar	U	68.470	134.000	-44.000	90.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
720 Opvarmning	U	167.277	130.000		130.000
725 El	U	91.374	140.000		140.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	33.876	37.000		37.000
735 Serviceaftaler	U	36.755	47.000		47.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	108.757	76.000		76.000
	I	-2.380			
750 Rengøring	U	483.536	469.000		469.000
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	**U**	**885.150**	**1.138.000**		**1.138.000**
	I	**-1.312**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	885.150	1.138.000		1.138.000
	I	-1.312	-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	53.204	40.000		40.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		29.000		29.000
710 Udenomsarealer	U	1.229			
716 Teknisk service honorar	U	33.483	199.000		199.000
720 Opvarmning	U	79.788	95.000		95.000
725 El	U	162.875	200.000		200.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.312	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.174	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	9.805	17.000		17.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	72.784	68.000		68.000
750 Rengøring	U	459.808	480.000		480.000
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG	**U**	**110.186**	**96.000**		**96.000**
700 Fast ejendom	U	110.186	96.000		96.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.296			
710 Udenomsarealer	U	11.865			
716 Teknisk service honorar	U	12.027	14.000		14.000
720 Opvarmning	U	30.863	40.000		40.000
725 El	U	18.424	19.000		19.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	14.206	6.000		6.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	18.243	17.000		17.000
750 Rengøring	U	262			
370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS	**U**	**4.539**	**75.000**		**75.000**
	I	**-1.128**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	4.539	75.000		75.000
	I	-1.128	-1.000		-1.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		10.000		10.000
720 Opvarmning	U		37.000		37.000
725 El	U		23.000		23.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.128	-1.000		-1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	4.539	5.000		5.000
370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG (MØDEHUS)	**U**	**26.519**	**33.000**		**33.000**
700 Fast ejendom	U	26.519	33.000		33.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.444			
720 Opvarmning	U	10.212	15.000		15.000
725 El	U	2.515	6.000		6.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.934	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.413	2.000		2.000
370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28, 8620 KJELLERUP	**U**	**21.780**	**19.000**		**19.000**
700 Fast ejendom	U	21.780	19.000		19.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	-2.240			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.680			
716 Teknisk service honorar	U	1.845			
720 Opvarmning	U	13.222	12.000		12.000
725 El	U	2.238	4.000		4.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.929	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.106	2.000		2.000
370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG	**U**	**24.407**	**16.000**		**16.000**
700 Fast ejendom	U	24.407	16.000		16.000
720 Opvarmning	U	14.389	10.000		10.000
725 El	U	7.871	5.000		5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.407	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	740			
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	**U**	**595.402**	**362.000**		**362.000**
700 Fast ejendom	U	595.402	362.000		362.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	314.738			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	43.118			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	894	20.000		20.000
710 Udenomsarealer	U	27.618	27.000		27.000
716 Teknisk service honorar	U		125.000		125.000
720 Opvarmning	U	52.497	63.000		63.000
725 El	U	81.703	79.000		79.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.458	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	44.919	19.000		19.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	17.458	17.000		17.000
370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 8620 KJELLERUP	**U**	**34.367**	**42.000**		**42.000**
700 Fast ejendom	U	34.367	42.000		42.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	193			
716 Teknisk service honorar	U	1.435			
720 Opvarmning	U	7.228	10.000		10.000
725 El	U	10.777	18.000		18.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.835	1.000		1.000
735 Serviceaftaler	U		2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	12.899	11.000		11.000
370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 52, 8620 KJELLERUP	**U**	**39.292**	**18.000**		**18.000**
700 Fast ejendom	U	39.292	18.000		18.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	5.000			
710 Udenomsarealer	U	10.710			
716 Teknisk service honorar	U	3.178			
720 Opvarmning	U	13.287	11.000		11.000
725 El	U	3.622	3.000		3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	552	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.943	2.000		2.000
370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 KJELLERUP	**U**	**51.213**	**53.000**		**53.000**
700 Fast ejendom	U	51.213	53.000		53.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.828			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	884			
716 Teknisk service honorar	U	6.663			
720 Opvarmning	U	14.964	24.000		24.000
725 El	U	16.601	19.000		19.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.509	6.000		6.000
735 Serviceaftaler	U	1.808			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.958	4.000		4.000
76 Ungdomsskolevirksomhed	**U**	**2.201.807**	**1.940.000**		**1.940.000**
	I	**-7.446**	**-8.000**		**-8.000**
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.688.606**	**1.425.000**		**1.425.000**
	I	**-7.446**	**-8.000**		**-8.000**
700 Fast ejendom	U	103.734			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	103.734			
20 FÆLLES UDGIFTER	**U**	**1.548.513**	**1.387.000**		**1.387.000**
	I	**-7.446**	**-8.000**		**-8.000**
700 Fast ejendom	U	1.548.513	1.387.000		1.387.000
	I	-7.446	-8.000		-8.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	109.393	48.000		48.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	48.279	20.000		20.000
710 Udenomsarealer	U	41.032	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	393.498	291.000		291.000
720 Opvarmning	U	180.563	152.000		152.000
725 El	U	73.796	110.000		110.000
726 Solcelleanlæg	I	-7.446	-8.000		-8.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	20.653	32.000		32.000
735 Serviceaftaler	U	28.089	22.000		22.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	96.778	74.000		74.000
750 Rengøring	U	556.433	613.000		613.000
30 FRITIDSUNDERVISNING	**U**	**23.704**			
700 Fast ejendom	U	23.704			
725 El	U	10.059			
735 Serviceaftaler	U	1.045			
750 Rengøring	U	12.600			
35 KLUB	**U**	**12.654**	**38.000**		**38.000**
700 Fast ejendom	U	12.654	38.000		38.000
716 Teknisk service honorar	U	4.715			
725 El	U		14.000		14.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.047	3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U		15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.893	6.000		6.000
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	**U**	**513.202**	**515.000**		**515.000**
700 Fast ejendom	U	513.202	515.000		515.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	53.550	18.000		18.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	35.833	15.000		15.000
710 Udenomsarealer	U	24.585	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	58.972	108.000		108.000
720 Opvarmning	U	57.092	61.000		61.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
725 El	U	44.792	51.000		51.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.453	4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U	13.440	21.000		21.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	24.621	23.000		23.000
750 Rengøring	U	193.864	194.000		194.000
45 Fælles funktioner	**U**	**616.991**	**925.000**	**35.000**	**960.000**
83 Fælles formål	**U**	**616.991**	**925.000**	**35.000**	**960.000**
1 Egne	**U**	**616.991**	**925.000**	**35.000**	**960.000**
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	**U**	**610.307**	**925.000**		**925.000**
001 Fælles formål	U	610.307	925.000		925.000
700 Fast ejendom	U	610.307	925.000		925.000
383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	**U**	**6.684**		**35.000**	**35.000**
001 Fælles formål	U	6.684		35.000	35.000
700 Fast ejendom	U	6.684		35.000	35.000
04 Sundhedsområdet	**U**	**2.175.586**	**2.562.000**		**2.562.000**
62 Sundhedsudgifter m.v.	**U**	**2.175.586**	**2.562.000**		**2.562.000**
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	**U**	**1.595.407**	**1.811.000**		**1.811.000**
482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A, SILKEBORG OG VESTERGADE 23A, KJELLERUP	**U**	**1.287.955**	**1.260.000**		**1.260.000**
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	1.287.955	1.260.000		1.260.000
700 Fast ejendom	U	1.287.955	1.260.000		1.260.000
482010 TRÆNING - LOKALTEAMS	**U**	**307.452**	**551.000**		**551.000**
05 FAST EJENDOM	**U**	**307.452**	**551.000**		**551.000**
11 KEJLSTRUPLUND, FÆRGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**307.452**	**551.000**		**551.000**
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	307.452	551.000		551.000
700 Fast ejendom	U	307.452	551.000		551.000
85 Kommunal tandpleje	**U**	**579.378**	**751.000**		**751.000**
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	**U**	**579.378**	**751.000**		**751.000**
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	U	579.378	751.000		751.000
700 Fast ejendom	U	579.378	751.000		751.000
89 Kommunal sundhedstjeneste	**U**	**801**			
489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE	**U**	**801**			
700 Fast ejendom	U	801			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	801			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**52.937.271**	**56.180.000**	**831.000**	**57.011.000**
	I	**-106.590**	**-74.000**		**-74.000**
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	**U**	**33.642.074**	**32.341.000**	**598.000**	**32.939.000**
	I	**-97.388**	**-66.000**		**-66.000**
10 Fælles formål	**U**		**120.000**	**-33.000**	**87.000**
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**120.000**	**-33.000**	**87.000**
08 ØVRIGE	**U**		**120.000**	**-33.000**	**87.000**
20 EJENDOMME	**U**			**-33.000**	**-33.000**
700 Fast ejendom	U			-33.000	-33.000
735 Serviceaftaler	U			-33.000	-33.000
25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD	**U**		**40.000**		**40.000**
700 Fast ejendom	U		40.000		40.000
710 Udenomsarealer	U		40.000		40.000
30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD	**U**		**40.000**		**40.000**
700 Fast ejendom	U		40.000		40.000
710 Udenomsarealer	U		40.000		40.000
35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST	**U**		**40.000**		**40.000**
700 Fast ejendom	U		40.000		40.000
710 Udenomsarealer	U		40.000		40.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
11 Dagpleje	**U**	**542.503**	**611.000**		**611.000**
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST	**U**	**542.503**	**611.000**		**611.000**
04 SLUGTEN, ARENDALSVEJ 367, 8600 SILKEBORG	**U**	**501.450**	**540.000**		**540.000**
700 Fast ejendom	U	501.450	540.000		540.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	859	7.000		7.000
710 Udenomsarealer	U	2.563	5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U	6.560	18.000		18.000
720 Opvarmning	U	21.981	26.000		26.000
725 El	U	6.292	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	6.505	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	668	7.000		7.000
750 Rengøring	U	87.423	87.000		87.000
760 Husleje	U	368.600	370.000		370.000
05 SKOLEBAKKEN 4 (STUEETAGE), 8641 SORRING	**U**	**41.053**	**71.000**		**71.000**
700 Fast ejendom	U	41.053	71.000		71.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.055			
716 Teknisk service honorar	U	2.665			
720 Opvarmning	U		15.000		15.000
725 El	U		10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U		7.000		7.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	4.790	7.000		7.000
750 Rengøring	U	32.542	30.000		30.000
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	**U**	**33.099.571**	**31.609.000**	**631.000**	**32.240.000**
	I	**-97.388**	**-66.000**		**-66.000**
1 Egne	**U**	**31.888.235**	**30.693.000**	**631.000**	**31.324.000**
	I	**-97.388**	**-66.000**		**-66.000**
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**8.448**	**2.217.000**	**20.000**	**2.237.000**
02 EJENDOMME	**U**	**8.448**	**2.217.000**	**20.000**	**2.237.000**
20 EJENDOMME - FÆLLES	**U**	**-12.747**	**2.017.000**	**20.000**	**2.037.000**
700 Fast ejendom	U	-12.747	2.017.000	20.000	2.037.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U		2.017.000	20.000	2.037.000
750 Rengøring	U	-12.747			
25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD	**U**	**7.065**	**60.000**		**60.000**
700 Fast ejendom	U	7.065	60.000		60.000
710 Udenomsarealer	U	7.065	60.000		60.000
30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD	**U**	**7.065**	**60.000**		**60.000**
700 Fast ejendom	U	7.065	60.000		60.000
710 Udenomsarealer	U	7.065	60.000		60.000
35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST	**U**	**7.065**	**80.000**		**80.000**
700 Fast ejendom	U	7.065	80.000		80.000
710 Udenomsarealer	U	7.065	80.000		80.000
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	**U**	**280.250**	**389.000**		**389.000**
	I	**-2.965**	**-2.000**		**-2.000**
00 GJESSØ BØRNEHAVE	**U**	**280.250**	**389.000**		**389.000**
	I	**-2.965**	**-2.000**		**-2.000**
700 Fast ejendom	U	280.250	389.000		389.000
	I	-2.965	-2.000		-2.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	10.619	16.000		16.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	153	8.000		8.000
710 Udenomsarealer	U	18.046	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	37.515	44.000		44.000
720 Opvarmning	U	26.025	56.000		56.000
725 El	U		30.000		30.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.965	-2.000		-2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	10.938	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	4.214	16.000		16.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	8.571	14.000		14.000
750 Rengøring	U	164.170	168.000		168.000
514215 WASHINGTON, LILLE AMERIKAVEJ 34B, 8883 GJERN	**U**	**95.698**	**117.000**		**117.000**
700 Fast ejendom	U	95.698	117.000		117.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.670	3.000		3.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	853	1.000		1.000
710 Udenomsarealer	U	23.877	40.000		40.000
716 Teknisk service honorar	U	3.895	8.000		8.000
725 El	U	11.899	12.000		12.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.331	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.569	3.000		3.000
750 Rengøring	U	49.605	49.000		49.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN (INSTITUTION 1)	**U**	**2.067.663**	**2.200.000**		**2.200.000**
01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP	**U**	**363.566**	**406.000**		**406.000**
700 Fast ejendom	U	363.566	406.000		406.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	3.817	8.000		8.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		3.000		3.000
710 Udenomsarealer	U	41.305	45.000		45.000
716 Teknisk service honorar	U	15.990	22.000		22.000
720 Opvarmning	U	40.375	51.000		51.000
725 El	U	36.597	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.533	14.000		14.000
735 Serviceaftaler	U	10.403	19.000		19.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	17.981	15.000		15.000
750 Rengøring	U	184.564	189.000		189.000
02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTES VEJ 32, 8620 KJELLERUP	**U**	**790.945**	**980.000**		**980.000**
01 DAGINSTITUTIONEN	**U**	**790.945**	**980.000**		**980.000**
700 Fast ejendom	U	790.945	980.000		980.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	6.346	52.000		52.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.498	28.000		28.000
710 Udenomsarealer	U	82.260	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	85.383	148.000		148.000
720 Opvarmning	U	108.681	170.000		170.000
725 El	U	66.048	99.000		99.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.148	31.000		31.000
735 Serviceaftaler	U	7.735	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	44.693	47.000		47.000
750 Rengøring	U	375.154	370.000		370.000
03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 KJELLERUP	**U**	**397.385**	**377.000**		**377.000**
700 Fast ejendom	U	397.385	377.000		377.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	23.680	21.000		21.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.473	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	49.841	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	78.105	58.000		58.000
720 Opvarmning	U	34.435	32.000		32.000
725 El	U	33.984	44.000		44.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.566	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	10.446	18.000		18.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	20.322	19.000		19.000
750 Rengøring	U	137.533	140.000		140.000
04 VINDERSLEV BØRNE- OG FRITIDSGÅRD	**U**	**515.767**	**437.000**		**437.000**
700 Fast ejendom	U	515.767	437.000		437.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	34.497			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.038	6.000		6.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	23.613	3.000		3.000
710 Udenomsarealer	U	62.611	40.000		40.000
716 Teknisk service honorar	U	91.669	54.000		54.000
720 Opvarmning	U	36.885	49.000		49.000
725 El	U	29.408	42.000		42.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.061	14.000		14.000
735 Serviceaftaler	U	8.157	9.000		9.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	19.579	17.000		17.000
750 Rengøring	U	201.248	203.000		203.000
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	**U**	**1.884.901**	**1.811.000**		**1.811.000**
01 BROPARKENS BØRNEHAVE, BROPARKEN 3, 8620 KJELLERUP	**U**	**625.668**	**580.000**		**580.000**
700 Fast ejendom	U	625.668	580.000		580.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	39.396			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	20.923	16.000		16.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	7.091	34.000		34.000
710 Udenomsarealer	U	108.279	65.000		65.000
716 Teknisk service honorar	U	68.470	52.000		52.000
720 Opvarmning	U	35.126	47.000		47.000
725 El	U	28.194	45.000		45.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	22.534	27.000		27.000
735 Serviceaftaler	U	9.216	11.000		11.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	20.536	16.000		16.000
750 Rengøring	U	265.823	267.000		267.000
790 Andet	U	81			
02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 KJELELRUP	**U**	**410.910**	**496.000**		**496.000**
05 SOGNEGÅRDEN	**U**	**239.095**	**20.000**		**20.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
700 Fast ejendom	U	239.095	20.000		20.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	11.594			
705 Udvendig vedligeholdelse	U		5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	6.086			
716 Teknisk service honorar	U	308			
720 Opvarmning	U	33.245			
725 El	U	6.911			
735 Serviceaftaler	U	10.122	13.000		13.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	4.000	2.000		2.000
750 Rengøring	U	166.829			
10 BØRNEHUSET	**U**	**171.815**	**476.000**		**476.000**
700 Fast ejendom	U	171.815	476.000		476.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	452	25.000		25.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		12.000		12.000
710 Udenomsarealer	U	47.055	30.000		30.000
716 Teknisk service honorar	U	44.178	69.000		69.000
720 Opvarmning	U	33.446	95.000		95.000
725 El	U	20.734	39.000		39.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.525	18.000		18.000
735 Serviceaftaler	U		1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	19.316	21.000		21.000
750 Rengøring	U	110	166.000		166.000
03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 8620 KJELLERUP	**U**	**317.302**	**254.000**		**254.000**
700 Fast ejendom	U	317.302	254.000		254.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.414	8.000		8.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	17.257	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	42.582	15.000		15.000
716 Teknisk service honorar	U	65.258	23.000		23.000
720 Opvarmning	U	15.572	20.000		20.000
725 El	U	18.904	27.000		27.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	10.577	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	1.197	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	11.078	15.000		15.000
750 Rengøring	U	126.464	128.000		128.000
04 STORKEREDENS BØRNEHUS, ÅGADE 30, 8620 KJELLERUP	**U**	**531.022**	**481.000**		**481.000**
01 STORKEREDEN	**U**	**531.022**	**481.000**		**481.000**
700 Fast ejendom	U	531.022	481.000		481.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.162	19.000		19.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.551	9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	54.817	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	114.492	51.000		51.000
720 Opvarmning	U	42.360	50.000		50.000
725 El	U	23.266	35.000		35.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.348	18.000		18.000
735 Serviceaftaler	U	12.639	9.000		9.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	20.222	23.000		23.000
750 Rengøring	U	243.164	242.000		242.000
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	**U**	**2.012.260**	**2.079.000**		**2.079.000**
	I	**-4.196**	**-5.000**		**-5.000**
01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS	**U**	**832.023**	**742.000**		**742.000**
	I	**-4.196**	**-5.000**		**-5.000**
700 Fast ejendom	U	832.023	742.000		742.000
	I	-4.196	-5.000		-5.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	20.681	30.000		30.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	15.799	14.000		14.000
710 Udenomsarealer	U	86.763	45.000		45.000
716 Teknisk service honorar	U	124.435	81.000		81.000
720 Opvarmning	U	53.542	51.000		51.000
725 El	U	89.856	85.000		85.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.196	-5.000		-5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	13.368	27.000		27.000
735 Serviceaftaler	U	29.150	33.000		33.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	55.799	30.000		30.000
750 Rengøring	U	342.629	346.000		346.000
02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**700.801**	**711.000**		**711.000**
700 Fast ejendom	U	700.801	711.000		711.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	25.254			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	24.216	34.000		34.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	11.703	16.000		16.000
710 Udenomsarealer	U	72.595	40.000		40.000
716 Teknisk service honorar	U	56.990	93.000		93.000
720 Opvarmning	U	63.689	65.000		65.000
725 El	U	49.795	65.000		65.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	36.135	19.000		19.000
735 Serviceaftaler	U	41.046	38.000		38.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	13.423	30.000		30.000
750 Rengøring	U	305.954	311.000		311.000
03 BØRNEHUSET FÅRVANG, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	**U**	**479.436**	**626.000**		**626.000**
700 Fast ejendom	U	479.436	626.000		626.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.332	20.000		20.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	10.628	9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	18.578	65.000		65.000
716 Teknisk service honorar	U	83.845	53.000		53.000
720 Opvarmning	U		68.000		68.000
725 El	U		56.000		56.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		19.000		19.000
735 Serviceaftaler	U	28.383	22.000		22.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.412	19.000		19.000
750 Rengøring	U	324.259	295.000		295.000
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	**U**	**2.553.026**	**2.008.000**	**282.000**	**2.290.000**
	I	**-4.352**			
01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	**U**	**537.798**	**430.000**		**430.000**
700 Fast ejendom	U	537.798	430.000		430.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	22.717	14.000		14.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	247	7.000		7.000
710 Udenomsarealer	U	23.809	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	109.778	39.000		39.000
720 Opvarmning	U	12.848	32.000		32.000
725 El	U	35.030	46.000		46.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	39.976	11.000		11.000
735 Serviceaftaler	U	11.554	6.000		6.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	38.114	26.000		26.000
750 Rengøring	U	243.724	239.000		239.000
02 FUNDER KIRKEBY BØRNEHUS, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 SILKEBORG	**U**	**575.449**	**440.000**		**440.000**
700 Fast ejendom	U	575.449	440.000		440.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	47.334	12.000		12.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	15.382	7.000		7.000
710 Udenomsarealer	U	50.278	40.000		40.000
716 Teknisk service honorar	U	65.395	39.000		39.000
720 Opvarmning	U	30.290	30.000		30.000
725 El	U	24.595	39.000		39.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	66.218	16.000		16.000
735 Serviceaftaler	U	20.970	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	17.820	17.000		17.000
750 Rengøring	U	237.168	210.000		210.000
03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG	**U**	**490.789**	**470.000**		**470.000**
700 Fast ejendom	U	490.789	470.000		470.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	22.869	18.000		18.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	54.625	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	62.388	49.000		49.000
720 Opvarmning	U	28.654	29.000		29.000
725 El	U	46.643	52.000		52.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	11.165	14.000		14.000
735 Serviceaftaler	U	26.005	33.000		33.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.295	18.000		18.000
750 Rengøring	U	223.145	223.000		223.000
04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER SKOLEVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	**U**	**948.990**	**668.000**	**282.000**	**950.000**
	I	**-4.352**			
700 Fast ejendom	U	948.990	668.000	282.000	950.000
	I	-4.352			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	13.696			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	22.438	23.000	3.000	26.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	36.561	11.000	1.000	12.000
710 Udenomsarealer	U	40.601	71.000	4.000	75.000
716 Teknisk service honorar	U	52.890	62.000	7.000	69.000
720 Opvarmning	U	39.774	76.000	5.000	81.000
725 El	U	47.811	63.000	4.000	67.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.352			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-11.928	22.000	2.000	24.000
735 Serviceaftaler	U	26.374	17.000	2.000	19.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	12.331	21.000	2.000	23.000
750 Rengøring	U	315.966	302.000	22.000	324.000
760 Husleje	U	352.476		230.000	230.000
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	**U**	**3.245.723**	**2.693.000**	**-93.000**	**2.600.000**
	I	**-6.823**	**-10.000**		**-10.000**
01 GJERN BØRNEHUS, SØNDERGADE 58,	**U**	**915.872**	**744.000**	**-93.000**	**651.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
8883 GJERN					
700 Fast ejendom	U	915.872	744.000	-93.000	651.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	38.751	23.000		23.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	36.675	11.000		11.000
710 Udenomsarealer	U	87.553	58.000		58.000
716 Teknisk service honorar	U	118.593	63.000		63.000
720 Opvarmning	U	37.132	61.000		61.000
725 El	U	100.652	115.000		115.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	9.953	35.000		35.000
735 Serviceaftaler	U	35.148	68.000		68.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	21.302	31.000		31.000
750 Rengøring	U	430.113	186.000		186.000
760 Husleje	U		93.000	-93.000	
02 RESENBRO BØRNEHUS, FORÅRSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**696.423**	**442.000**		**442.000**
700 Fast ejendom	U	696.423	442.000		442.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.375	11.000		11.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	9.312	2.000		2.000
710 Udenomsarealer	U	23.041	40.000		40.000
716 Teknisk service honorar	U	156.928	30.000		30.000
720 Opvarmning	U	78.219	51.000		51.000
725 El	U	56.518	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.815	16.000		16.000
735 Serviceaftaler	U	25.255	18.000		18.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	12.800	16.000		16.000
750 Rengøring	U	313.163	218.000		218.000
03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 13D, 8641 SORRING	**U**	**901.122**	**835.000**		**835.000**
	I	**-2.584**	**-5.000**		**-5.000**
700 Fast ejendom	U	901.122	835.000		835.000
	I	-2.584	-5.000		-5.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	35.224	40.000		40.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	12.705	20.000		20.000
710 Udenomsarealer	U	71.121	30.000		30.000
716 Teknisk service honorar	U	113.468	111.000		111.000
720 Opvarmning	U	44.042	40.000		40.000
725 El	U	92.808	51.000		51.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.584	-5.000		-5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	20.721	29.000		29.000
735 Serviceaftaler	U	34.331	37.000		37.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	37.209	36.000		36.000
750 Rengøring	U	439.494	441.000		441.000
04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG	**U**	**732.306**	**672.000**		**672.000**
	I	**-4.239**	**-5.000**		**-5.000**
700 Fast ejendom	U	732.306	672.000		672.000
	I	-4.239	-5.000		-5.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	32.575	22.000		22.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.485	11.000		11.000
710 Udenomsarealer	U	40.452	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	122.283	60.000		60.000
720 Opvarmning	U	64.458	65.000		65.000
725 El	U	38.478	50.000		50.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.239	-5.000		-5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	21.826	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	25.338	36.000		36.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	20.893	20.000		20.000
750 Rengøring	U	362.517	363.000		363.000
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	**U**	**1.954.456**	**1.719.000**		**1.719.000**
01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4-6, 8600 SILKEBORG	**U**	**589.306**	**511.000**		**511.000**
700 Fast ejendom	U	589.306	511.000		511.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.505	16.000		16.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	11.511	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	64.575	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	102.739	23.000		23.000
720 Opvarmning	U	41.727	45.000		45.000
725 El	U	53.060	74.000		74.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.571	21.000		21.000
735 Serviceaftaler	U	15.211	23.000		23.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	23.561	25.000		25.000
750 Rengøring	U	255.846	255.000		255.000
02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG	**U**	**593.752**	**485.000**		**485.000**
700 Fast ejendom	U	593.752	485.000		485.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	6.750			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.442	8.000		8.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	926	1.000		1.000
710 Udenomsarealer	U	44.553	30.000		30.000
716 Teknisk service honorar	U	120.711	6.000		6.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
720 Opvarmning	U	36.283	42.000		42.000
725 El	U	36.190	45.000		45.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.099	18.000		18.000
735 Serviceaftaler	U	14.352	22.000		22.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	26.156	23.000		23.000
750 Rengøring	U	287.290	290.000		290.000
03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6-8, 8600 SILKEBORG	**U**	**771.398**	**723.000**		**723.000**
700 Fast ejendom	U	771.398	723.000		723.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	11.525	20.000		20.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.444	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	37.016	45.000		45.000
716 Teknisk service honorar	U	85.246	25.000		25.000
720 Opvarmning	U	68.769	65.000		65.000
725 El	U	77.285	92.000		92.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	35.777	27.000		27.000
735 Serviceaftaler	U	26.196	28.000		28.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	33.706	18.000		18.000
750 Rengøring	U	394.433	399.000		399.000
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	**U**	**2.148.239**	**1.664.000**	**78.000**	**1.742.000**
	I	**-4.029**			
02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG	**U**	**643.478**	**505.000**		**505.000**
700 Fast ejendom	U	643.478	505.000		505.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	38.048			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	31.957	20.000		20.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	14.639	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	61.758	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	88.253	56.000		56.000
720 Opvarmning	U	39.911	40.000		40.000
725 El	U	50.494	50.000		50.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	18.756	18.000		18.000
735 Serviceaftaler	U	14.960	13.000		13.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	18.568	24.000		24.000
750 Rengøring	U	266.136	249.000		249.000
03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	**U**	**643.214**	**547.000**		**547.000**
700 Fast ejendom	U	643.214	547.000		547.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	64.949			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	20.886	17.000		17.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		8.000		8.000
710 Udenomsarealer	U	67.159	30.000		30.000
716 Teknisk service honorar	U	68.675	46.000		46.000
720 Opvarmning	U	41.500	49.000		49.000
725 El	U	37.387	61.000		61.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.439	18.000		18.000
735 Serviceaftaler	U	15.724	19.000		19.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	17.301	13.000		13.000
750 Rengøring	U	293.194	286.000		286.000
04 REGNBUEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG	**U**	**685.950**	**612.000**		**612.000**
	I	**-4.029**			
700 Fast ejendom	U	685.950	612.000		612.000
	I	-4.029			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	25.448			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	15.168	24.000		24.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	4.383	12.000		12.000
710 Udenomsarealer	U	68.609	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	77.695	65.000		65.000
720 Opvarmning	U	47.011	46.000		46.000
725 El	U	46.350	61.000		61.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.029			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	25.602	11.000		11.000
735 Serviceaftaler	U	21.306	22.000		22.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	24.172	26.000		26.000
750 Rengøring	U	330.208	325.000		325.000
05 TROLDEBUSKEN, BUSKELUNDVEJ 2C, 8600 SILKEBORG	**U**	**175.597**		**78.000**	**78.000**
700 Fast ejendom	U	175.597		78.000	78.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	159.367			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.789		4.000	4.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	704		2.000	2.000
710 Udenomsarealer	U	3.596		6.000	6.000
716 Teknisk service honorar	U			10.000	10.000
720 Opvarmning	U			8.000	8.000
725 El	U			6.000	6.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U			3.000	3.000
735 Serviceaftaler	U	6.306		3.000	3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U			4.000	4.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
750 Rengøring	U	3.835		32.000	32.000
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND	**U**	**1.295.298**	**1.158.000**		**1.158.000**
(INSTITUTION 8)	**I**	**-3.776**	**-3.000**		**-3.000**
01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG	**U**	**822.893**	**738.000**		**738.000**
	I	**-3.776**	**-3.000**		**-3.000**
700 Fast ejendom	U	822.893	738.000		738.000
	I	-3.776	-3.000		-3.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	101.453			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	28.910	29.000		29.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	17.576	14.000		14.000
710 Udenomsarealer	U	46.362	30.000		30.000
716 Teknisk service honorar	U	72.263	81.000		81.000
720 Opvarmning	U	76.663	65.000		65.000
725 El	U	38.324	40.000		40.000
726 Solcelleanlæg	I	-3.776	-3.000		-3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	18.321	29.000		29.000
735 Serviceaftaler	U	15.102	31.000		31.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	29.897	32.000		32.000
750 Rengøring	U	378.023	387.000		387.000
02 TOFTEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**472.405**	**420.000**		**420.000**
700 Fast ejendom	U	472.405	420.000		420.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	22.951	18.000		18.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	32.229	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	72.058	51.000		51.000
720 Opvarmning	U	15.422	20.000		20.000
725 El	U	17.284	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.183	11.000		11.000
735 Serviceaftaler	U	13.689	11.000		11.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.750	17.000		17.000
750 Rengøring	U	274.840	263.000		263.000
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD	**U**	**2.635.550**	**2.357.000**		**2.357.000**
(INSTITUTION 9)	**I**	**-5.746**	**-5.000**		**-5.000**
01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG	**U**	**708.659**	**664.000**		**664.000**
700 Fast ejendom	U	708.659	664.000		664.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	73.866			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	12.511	19.000		19.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	894	13.000		13.000
710 Udenomsarealer	U	41.154	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	77.183	71.000		71.000
720 Opvarmning	U	34.401	55.000		55.000
725 El	U	54.449	75.000		75.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	32.909	31.000		31.000
735 Serviceaftaler	U	13.700	12.000		12.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	25.566	25.000		25.000
750 Rengøring	U	342.025	343.000		343.000
02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 SILKEBORG	**U**	**348.670**	**228.000**		**228.000**
700 Fast ejendom	U	348.670	228.000		228.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	81.947			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.738	8.000		8.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.740	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	42.262	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	47.287	22.000		22.000
720 Opvarmning	U	18.029	15.000		15.000
725 El	U	10.884	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.809	9.000		9.000
735 Serviceaftaler	U	5.296	9.000		9.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	10.633	12.000		12.000
750 Rengøring	U	113.045	114.000		114.000
03 SKOVBUEN OG SKOVHYTTEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**722.877**	**663.000**		**663.000**
	I	**-3.857**	**-3.000**		**-3.000**
700 Fast ejendom	U	722.877	663.000		663.000
	I	-3.857	-3.000		-3.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	34.494			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	32.460	24.000		24.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	7.973	12.000		12.000
710 Udenomsarealer	U	83.464	50.000		50.000
716 Teknisk service honorar	U	77.900	67.000		67.000
720 Opvarmning	U	59.994	65.000		65.000
725 El	U	32.923	35.000		35.000
726 Solcelleanlæg	I	-3.857	-3.000		-3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.906	19.000		19.000
735 Serviceaftaler	U	8.151	22.000		22.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	25.977	29.000		29.000
750 Rengøring	U	342.635	340.000		340.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG	**U**	**855.344**	**802.000**		**802.000**
	I	**-1.889**	**-2.000**		**-2.000**
700 Fast ejendom	U	855.344	802.000		802.000
	I	-1.889	-2.000		-2.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	21.105	28.000		28.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	9.042	14.000		14.000
710 Udenomsarealer	U	98.563	70.000		70.000
716 Teknisk service honorar	U	142.270	78.000		78.000
720 Opvarmning	U	67.960	65.000		65.000
725 El	U	45.442	55.000		55.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.889	-2.000		-2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	27.834	40.000		40.000
735 Serviceaftaler	U	31.964	32.000		32.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	29.722	32.000		32.000
750 Rengøring	U	381.442	388.000		388.000
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	**U**	**1.728.720**	**1.886.000**		**1.886.000**
01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1-5, 8600 SILKEBORG	**U**	**786.211**	**912.000**		**912.000**
700 Fast ejendom	U	786.211	912.000		912.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	17.607	38.000		38.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	16.216	17.000		17.000
710 Udenomsarealer	U	61.618	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	113.775	96.000		96.000
720 Opvarmning	U	-7.977	95.000		95.000
725 El	U	58.449	71.000		71.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	22.926	33.000		33.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	31.006	38.000		38.000
750 Rengøring	U	472.592	479.000		479.000
02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**596.843**	**592.000**		**592.000**
700 Fast ejendom	U	596.843	592.000		592.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	18.488	27.000		27.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.742	13.000		13.000
710 Udenomsarealer	U	34.754	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	119.208	74.000		74.000
720 Opvarmning	U	51.044	59.000		59.000
725 El	U	42.780	55.000		55.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	15.388	18.000		18.000
735 Serviceaftaler	U	5.021	14.000		14.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	17.904	17.000		17.000
750 Rengøring	U	289.515	295.000		295.000
04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG	**U**	**345.665**	**382.000**		**382.000**
700 Fast ejendom	U	345.665	382.000		382.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	10.646	14.000		14.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	10.956	7.000		7.000
710 Udenomsarealer	U	38.845	45.000		45.000
716 Teknisk service honorar	U	39.360	38.000		38.000
720 Opvarmning	U	23.809	32.000		32.000
725 El	U	26.985	44.000		44.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	13.236	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	6.920	17.000		17.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.143	14.000		14.000
750 Rengøring	U	159.765	159.000		159.000
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	**U**	**2.301.678**	**1.746.000**	**344.000**	**2.090.000**
	I	**-48.870**	**-33.000**		**-33.000**
01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.269.072**	**799.000**	**344.000**	**1.143.000**
700 Fast ejendom	U	1.269.072	799.000	344.000	1.143.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	20.610	27.000	3.000	30.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.012	13.000	1.000	14.000
710 Udenomsarealer	U	33.017	20.000	6.000	26.000
716 Teknisk service honorar	U	176.095	75.000	10.000	85.000
720 Opvarmning	U	77.387	74.000	8.000	82.000
725 El	U	54.772	54.000	7.000	61.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	20.710	32.000	4.000	36.000
735 Serviceaftaler	U	46.988	60.000	4.000	64.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	28.717	30.000	3.000	33.000
750 Rengøring	U	429.957	414.000	32.000	446.000
760 Husleje	U	375.810		266.000	266.000
02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	**U**	**509.566**	**457.000**		**457.000**
	I	**-48.870**	**-33.000**		**-33.000**
700 Fast ejendom	U	509.566	457.000		457.000
	I	-48.870	-33.000		-33.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	28.895	20.000		20.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
705 Udvendig vedligeholdelse	U	34.627	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	50.700	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	71.955	56.000		56.000
720 Opvarmning	U	75.202	80.000		80.000
725 El	U	13.479	27.000		27.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.826	14.000		14.000
735 Serviceaftaler	U	6.024	19.000		19.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	19.585	21.000		21.000
750 Rengøring	U	166.273	164.000		164.000
760 Husleje	U	26.000	26.000		26.000
	I	-48.870	-33.000		-33.000
03 LYNGHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**523.040**	**490.000**		**490.000**
700 Fast ejendom	U	523.040	490.000		490.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	11.907			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	33.710	18.000		18.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	18.557	9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	48.823	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	68.265	49.000		49.000
720 Opvarmning	U	48.887	55.000		55.000
725 El	U	39.899	57.000		57.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.428	16.000		16.000
735 Serviceaftaler	U	10.493	17.000		17.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	20.688	23.000		23.000
750 Rengøring	U	216.383	221.000		221.000
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	**U**	**2.059.736**	**1.751.000**		**1.751.000**
	I	**-2.281**	**-1.000**		**-1.000**
01 ASKEHUSET, HARBOHØJVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**716.075**	**586.000**		**586.000**
700 Fast ejendom	U	716.075	586.000		586.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	46.643			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	22.934	12.000		12.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.629	6.000		6.000
710 Udenomsarealer	U	46.969	30.000		30.000
716 Teknisk service honorar	U	113.775	34.000		34.000
720 Opvarmning	U	36.909	45.000		45.000
725 El	U	63.469	77.000		77.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	22.190	16.000		16.000
735 Serviceaftaler	U	13.131	18.000		18.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	22.620	27.000		27.000
750 Rengøring	U	321.806	321.000		321.000
02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 41-43, 8654 BRYRUP	**U**	**879.525**	**818.000**		**818.000**
	I	**-2.281**	**-1.000**		**-1.000**
700 Fast ejendom	U	879.525	818.000		818.000
	I	-2.281	-1.000		-1.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	12.456			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	21.465	26.000		26.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	11.895	13.000		13.000
710 Udenomsarealer	U	52.449	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	156.825	72.000		72.000
720 Opvarmning	U	62.778	71.000		71.000
725 El	U	39.174	71.000		71.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.281	-1.000		-1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.420	18.000		18.000
735 Serviceaftaler	U	35.654	52.000		52.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	27.734	27.000		27.000
750 Rengøring	U	442.676	443.000		443.000
04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653 THEM	**U**	**464.136**	**347.000**		**347.000**
700 Fast ejendom	U	464.136	347.000		347.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	99.803			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	15.276	10.000		10.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.441	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	20.301	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	72.570	29.000		29.000
720 Opvarmning	U	35.797	35.000		35.000
725 El	U	26.343	44.000		44.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	7.053	11.000		11.000
735 Serviceaftaler	U	10.290	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	10.190	12.000		12.000
750 Rengøring	U	165.070	166.000		166.000
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	**U**	**2.655.829**	**2.530.000**		**2.530.000**
01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG	**U**	**508.322**	**495.000**		**495.000**
700 Fast ejendom	U	508.322	495.000		495.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	19.986			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	23.190	17.000		17.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.247	8.000		8.000
710 Udenomsarealer	U	29.999	30.000		30.000
716 Teknisk service honorar	U	50.430	47.000		47.000
720 Opvarmning	U	47.740	50.000		50.000
725 El	U	42.653	54.000		54.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	17.148	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	25.894	29.000		29.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	22.436	23.000		23.000
750 Rengøring	U	223.598	225.000		225.000
02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG	**U**	**449.347**	**435.000**		**435.000**
700 Fast ejendom	U	449.347	435.000		435.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	27.666			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	11.604	17.000		17.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.258	8.000		8.000
710 Udenomsarealer	U	31.559	30.000		30.000
716 Teknisk service honorar	U	58.425	46.000		46.000
720 Opvarmning	U	50.143	40.000		40.000
725 El	U	19.020	35.000		35.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	15.301	11.000		11.000
735 Serviceaftaler	U	10.117	29.000		29.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	17.451	13.000		13.000
750 Rengøring	U	202.806	206.000		206.000
03 GRANLY, GJESSØVEJ 40D, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.087.050**	**1.067.000**		**1.067.000**
700 Fast ejendom	U	1.087.050	1.067.000		1.067.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	14.582	24.000		24.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.084	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	32.924	23.000		23.000
716 Teknisk service honorar	U	96.350	40.000		40.000
720 Opvarmning	U	75.733	120.000		120.000
725 El	U	60.914	50.000		50.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	19.448	26.000		26.000
735 Serviceaftaler	U	26.481	24.000		24.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	12.214	8.000		8.000
750 Rengøring	U	355.287	357.000		357.000
760 Husleje	U	390.034	385.000		385.000
04 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**611.110**	**533.000**		**533.000**
700 Fast ejendom	U	611.110	533.000		533.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	111.932			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	30.309	19.000		19.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.112	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	23.711	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	49.180	52.000		52.000
720 Opvarmning	U	34.883	60.000		60.000
725 El	U	33.040	30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	20.814	14.000		14.000
735 Serviceaftaler	U	23.194	38.000		38.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	18.489	21.000		21.000
750 Rengøring	U	262.446	264.000		264.000
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN (INSTITUTION 17)	**U**	**2.960.760**	**2.368.000**		**2.368.000**
	I	**-14.350**	**-7.000**		**-7.000**
01 ARNEN, ÅHAVEVEJ 48, 8600 SILKEBORG	**U**	**385.940**	**265.000**		**265.000**
700 Fast ejendom	U	385.940	265.000		265.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	74.308			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	32.690	7.000		7.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.983	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	14.530	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	60.475	20.000		20.000
720 Opvarmning	U	13.777	17.000		17.000
725 El	U	22.192	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	7.072	9.000		9.000
735 Serviceaftaler	U	5.334	11.000		11.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	9.826	9.000		9.000
750 Rengøring	U	143.752	147.000		147.000
02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.126.556**	**981.000**		**981.000**
	I	**-5.148**	**-7.000**		**-7.000**
700 Fast ejendom	U	1.126.556	981.000		981.000
	I	-5.148	-7.000		-7.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	162.658			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	85.007	52.000		52.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	23.371	15.000		15.000
710 Udenomsarealer	U	43.901	25.000		25.000
716 Teknisk service honorar	U	90.098	121.000		121.000
720 Opvarmning	U	103.161	116.000		116.000
725 El	U	82.626	50.000		50.000
726 Solcelleanlæg	I	-5.148	-7.000		-7.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	25.465	22.000		22.000
735 Serviceaftaler	U	37.128	91.000		91.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	42.360	58.000		58.000
750 Rengøring	U	430.782	431.000		431.000
03 AKACIEN / KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600 SILKEBORG	**U**	**691.278**	**551.000**		**551.000**
	I	**-9.201**			
700 Fast ejendom	U	691.278	551.000		551.000
	I	-9.201			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	43.512			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	17.147	13.000		13.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		7.000		7.000
710 Udenomsarealer	U	44.418	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	106.498	37.000		37.000
720 Opvarmning	U	13.914	58.000		58.000
725 El	U	53.289	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	11.893	13.000		13.000
735 Serviceaftaler	U	23.688	27.000		27.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	53.235	18.000		18.000
	I	-9.201			
750 Rengøring	U	323.684	328.000		328.000
04 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18 OG VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	**U**	**756.986**	**571.000**		**571.000**
700 Fast ejendom	U	756.986	571.000		571.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	61.480			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	39.051	12.000		12.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	798	6.000		6.000
710 Udenomsarealer	U	30.777	15.000		15.000
716 Teknisk service honorar	U	66.523	32.000		32.000
720 Opvarmning	U	43.776	56.000		56.000
725 El	U	56.847	35.000		35.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.428	16.000		16.000
735 Serviceaftaler	U	31.407	23.000		23.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	29.882	32.000		32.000
750 Rengøring	U	380.018	344.000		344.000
2 Selvejende / private	**U**	**1.211.336**	**916.000**		**916.000**
514405 BLÆKSPRUTTEN	**U**	**998.356**	**733.000**		**733.000**
00 BLÆKSPRUTTEN	**U**	**998.356**	**733.000**		**733.000**
700 Fast ejendom	U	998.356	733.000		733.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	86.487			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	47.259	26.000		26.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	10.525	13.000		13.000
710 Udenomsarealer	U	59.682	45.000		45.000
716 Teknisk service honorar	U	193.008	71.000		71.000
720 Opvarmning	U	90.236	70.000		70.000
725 El	U	64.748	55.000		55.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	29.034	40.000		40.000
735 Serviceaftaler	U	26.627	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	34.619	36.000		36.000
750 Rengøring	U	356.132	357.000		357.000
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	**U**	**212.980**	**183.000**		**183.000**
00 TYTTEBÆRHUSET	**U**	**212.980**	**183.000**		**183.000**
700 Fast ejendom	U	212.980	183.000		183.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	24.750	13.000		13.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	4.445	6.000		6.000
710 Udenomsarealer	U	21.938	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	66.010	36.000		36.000
720 Opvarmning	U	33.972	35.000		35.000
725 El	U	19.610	28.000		28.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.891	18.000		18.000
735 Serviceaftaler	U	20.896	26.000		26.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	8.469	11.000		11.000
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	**U**		**1.000**		**1.000**
518002 SUNDHEDSPLEJEN COLUMBUS, VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	**U**		**1.000**		**1.000**
700 Fast ejendom	U		1.000		1.000
735 Serviceaftaler	U		1.000		1.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	**U**	**-210.383**	**105.000**		**105.000**
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	**U**	**-57.858**	**7.000**		**7.000**
1 Egne	**U**	**-57.858**	**7.000**		**7.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
521125 AFLASTNINGSORDNINGER, § 84 OG § 52	**U**	**-57.858**	**7.000**		**7.000**
09 VIBEVEJ	**U**	**-57.858**	**7.000**		**7.000**
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	U	-57.858	7.000		7.000
700 Fast ejendom	U	-57.858	7.000		7.000
23 Døgninstitutioner for børn og unge	**U**	**-167.213**	**11.000**		**11.000**
1 Egne	**U**	**-167.213**	**11.000**		**11.000**
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	**U**	**-167.213**	**11.000**		**11.000**
01 FÆLLESUDGIFTER- OG INDÆTGTER	**U**	**-167.213**	**11.000**		**11.000**
700 Fast ejendom	U	-167.213	11.000		11.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U		34.000		34.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	56.640	71.000		71.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	-3.198			
710 Udenomsarealer	U	7.723	4.000		4.000
716 Teknisk service honorar	U	410	129.000		129.000
720 Opvarmning	U	114.992	111.000		111.000
725 El	U	196.956	179.000		179.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	55.129	71.000		71.000
735 Serviceaftaler	U	42.340	39.000		39.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	19.794	30.000		30.000
779 Samlede udgifter til fast ejendom	U	-658.000	-657.000		-657.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	**U**	**14.688**	**87.000**		**87.000**
1 Egne	**U**	**14.688**	**87.000**		**87.000**
525110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	**U**		**1.000**	**-1.000**	
700 Fast ejendom	U		1.000	-1.000	
701 Planlagt vedligeholdelse	U		10.000	-10.000	
704 Indvendig vedligeholdelse	U		19.000	-19.000	
710 Udenomsarealer	U		2.000	-2.000	
716 Teknisk service honorar	U		44.000	-44.000	
720 Opvarmning	U		26.000	-26.000	
725 El	U		26.000	-26.000	
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		13.000	-13.000	
735 Serviceaftaler	U		16.000	-16.000	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U		11.000	-11.000	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	U		-166.000	166.000	
525210 PGF. 32-BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 18, 8600 SILKEBORG	**U**		**86.000**		**86.000**
700 Fast ejendom	U		86.000		86.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		11.000		11.000
710 Udenomsarealer	U		11.000		11.000
725 El	U		13.000		13.000
735 Serviceaftaler	U		2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U		10.000		10.000
750 Rengøring	U		39.000		39.000
525220 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	**U**	**14.688**		**1.000**	**1.000**
700 Fast ejendom	U	14.688		1.000	1.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U			10.000	10.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	32.339		19.000	19.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	4.268			
710 Udenomsarealer	U	3.804		2.000	2.000
716 Teknisk service honorar	U			44.000	44.000
720 Opvarmning	U	38.331		26.000	26.000
725 El	U	65.652		26.000	26.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	18.376		13.000	13.000
735 Serviceaftaler	U	11.319		16.000	16.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.598		11.000	11.000
779 Samlede udgifter til fast ejendom	U	-166.000		-166.000	-166.000
30 Tilbud til ældre	**U**	**19.443.436**	**22.811.000**	**233.000**	**23.044.000**
	I	**-9.202**	**-8.000**		**-8.000**
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	**U**	**2.680.110**	**2.453.000**		**2.453.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
1 Egne	**U**	**2.680.110**	**2.453.000**		**2.453.000**
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**	**2.680.110**	**2.453.000**		**2.453.000**
07 FAST EJENDOM	**U**	**2.680.110**	**2.453.000**		**2.453.000**
10 KEJLSTRUPLUND, FÆRGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**192.987**			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	192.987			
700 Fast ejendom	U	192.987			
11 SUNDHEDSHUSET, TOLDBODGADE 29-31, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.487.123**	**2.453.000**		**2.453.000**
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	2.487.123	2.453.000		2.453.000
700 Fast ejendom	U	2.487.123	2.453.000		2.453.000
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	**U**	**14.601.637**	**18.164.000**	**-40.000**	**18.124.000**
	I	**-9.202**	**-8.000**		**-8.000**
527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**100.464**	**6.943.000**	**-40.000**	**6.903.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**100.464**	**6.943.000**	**-40.000**	**6.903.000**
20 FÆLLES	**U**	**100.464**	**2.383.000**	**-40.000**	**2.343.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	100.464	2.383.000	-40.000	2.343.000
700 Fast ejendom	U	100.464	2.383.000	-40.000	2.343.000
25 OMRÅDE NORD	**U**		**1.763.000**		**1.763.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U		1.763.000		1.763.000
700 Fast ejendom	U		1.763.000		1.763.000
30 OMRÅDE SYD	**U**		**1.521.000**		**1.521.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U		1.521.000		1.521.000
700 Fast ejendom	U		1.521.000		1.521.000
35 OMRÅDE ØST	**U**		**1.276.000**		**1.276.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U		1.276.000		1.276.000
700 Fast ejendom	U		1.276.000		1.276.000
1 Egne	**U**	**14.501.173**	**11.221.000**		**11.221.000**
	I	**-9.202**	**-8.000**		**-8.000**
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	**U**	**470.366**	**432.000**		**432.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**470.366**	**432.000**		**432.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	470.366	432.000		432.000
700 Fast ejendom	U	470.366	432.000		432.000
527106 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	**U**	**389.703**	**341.000**		**341.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**389.703**	**341.000**		**341.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	U	389.703	341.000		341.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)					
700 Fast ejendom	U	389.703	341.000		341.000
527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP	**U**	**1.065.186**	**915.000**		**915.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**1.065.186**	**915.000**		**915.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	1.065.186	915.000		915.000
700 Fast ejendom	U	1.065.186	915.000		915.000
527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	**U**	**612.876**	**601.000**		**601.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**612.876**	**601.000**		**601.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	612.876	601.000		601.000
700 Fast ejendom	U	612.876	601.000		601.000
527115 FÅRVANG PLEJECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	**U**	**782.930**	**586.000**		**586.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**782.930**	**586.000**		**586.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	782.930	586.000		586.000
700 Fast ejendom	U	782.930	586.000		586.000
527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5-7, 8600 SILKEBORG	**U**	**862.206**	**771.000**		**771.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**862.206**	**771.000**		**771.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	862.206	771.000		771.000
700 Fast ejendom	U	862.206	771.000		771.000
527121 KAROLINELUNDSCENTRET, KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN	**U**	**619.568**	**736.000**		**736.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**619.568**	**736.000**		**736.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	619.568	736.000		736.000
700 Fast ejendom	U	619.568	736.000		736.000
527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**439.154**	**400.000**		**400.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**439.154**	**400.000**		**400.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	439.154	400.000		400.000
700 Fast ejendom	U	439.154	400.000		400.000
527127 LYSBRO PLEJECENTER, LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG	**U**	**543.645**	**645.000**		**645.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**543.645**	**645.000**		**645.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	543.645	645.000		645.000
700 Fast ejendom	U	543.645	645.000		645.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP	**U**	**802.347**	**278.000**		**278.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**802.347**	**278.000**		**278.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	802.347	278.000		278.000
700 Fast ejendom	U	802.347	278.000		278.000
527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.443.387**	**868.000**		**868.000**
	I	**-1.480**			
07 SERVICEAREALER	**U**	**1.443.387**	**868.000**		**868.000**
	I	**-1.480**			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	1.443.387	868.000		868.000
	I	-1.480			
700 Fast ejendom	U	1.443.387	868.000		868.000
	I	-1.480			
527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.394.878**	**1.053.000**		**1.053.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**1.394.878**	**1.053.000**		**1.053.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	1.394.878	1.053.000		1.053.000
700 Fast ejendom	U	1.394.878	1.053.000		1.053.000
527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	**U**	**806.268**	**553.000**		**553.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**806.268**	**553.000**		**553.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	806.268	553.000		553.000
700 Fast ejendom	U	806.268	553.000		553.000
527142 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	**U**	**420.062**	**403.000**		**403.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**420.062**	**403.000**		**403.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	420.062	403.000		403.000
700 Fast ejendom	U	420.062	403.000		403.000
527145 SEJS PLEJECENTER, LYNGVEJ 2, SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG	**U**	**702.546**	**480.000**		**480.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**702.546**	**480.000**		**480.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	702.546	480.000		480.000
700 Fast ejendom	U	702.546	480.000		480.000
527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ 14, 8654 BRYRUP	**U**	**53.760**	**61.000**		**61.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**53.760**	**61.000**		**61.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	53.760	61.000		61.000
700 Fast ejendom	U	53.760	61.000		61.000
527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	**U**	**397.988**	**359.000**		**359.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**397.988**	**359.000**		**359.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	397.988	359.000		359.000
700 Fast ejendom	U	397.988	359.000		359.000
527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 30, 8643 ANS	**U**	**628.380**	**459.000**		**459.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**628.380**	**459.000**		**459.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	628.380	459.000		459.000
700 Fast ejendom	U	628.380	459.000		459.000
527157 TOFTEVANG PLEJECENTER, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	**U**	**1.087.248**	**679.000**		**679.000**
	I	**-7.722**	**-8.000**		**-8.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**1.087.248**	**679.000**		**679.000**
	I	**-7.722**	**-8.000**		**-8.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	1.087.248	679.000		679.000
	I	-7.722	-8.000		-8.000
700 Fast ejendom	U	1.087.248	679.000		679.000
900 Indtægter	I	-7.722	-8.000		-8.000
527160 VIRKLUND PLEJECENTER, VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600 SILKEBORG	**U**	**978.673**	**601.000**		**601.000**
07 SERVICEAREALER	**U**	**978.673**	**601.000**		**601.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	978.673	601.000		601.000
700 Fast ejendom	U	978.673	601.000		601.000
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	**U**	**1.523.368**	**1.344.000**	**273.000**	**1.617.000**
1 Egne	**U**	**1.523.368**	**1.344.000**	**273.000**	**1.617.000**
529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	**U**	**1.523.368**	**1.344.000**	**273.000**	**1.617.000**
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	**U**	**412.593**	**386.000**		**386.000**
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	412.593	386.000		386.000
700 Fast ejendom	U	412.593	386.000		386.000
06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**266.536**	**167.000**		**167.000**
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	266.536	167.000		167.000
700 Fast ejendom	U	266.536	167.000		167.000
07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**635.626**	**609.000**	**44.000**	**653.000**
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	635.626	609.000	44.000	653.000
700 Fast ejendom	U	635.626	609.000	44.000	653.000
08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING	**U**	**67.009**		**229.000**	**229.000**
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	67.009		229.000	229.000
700 Fast ejendom	U	67.009		229.000	229.000
09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600 SILKEBORG	**U**	**141.605**	**182.000**		**182.000**
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	141.605	182.000		182.000
700 Fast ejendom	U	141.605	182.000		182.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	**U**	**638.321**	**850.000**		**850.000**
531300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	**U**	**638.321**	**850.000**		**850.000**
02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	**U**	**638.321**	**850.000**		**850.000**
012 Hjælpemiddeldepoter	U	638.321	850.000		850.000
700 Fast ejendom	U	638.321	850.000		850.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**33.500**	**923.000**		**923.000**
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	**U**	**-8.464**	**21.000**		**21.000**
1 Egne	**U**	**-8.464**	**21.000**		**21.000**
539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG	**U**	**38.760**	**15.000**		**15.000**
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	38.760	15.000		15.000
700 Fast ejendom	U	38.760	15.000		15.000
539330 BOSTØTTEN § 85	**U**	**-47.224**	**6.000**		**6.000**
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	-47.224	6.000		6.000
700 Fast ejendom	U	-47.224	6.000		6.000
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	**U**	**39.228**	**104.000**		**104.000**
1 Egne	**U**	**39.228**	**104.000**		**104.000**
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG	**U**	**62.805**	**73.000**		**73.000**
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	62.805	73.000		73.000
700 Fast ejendom	U	62.805	73.000		73.000
542045 UDSATTEAFDELINGEN	**U**	**-23.577**	**31.000**		**31.000**
07 FAST EJENDOM	**U**	**-23.577**	**31.000**		**31.000**
01 BORGERGADE 27, 1. OG 2. SAL, 8600 SILKEBORG	**U**	**-23.577**	**31.000**		**31.000**
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	-23.577	31.000		31.000
700 Fast ejendom	U	-23.577	31.000		31.000
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	**U**	**133.288**	**200.000**		**200.000**
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	**U**	**133.288**	**200.000**		**200.000**
05 FAST EJENDOM	**U**	**133.288**	**200.000**		**200.000**
11 KEJLSTRUPLUND, FÆRGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**133.288**	**200.000**		**200.000**
003 Ambulant behandling	U	133.288	200.000		200.000
700 Fast ejendom	U	133.288	200.000		200.000
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	**U**	**285.440**	**398.000**		**398.000**
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	**U**	**285.440**	**398.000**		**398.000**
05 FAST EJENDOM	**U**	**285.440**	**398.000**		**398.000**
11 KEJLSTRUPLUND, FÆRGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**285.440**	**398.000**		**398.000**
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	U	285.440	398.000		398.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
700 Fast ejendom	U	285.440	398.000		398.000
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	**U**	**-774.956**			
550110 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG	**U**	**-187.551**			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	-187.551			
700 Fast ejendom	U	-187.551			
550120 BOTILBUDDET I HINGE § 108, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP	**U**	**-26.330**			
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	U	-26.330			
700 Fast ejendom	U	-26.330			
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	**U**	**-119.793**			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	-119.793			
700 Fast ejendom	U	-119.793			
550134 TULIPANVEJ UNGETILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG	**U**	**9.906**			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	9.906			
700 Fast ejendom	U	9.906			
550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG	**U**	**227.469**			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	227.469			
700 Fast ejendom	U	227.469			
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**-552.883**			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	-552.883			
700 Fast ejendom	U	-552.883			
550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	**U**	**-125.774**			
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	U	-125.774			
700 Fast ejendom	U	-125.774			
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	**U**	**307.063**	**-17.000**		**-17.000**
1 Egne	**U**	**307.063**	**-17.000**		**-17.000**
551010 BOTILBUDDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	**U**	**86.138**			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	86.138			
700 Fast ejendom	U	86.138			
551020 BOTILBUDDET HORSENSVEJ, HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM	**U**	**129.564**			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	129.564			
700 Fast ejendom	U	129.564			
551021 BOTILBUDDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP	**U**	**126.506**			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	126.506			
700 Fast ejendom	U	126.506			
551022 BOTILBUDDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG	**U**	**151**			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	151			
700 Fast ejendom	U	151			
551023 BOTILBUDDET GRØNNEGADE, GRØNNEGADE 8, 8600 SILKEBORG	**U**				

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U				
700 Fast ejendom	U				
551024 BOTILBUDDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.076**			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	3.076			
700 Fast ejendom	U	3.076			
551025 BOTILBUDDET MARIENLUND, SANATRORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	**U**	**12.978**			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	12.978			
700 Fast ejendom	U	12.978			
551026 BOTILBUDDET KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM	**U**	**11.275**			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	11.275			
700 Fast ejendom	U	11.275			
551027 BOTILBUDDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP	**U**	**12.276**			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	12.276			
700 Fast ejendom	U	12.276			
551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG	**U**	**-629**			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	-629			
700 Fast ejendom	U	-629			
551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG	**U**	**-1.000**			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	-1.000			
700 Fast ejendom	U	-1.000			
551032 BOTILBUDDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG	**U**	**-73.273**	**-17.000**		**-17.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	-73.273	-17.000		-17.000
700 Fast ejendom	U	-73.273	-17.000		-17.000
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	**U**	**290.071**			
552154 BOTLBUDDET BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG	**U**	**-121.912**			
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	U	-121.912			
700 Fast ejendom	U	-121.912			
552156 BOTILBUDDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG	**U**	**354.707**			
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	U	354.707			
700 Fast ejendom	U	354.707			
1 Egne	**U**	**57.276**			
552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**57.276**			
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .	U	57.276			
700 Fast ejendom	U	57.276			
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	**U**	**-14.993**			
558136 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE HINGE § 103	**U**	**-14.993**			
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	-14.993			
700 Fast ejendom	U	-14.993			
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	**U**	**-223.177**	**217.000**		**217.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	**U**	**-170.344**			
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	**U**	**-170.344**			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	-170.344			
700 Fast ejendom	U	-170.344			
559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM	**U**	**-55.100**	**-1.000**		**-1.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	-55.100	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	U	-55.100	-1.000		-1.000
559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**36.517**			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	36.517			
700 Fast ejendom	U	36.517			
559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG	**U**	**-148.694**			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	-148.694			
700 Fast ejendom	U	-148.694			
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104	**U**	**-68.906**			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	-68.906			
700 Fast ejendom	U	-68.906			
559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104	**U**	**206.261**	**218.000**		**218.000**
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	**U**	**86.803**	**125.000**		**125.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	86.803	125.000		125.000
700 Fast ejendom	U	86.803	125.000		125.000
02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	**U**	**64.429**	**93.000**		**93.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	64.429	93.000		93.000
700 Fast ejendom	U	64.429	93.000		93.000
03 VÆRESTED THEM, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	**U**	**55.029**			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	55.029			
700 Fast ejendom	U	55.029			
1 Egne	**U**	**-22.910**			
559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	**U**	**-22.910**			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	-22.910			
700 Fast ejendom	U	-22.910			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	**U**	**28.644**			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	**U**	**28.644**			
599002 SØNDERGADE 20B	**U**	**28.644**			
002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)	U	28.644			
700 Fast ejendom	U	28.644			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**24.742.421**	**20.810.000**	**199.000**	**21.009.000**
	I	**-2.461.554**	**-2.600.000**		**-2.600.000**
45 Administrativ organisation	**U**	**24.742.421**	**20.810.000**	**199.000**	**21.009.000**
	I	**-2.461.554**	**-2.600.000**		**-2.600.000**
50 Administrationsbygninger	**U**	**18.102.067**	**14.729.000**	**173.000**	**14.902.000**
	I	**-28.482**	**-21.000**		**-21.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
650001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**993.993**	**833.000**		**833.000**
600 IT, inventar og materiel	U	992.532	833.000		833.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	975.354	833.000		833.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	17.178			
700 Fast ejendom	U	1.461			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	1.461			
650140 DREWSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)	**U**	**4.826.347**	**4.863.000**	**160.000**	**5.023.000**
	I	**-3.844**	**-6.000**		**-6.000**
700 Fast ejendom	U	4.826.347	4.863.000	160.000	5.023.000
	I	-3.844	-6.000		-6.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	82.682			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	16.618	75.000		75.000
716 Teknisk service honorar	U	569.695	500.000	160.000	660.000
720 Opvarmning	U	93.369	85.000		85.000
725 El	U	145.041	162.000		162.000
726 Solcelleanlæg	I	-3.844	-6.000		-6.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	19.956	20.000		20.000
735 Serviceaftaler	U	19.835	33.000		33.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	17.424	30.000		30.000
750 Rengøring	U	401.729	399.000		399.000
760 Husleje	U	3.459.998	3.559.000		3.559.000
650180 PAPIRFABRIKKEN 18, 8600 SILKEBORG (UNGEGUIDEN)	**U**	**1.658.714**	**1.459.000**		**1.459.000**
700 Fast ejendom	U	1.658.714	1.459.000		1.459.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U		40.000		40.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	11.866	40.000		40.000
716 Teknisk service honorar	U	17.835	70.000		70.000
720 Opvarmning	U	56.000	54.000		54.000
725 El	U	25.158	65.000		65.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.000	6.000		6.000
735 Serviceaftaler	U	5.786	16.000		16.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.967	13.000		13.000
750 Rengøring	U	240.798	124.000		124.000
760 Husleje	U	1.018.555	1.031.000		1.031.000
790 Andet	U	271.750			
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG	**U**	**10.278.247**	**7.115.000**	**13.000**	**7.128.000**
	I	**-24.639**	**-15.000**		**-15.000**
600 IT, inventar og materiel	U	2.695			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	2.695			
700 Fast ejendom	U	10.275.552	7.115.000	13.000	7.128.000
	I	-12.639	-15.000		-15.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	2.822.248			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	410.450	600.000		600.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	89.165	174.000		174.000
710 Udenomsarealer	U	251.669	150.000		150.000
716 Teknisk service honorar	U	1.796.039	1.185.000	13.000	1.198.000
720 Opvarmning	U	688.425	707.000		707.000
725 El	U	1.256.539	1.250.000		1.250.000
726 Solcelleanlæg	I	-12.639	-15.000		-15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	127.160	120.000		120.000
735 Serviceaftaler	U	364.502	491.000		491.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	393.205	376.000		376.000
750 Rengøring	U	2.076.151	2.062.000		2.062.000
900 Indtægter	I	-12.000			
905 Lejeindtægt	I	-12.000			
650450 ØSTERGADE 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**344.766**	**459.000**		**459.000**
700 Fast ejendom	U	344.766	459.000		459.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	20.534	66.000		66.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		17.000		17.000
716 Teknisk service honorar	U	23.828	118.000		118.000
720 Opvarmning	U	42.199	35.000		35.000
725 El	U	38.154	45.000		45.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	9.762	11.000		11.000
735 Serviceaftaler	U	21.707			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	49.639	29.000		29.000
750 Rengøring	U	138.942	138.000		138.000
51 Sekretariat og forvaltninger	**U**	**6.640.354**	**6.081.000**	**26.000**	**6.107.000**
	I	**-2.433.072**	**-2.579.000**		**-2.579.000**
651200 STABEN FOR EJENDOMME	**U**	**6.640.354**	**6.081.000**	**26.000**	**6.107.000**
	I	**-2.433.072**	**-2.579.000**		**-2.579.000**
01 RENGØRING	**U**	**1.740.333**	**1.773.000**		**1.773.000**
002 Øvrig administration	U	1.740.333	1.773.000		1.773.000
400 Personale	U	1.740.333	1.773.000		1.773.000
02 TEKNISK SERVICE	**U**	**1.169.634**	**1.200.000**		**1.200.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
002 Øvrig administration	U	1.169.634	1.200.000		1.200.000
400 Personale	U	1.169.634	1.200.000		1.200.000
14 KANTINEMOMS	**U**		**10.000**		**10.000**
002 Øvrig administration	U		10.000		10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		10.000		10.000
15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS	**U**	**3.730.388**	**3.098.000**	**26.000**	**3.124.000**
	I	**-2.433.072**	**-2.579.000**		**-2.579.000**
05 KAFFEORDNING I ADMINISTRATIONSBYGNINGER	**U**	**293.809**	**422.000**	**26.000**	**448.000**
002 Øvrig administration	U	293.809	422.000	26.000	448.000
400 Personale	U	28.841	124.000		124.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	217.487	202.000	26.000	228.000
600 IT, inventar og materiel	U	47.481	96.000		96.000
10 BRUGERNES ANDEL	**U**	**3.436.578**	**2.676.000**		**2.676.000**
	I	**-2.433.072**	**-2.579.000**		**-2.579.000**
002 Øvrig administration	U	3.436.578	2.676.000		2.676.000
	I	-2.433.072	-2.579.000		-2.579.000
400 Personale	U	2.166.342	1.317.000		1.317.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.125.886	1.287.000		1.287.000
600 IT, inventar og materiel	U	144.350	72.000		72.000
900 Indtægter	I	-2.433.072	-2.579.000		-2.579.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
3 Anlæg	*U*	*62.052.516*	*33.000.000*	*37.771.000*	*70.771.000*
	I	*-85.680.658*	*-25.000.000*	*-55.000.000*	*-80.000.000*
01 Køb	U	35.090.952	25.000.000	16.746.000	41.746.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	26.526.532	25.000.000	8.099.000	33.099.000
22 Jordforsyning	U	26.526.532	25.000.000	8.113.000	33.113.000
01 Fælles formål	U		25.000.000	-25.000.000	
001001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U		25.000.000	-25.000.000	
20 ÅRLIGE PULJER	U		25.000.000	-25.000.000	
10 KØB	U		25.000.000	-25.000.000	
03 Erhvervsformål	U	6.406.372		6.410.000	6.410.000
1 Egne	U	6.406.372		6.410.000	6.410.000
003021 ERHVERVSAREAL 110.000 M2 - ANDEL AF MATR. 1A OG 1AN, FUNDER	U	6.406.372		6.410.000	6.410.000
25 KØB	U	6.406.372		6.410.000	6.410.000
000 Rådighedsbeløb	U			6.410.000	6.410.000
099 Frigivet	U			6.410.000	6.410.000
010 Arealerhvervelser	U	6.406.372			
04 Offentlige formål	U	13.707.496		19.650.000	19.650.000
1 Egne	U	13.707.496		19.650.000	19.650.000
004506 LILLEHØJVEJ 12, 8600 SILKEBORG	U	5.540.830		6.000.000	6.000.000
22 KØB	U	5.540.830		6.000.000	6.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			6.000.000	6.000.000
099 Frigivet	U			6.000.000	6.000.000
015 Køb/salg af bygninger	U	5.540.830			
004508 PULJE TIL OPKØB	U	8.166.666		13.650.000	13.650.000
22 KØB	U			13.650.000	13.650.000
000 Rådighedsbeløb	U			13.650.000	13.650.000
099 Frigivet	U			13.650.000	13.650.000
23 KØB AF CHRISTIAN 8. VEJ 2A-B, 8600 SILKEBORG	U	8.166.666			
015 Køb/salg af bygninger	U	8.166.666			
05 Ubestemte formål	U	6.412.664		7.053.000	7.053.000
1 Egne	U	6.412.664		7.053.000	7.053.000
005087 ENGESVANGVEJ 1A-1B. KRAGELUND	U	2.236.148		2.450.000	2.450.000
25 KØB	U	2.236.148		2.450.000	2.450.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.450.000	2.450.000
099 Frigivet	U			2.450.000	2.450.000
010 Arealerhvervelser	U	2.236.148			
005088 BRUNBAKKEVEJ 3, SILKEBORG	U	478.406		573.000	573.000
25 KØB	U	478.406		573.000	573.000
000 Rådighedsbeløb	U			573.000	573.000
099 Frigivet	U			573.000	573.000
010 Arealerhvervelser	U	478.406			
005092 NORDRE HØJMARKSVEJ 27, SILKEBORG	U	3.403.320		3.400.000	3.400.000
25 KØB	U	3.403.320		3.400.000	3.400.000
000 Rådighedsbeløb	U			3.400.000	3.400.000
099 Frigivet	U			3.400.000	3.400.000
010 Arealerhvervelser	U	3.403.320			
005093 NORDRE HØJMARKSVEJ 29, SILKEBORG	U	294.790		630.000	630.000
25 KØB	U	294.790		630.000	630.000
000 Rådighedsbeløb	U			630.000	630.000
099 Frigivet	U			630.000	630.000
010 Arealerhvervelser	U	294.790			
25 Faste ejendomme	U			-14.000	-14.000
13 Andre faste ejendomme	U			-14.000	-14.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
1 Egne	**U**			**-14.000**	**-14.000**
013515 STAGEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**			**-14.000**	**-14.000**
22 KØB	**U**			**-14.000**	**-14.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-14.000	-14.000
099 Frigivet	U			-14.000	-14.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**8.564.420**		**8.647.000**	**8.647.000**
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	**U**	**8.564.420**		**8.647.000**	**8.647.000**
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	**U**	**8.564.420**		**8.647.000**	**8.647.000**
1 Egne	**U**	**8.564.420**		**8.647.000**	**8.647.000**
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	**U**	**8.507.280**		**8.547.000**	**8.547.000**
34 DYBKÆRGÅRDEN, KØB AF ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG	**U**	**8.507.280**		**8.547.000**	**8.547.000**
000 Rådighedsbeløb	U			8.547.000	8.547.000
099 Frigivet	U			8.547.000	8.547.000
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	**U**	**57.140**		**100.000**	**100.000**
37 BØRNEHUSET SØHOLT, KØB AF LINDEVÆNGET 1-5, 8600 SILKEBORG	**U**	**57.140**		**100.000**	**100.000**
000 Rådighedsbeløb	U			100.000	100.000
099 Frigivet	U			100.000	100.000
02 Salg	**U**	**991.952**			
	I	**-85.680.658**	**-25.000.000**	**-55.000.000**	**-80.000.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**991.952**			
	I	**-85.680.658**	**-25.000.000**	**-55.000.000**	**-80.000.000**
22 Jordforsyning	**U**	**880.134**			
	I	**-84.885.658**	**-25.000.000**	**-55.000.000**	**-80.000.000**
01 Fælles formål	**I**		**-25.000.000**	**-55.000.000**	**-80.000.000**
001001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**I**		**-25.000.000**	**25.000.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**I**		**-25.000.000**	**25.000.000**	
30 SALG	**I**		**-25.000.000**	**25.000.000**	
1 Egne	**I**			**-80.000.000**	**-80.000.000**
001001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**I**			**-80.000.000**	**-80.000.000**
20 ÅRLIGE PULJER	**I**			**-80.000.000**	**-80.000.000**
02 SALG	**I**			**-80.000.000**	**-80.000.000**
000 Rådighedsbeløb	I			-80.000.000	-80.000.000
099 Frigivet	I			-80.000.000	-80.000.000
02 Boligformål	**U**	**641.353**			
	I	**-56.802.545**			
1 Egne	**U**	**641.353**			
	I	**-56.802.545**			
001050 RESDAL BAKKE	**U**	**248**			
40 SALG	**U**	**248**			
080 Salgsindtægter	U	248			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	248			
001129 MUNKEMARKEN, THORNING	**U**	**29.544**			
40 SALG	**U**	**29.544**			
080 Salgsindtægter	U	29.544			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	29.544			
001217 SKOVVÆNGET, FÅRVANG	**U**	**3.724**			
40 SALG	**U**	**3.724**			
080 Salgsindtægter	U	3.724			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	3.724			
001314 BRYRUP NORD (OVERDREVET, AGERVÆNGET, SKOVVÆNGET)	**U**	**5.176**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
40 SALG	**U**	**5.176**			
080 Salgsindtægter	U	5.176			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	5.176			
001333 MUSVITVEJ, BRYRUP	**U**	**160**			
40 SALG	**U**	**160**			
080 Salgsindtægter	U	160			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	160			
001342 TIPPETBAKKEN, GJESSØ	**U**	**160**			
40 SALG	**U**	**160**			
080 Salgsindtægter	U	160			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	160			
001343 FRISHOLMPARKEN 1. ETAPE	**U**	**14.964**			
40 SALG	**U**	**14.964**			
080 Salgsindtægter	U	14.964			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	14.964			
001401 DIGTERPARKEN, KJELLERUP, 2. ETAPE (HELENE STRANGES VEJ, JYTTE BORBERGS VEJ)	**U**	**58.408**			
	I	**-760.000**			
40 SALG	**U**	**58.408**			
	I	**-760.000**			
080 Salgsindtægter	U	58.408			
	I	-760.000			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	58.408			
	I	-760.000			
001402 RÅDYRVEJ, ANS	**U**	**1.647**			
40 SALG	**U**	**1.647**			
080 Salgsindtægter	U	1.647			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	1.647			
001405 ROMERVEJ, GRAUBALLE, ETAPE 2	**U**	**9.262**			
	I	**-420.000**			
40 SALG	**U**	**9.262**			
	I	**-420.000**			
080 Salgsindtægter	U	9.262			
	I	-420.000			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	9.262			
	I	-420.000			
001408 KRONDYRVEJ, ANS	**U**	**11.526**			
	I	**-294.400**			
40 SALG	**U**	**11.526**			
	I	**-294.400**			
080 Salgsindtægter	U	11.526			
	I	-294.400			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	11.526			
	I	-294.400			
001409 TINGBAKKEN, ETAPE 3	**U**	**6.060**			
	I	**-396.000**			
40 SALG	**U**	**6.060**			
	I	**-396.000**			
080 Salgsindtægter	U	6.060			
	I	-396.000			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	6.060			
	I	-396.000			
001411 GØDVAD ENGE	**U**	**67.328**			
	I	**-13.000.000**			
40 SALG	**U**	**67.328**			
	I	**-13.000.000**			
080 Salgsindtægter	U	67.328			
	I	-13.000.000			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	67.328			
	I	-13.000.000			
001413 3 GRUNDE VED KAROLINELUNDSVEJ - SKOVVEJEN	**U**	**4.850**			
	I	**-324.000**			
40 SALG	**U**	**4.850**			
	I	**-324.000**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
080 Salgsindtægter	U	4.850			
	I	-324.000			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	4.850			
	I	-324.000			
001414 6 GRUNDE PÅ RAUMAVEJ	**U**	**24.688**			
	I	**780.000**			
40 SALG	**U**	**24.688**			
	I	**780.000**			
080 Salgsindtægter	U	24.688			
	I	780.000			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	24.688			
	I	780.000			
001415 MARGRETHESVEJ II, VOEL	**U**	**31.977**			
	I	**-2.080.000**			
40 SALG	**U**	**31.977**			
	I	**-2.080.000**			
080 Salgsindtægter	U	31.977			
	I	-2.080.000			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	31.977			
	I	-2.080.000			
001416 SIKAVEJ, ANS	**U**	**24.481**			
	I	**-864.444**			
40 SALG	**U**	**24.481**			
	I	**-864.444**			
080 Salgsindtægter	U	24.481			
	I	-864.444			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	24.481			
	I	-864.444			
001417 ASTRID LINDGRENSVEJ, ETAPE 1 DEL I (LØVEHJERTEVEJ, TVEBAKSVEJ, JONATANSVEJ OG BALLE BYGADE)	**U**	**188.944**			
	I	**-10.100.001**			
40 SALG	**U**	**188.944**			
	I	**-10.100.001**			
080 Salgsindtægter	U	188.944			
	I	-10.100.001			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	188.944			
	I	-10.100.001			
001418 SMEDEBAKKEN, THEM	**U**	**2.917**			
40 SALG	**U**	**2.917**			
080 Salgsindtægter	U	2.917			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	2.917			
001419 FRISHOLMPARKEN, ETAPE 2	**U**	**54.465**			
	I	**-2.256.800**			
40 SALG	**U**	**54.465**			
	I	**-2.256.800**			
080 Salgsindtægter	U	54.465			
	I	-2.256.800			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	54.465			
	I	-2.256.800			
001420 3 GRUNDE VED MARIENLUNDSVEJ	**U**	**123**			
40 SALG	**U**	**123**			
080 Salgsindtægter	U	123			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	123			
002004 STADION ALLE 14	**U**	**70.574**			
	I	**-26.250.000**			
40 SALG	**U**	**70.574**			
	I	**-26.250.000**			
080 Salgsindtægter	U	70.574			
	I	-26.250.000			
010 Ikke momsregistreret (til 31.12.10)	U	20.074			
	I	-26.250.000			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	50.500			
002005 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG	**U**	**30.128**			
	I	**-836.900**			
40 SALG	**U**	**30.128**			
	I	**-836.900**			
080 Salgsindtægter	U	30.128			
	I	-836.900			
011 Momsregistreret (fra	U	30.128			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
01.01.11)	I	-836.900			
03 Erhvervsformål	**U**	**365.336**			
	I	**-15.848.780**			
1 Egne	**U**	**365.336**			
	I	**-15.848.780**			
001717 VANGVEDVÆNGET, VOEL	**U**	**1.680**			
40 SALG	**U**	**1.680**			
080 Salgsindtægter	U	1.680			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	1.680			
001725 HÅRUP ØSTERVEJ, HÅRUP	**U**	**68.370**			
40 SALG	**U**	**68.370**			
080 Salgsindtægter	U	68.370			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	68.370			
001726 ERHVERVSOMRÅDE NORD FOR F. L. SMIDTHS VEJ (GEORG JENSENS VEJ, A. P. MØLLERS VEJ M.FL.)	**U**	**44.644**			
40 SALG	**U**	**44.644**			
080 Salgsindtægter	U	44.644			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	44.644			
001753 SKÆRSKOVGÅRDSVEJ FUNDER	**U**	**208.968**			
	I	**-5.308.800**			
40 SALG	**U**	**208.968**			
	I	**-5.308.800**			
080 Salgsindtægter	U	208.968			
	I	-5.308.800			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	208.968			
	I	-5.308.800			
001755 ERHVERVSPORT HÅRUP, 1. ETAPE (NEPTUNVEJ)	**U**	**26.380**			
	I	**-9.779.980**			
40 SALG	**U**	**26.380**			
	I	**-9.779.980**			
080 Salgsindtægter	U	26.380			
	I	-9.779.980			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	26.380			
	I	-9.779.980			
003023 ERHVERVSAREAL 2.800 M2 , VED BORGERGADE 110, SILKEBORG	**U**	**15.294**			
40 SALG	**U**	**15.294**			
080 Salgsindtægter	U	15.294			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	15.294			
003024 ERHVERVSAREAL VED KEJLSTRUPVEJ, DEL AF MATR. NR. 1HN V. KEJLSTRUP, BALLE	**I**	**-760.000**			
40 SALG	**I**	**-760.000**			
080 Salgsindtægter	I	-760.000			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	I	-760.000			
05 Ubestemte formål	**U**	**-126.554**			
	I	**-12.234.333**			
1 Egne	**U**	**-126.554**			
	I	**-12.234.333**			
005070 AREAL PÅ CA. 5.000 M2 PÅ HJØRNET AF BORGERGADE OG SØLYSTVEJ (SØPARKEN)	**U**	**283**			
40 SALG	**U**	**283**			
080 Salgsindtægter	U	283			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	283			
005073 VIRKLUNDVEJ 39	**U**	**160**			
40 SALG	**U**	**160**			
080 Salgsindtægter	U	160			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	160			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
005083 BORGERGADE 9-17	**U**	**52.651**			
	I	**-10.333.333**			
40 SALG	**U**	**52.651**			
	I	**-10.333.333**			
080 Salgsindtægter	U	52.651			
	I	-10.333.333			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	52.651			
	I	-10.333.333			
005090 DELAREAL HESTEHAVEVEJ-VIBORG-VEJ, MATR. 9BN BALLE BY	**U**	**29.404**			
	I	**-1.901.000**			
40 SALG	**U**	**29.404**			
	I	**-1.901.000**			
080 Salgsindtægter	U	29.404			
	I	-1.901.000			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	29.404			
	I	-1.901.000			
005091 DELAREAL VIBORGVEJ, MATR. NR. 10G, BALLE BY	**U**	**15.948**			
40 SALG	**U**	**15.948**			
080 Salgsindtægter	U	15.948			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	15.948			
005094 DEL AF A.P.MØLLERS VEJ	**U**	**-225.000**			
40 SALG	**U**	**-225.000**			
080 Salgsindtægter	U	-225.000			
010 Ikke momsregistreret	U	-225.000			
25 Faste ejendomme	**U**	**111.818**			
	I	**-795.000**			
11 Beboelse	**U**	**84.735**			
	I	**-795.000**			
1 Egne	**U**	**84.735**			
	I	**-795.000**			
011880 TØMMERBYVEJ 9, 8653 THEM	**U**	**84.735**			
	I	**-795.000**			
40 SALG AF EJENDOMMEN	**U**	**84.735**			
	I	**-795.000**			
015 Køb/salg af bygninger	U	84.735			
	I	-795.000			
13 Andre faste ejendomme	**U**	**27.083**			
1 Egne	**U**	**27.083**			
013005 EJENDOMME UNDER FORANDRING	**U**	**17.683**			
14 BRANDEVEJ 4, 8600 SILKEBORG	**U**	**17.683**			
40 SALG AF EJENDOMMEN	**U**	**17.683**			
015 Køb/salg af bygninger	U	17.683			
013515 STAGEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**9.400**			
40 SALG	**U**	**9.400**			
015 Køb/salg af bygninger	U	9.400			
03 Nedrivning	**U**	**4.570.123**		**5.474.000**	**5.474.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**4.570.123**		**5.474.000**	**5.474.000**
25 Faste ejendomme	**U**	**4.570.123**		**5.474.000**	**5.474.000**
10 Fælles formål	**U**	**4.570.123**		**5.474.000**	**5.474.000**
1 Egne	**U**	**4.570.123**		**5.474.000**	**5.474.000**
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**4.570.123**		**5.474.000**	**5.474.000**
54 NEDRIVNING AF KOMMUNALE EJENDOMME 2018	**U**	**4.570.123**		**5.474.000**	**5.474.000**
000 Rådighedsbeløb	U			5.474.000	5.474.000
099 Frigivet	U			5.474.000	5.474.000
060 Omkostninger	U	4.570.123			
05 Energibesparende projekter 2018	**U**	**6.556.225**		**8.000.000**	**8.000.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**397.474**		**8.000.000**	**8.000.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
25 Faste ejendomme	**U**	**345.730**		**8.000.000**	**8.000.000**
10 Fælles formål	**U**	**317.753**		**8.000.000**	**8.000.000**
1 Egne	**U**	**317.753**		**8.000.000**	**8.000.000**
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**317.753**		**8.000.000**	**8.000.000**
53 RAMME TIL ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**32.260**		**8.000.000**	**8.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			8.000.000	8.000.000
099 Frigivet	U			8.000.000	8.000.000
071 Energibesparende foranstaltninger	U	32.260			
55 PROJEKT AMR, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**145.181**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	145.181			
56 ENERGIMÆRKNING, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**140.312**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	140.312			
13 Andre faste ejendomme	**U**	**27.977**			
1 Egne	**U**	**27.977**			
013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG	**U**	**27.977**			
22 SKÆGKÆR FRITIDSKLUB, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**27.977**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	27.977			
32 Fritidsfaciliteter	**U**	**51.744**			
31 Stadion og idrætsanlæg	**U**	**51.744**			
1 Egne	**U**	**51.744**			
031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS	**U**	**49.248**			
24 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**49.248**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	49.248			
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	**U**	**2.496**			
31 HINGE SØBAD, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**2.496**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	2.496			
03 Undervisning og kultur	**U**	**3.551.477**			
22 Folkeskolen m.m.	**U**	**2.941.518**			
01 Folkeskoler	**U**	**1.763.609**			
1 Egne	**U**	**1.763.609**			
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	**U**	**562.607**			
52 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**562.607**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	562.607			
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**297.406**			
34 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**297.406**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	297.406			
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	**U**	**49.148**			
22 AFDELING KRAGELUND, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**49.148**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	49.148			
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	**U**	**223.497**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
30 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**223.497**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	223.497			
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	**U**	**265.307**			
40 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**242.962**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	242.962			
41 ULVEDALSKOLEN, ENERGIBESPARENDE PROJKETER 2018	**U**	**22.345**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	22.345			
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	**U**	**207.217**			
43 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**207.217**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	207.217			
301127 TREKLØVERSKOLEN	**U**	**158.427**			
22 AFDELING SJØRSLEV, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**158.427**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	158.427			
05 Skolefritidsordninger	**U**	**33.115**			
1 Egne	**U**	**33.115**			
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	**U**	**21.155**			
26 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**21.155**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	21.155			
305037 FUNDER-KRAGELUND SFO	**U**	**1.840**			
23 KRAGELUND FRITIDSKLUB ''ØRNEN'' & SFO	**U**	**1.840**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	1.840			
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	**U**	**10.120**			
24 PEBLINGESTUEN/KLUBBEN, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**10.120**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	10.120			
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	**U**	**23.364**			
1 Egne	**U**	**23.364**			
308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	**U**	**23.364**			
28 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**23.364**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	23.364			
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	**U**	**1.121.430**			
1 Egne	**U**	**1.121.430**			
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**746.513**			
29 SCREENING AF IDRÆTSHALLER, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**746.513**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	746.513			
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12, 8620 KJELLERUP	**U**	**374.917**			
32 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**374.917**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	374.917			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
30 Ungdomsuddannelser	**U**	**93.650**			
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	**U**	**93.650**			
1 Egne	**U**	**93.650**			
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG	**U**	**93.650**			
27 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**93.650**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	93.650			
32 Folkebiblioteker	**U**	**134.655**			
50 Folkebiblioteker	**U**	**134.655**			
1 Egne	**U**	**134.655**			
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	**U**	**134.655**			
35 SILKEBORG BIBLIOTEK, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**134.655**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	134.655			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	**U**	**381.655**			
70 Fælles formål	**U**	**377.766**			
1 Egne	**U**	**377.766**			
370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARILDSVEJ 22, 7742 ENGESVANG	**U**	**4.002**			
29 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**4.002**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	4.002			
370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 KJELLERUP	**U**	**5.989**			
22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**5.989**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	5.989			
370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP	**U**	**220.852**			
23 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**220.852**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	220.852			
370142 LEVRING SPEJDERHYTTE, SLUSSI 5, LEVRING, 8620 KJELLERUP	**U**	**16.293**			
22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**16.293**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	16.293			
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	**U**	**93.513**			
29 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**93.513**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	93.513			
370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28, 8620 KJELLERUP	**U**	**1.840**			
22 SPEJDERHYTTEN KJELLERUP, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**1.840**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	1.840			
370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 8620 KJELLERUP	**U**	**18.386**			
22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**18.386**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	18.386			
370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 52, 8620 KJELLERUP	**U**	**2.277**			
22 TRÆENGEN SPEJDERHUS, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**2.277**			
071 Energibesparende	U	2.277			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
foranstaltninger					
370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 KJELLERUP	**U**	**14.614**			
22 VINDERSLEV KLUBHUS OG SPEJDERHYTTE, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**14.614**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	14.614			
76 Ungdomsskolevirksomhed	**U**	**3.889**			
1 Egne	**U**	**3.889**			
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.889**			
52 SKATERHALLEN, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**3.889**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	3.889			
04 Sundhedsområdet	**U**	**296.923**			
62 Sundhedsudgifter m.v.	**U**	**296.923**			
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	**U**	**296.923**			
1 Egne	**U**	**296.923**			
482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A, SILKEBORG OG VESTERGADE 23A, KJELLERUP	**U**	**296.923**			
23 GUDENÅVEJ 1A, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**296.923**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	296.923			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**1.884.989**			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	**U**	**639.921**			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	**U**	**639.921**			
1 Egne	**U**	**639.921**			
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN (INSTITUTION 1)	**U**	**53.486**			
27 BØRNEHUSET THORNING, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**19.050**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	19.050			
28 VINDERSLEV BØRNE- OG FRITIDSGÅRD, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**34.436**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	34.436			
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	**U**	**115.210**			
32 LEVRING BØRNEHUS, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**115.210**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	115.210			
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	**U**	**64.454**			
36 BØRNEHUSET ANS, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**64.454**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	64.454			
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	**U**	**46.132**			
30 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**46.132**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	46.132			
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN,	**U**	**130.714**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
BALLE (INSTITUTION 6)					
33 BALLE BØRNEHUS, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**31.606**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	31.606			
34 BALLE NATURBØRNEHAVE, ENERGIBESPERENDE PROJEKTER 2018	**U**	**66.030**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	66.030			
35 DALHAVEN, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**33.078**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	33.078			
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	**U**	**161.080**			
38 HVINNINGDAL BØRNEHUS, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**69.508**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	69.508			
39 KÆRSGÅRD, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**63.772**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	63.772			
40 REGNBUEN, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**27.800**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	27.800			
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	**U**	**34.205**			
34 GÅRDEN/TOFTEN, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**34.205**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	34.205			
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	**U**	**34.640**			
40 JULSØHAVEN, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**34.640**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	34.640			
30 Tilbud til ældre	**U**	**773.270**			
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	**U**	**750.462**			
1 Egne	**U**	**750.462**			
527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP	**U**	**73.000**			
22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**73.000**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	73.000			
527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**178.985**			
23 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**178.985**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	178.985			
527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	**U**	**240.755**			
22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**240.755**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	240.755			
527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	**U**	**50.000**			
23 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**50.000**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	50.000			
527160 VIRKLUND PLEJECENTER, VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600	**U**	**207.722**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
SILKEBORG					
22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**207.722**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	207.722			
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	**U**	**22.808**			
1 Egne	**U**	**22.808**			
529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	**U**	**22.808**			
22 ALHUSET OG SKOLEN, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**22.808**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	22.808			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**471.798**			
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	**U**	**154.732**			
1 Egne	**U**	**154.732**			
551010 BOTILBUDDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	**U**	**154.732**			
22 BAKKEHUSET, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**154.732**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	154.732			
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	**U**	**126.920**			
1 Egne	**U**	**126.920**			
552156 BOTILBUDDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG	**U**	**126.920**			
22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**126.920**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	126.920			
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	**U**	**190.146**			
1 Egne	**U**	**190.146**			
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	**U**	**180.653**			
26 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**180.653**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	180.653			
559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104	**U**	**9.493**			
23 VÆRESTEDET BAKKEVÆNGET, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**9.493**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	9.493			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**425.363**			
45 Administrativ organisation	**U**	**425.363**			
50 Administrationsbygninger	**U**	**425.363**			
1 Egne	**U**	**425.363**			
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG	**U**	**425.363**			
61 SØVEJ 3, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018	**U**	**425.363**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	425.363			
09 Energibesparende projekter 2017	**U**	**2.456.555**		**2.639.000**	**2.639.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**159.943**		**2.639.000**	**2.639.000**
25 Faste ejendomme	**U**			**2.639.000**	**2.639.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
10 Fælles formål	**U**			**2.639.000**	**2.639.000**
1 Egne	**U**			**2.639.000**	**2.639.000**
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**			**2.639.000**	**2.639.000**
50 RAMME TIL ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**			**2.639.000**	**2.639.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.639.000	2.639.000
099 Frigivet	U			2.639.000	2.639.000
32 Fritidsfaciliteter	**U**	**159.943**			
35 Andre fritidsfaciliteter	**U**	**159.943**			
1 Egne	**U**	**159.943**			
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	**U**	**159.943**			
27 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**159.943**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	159.943			
03 Undervisning og kultur	**U**	**1.759.503**			
22 Folkeskolen m.m.	**U**	**1.756.498**			
01 Folkeskoler	**U**	**1.444.574**			
1 Egne	**U**	**1.444.574**			
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	**U**	**33.870**			
40 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**33.870**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	33.870			
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**100.000**			
40 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**100.000**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	100.000			
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	**U**	**330.000**			
38 HVINNINGDALSKOLEN, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**330.000**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	330.000			
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.849**			
34 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**2.849**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	2.849			
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**40.700**			
45 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**40.700**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	40.700			
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	**U**	**4.590**			
43 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**4.590**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	4.590			
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	**U**	**8.415**			
32 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**8.415**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	8.415			
301127 TREKLØVERSKOLEN	**U**	**924.150**			
24 AFDELING KJELLERUP, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**924.150**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	924.150			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	**U**	**311.924**			
1 Egne	**U**	**311.924**			
318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**26.441**			
28 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**26.441**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	26.441			
318516 NY HAL I GRAUBALLE	**U**	**12.240**			
24 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**12.240**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	12.240			
318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**48.571**			
23 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**48.571**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	48.571			
318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 SILKEBORG	**U**	**214.191**			
27 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**214.191**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	214.191			
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG	**U**	**10.480**			
27 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**10.480**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	10.480			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	**U**	**3.005**			
70 Fælles formål	**U**	**2.400**			
1 Egne	**U**	**2.400**			
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	**U**	**2.400**			
28 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**2.400**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	2.400			
76 Ungdomsskolevirksomhed	**U**	**605**			
1 Egne	**U**	**605**			
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**369**			
51 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**369**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	369			
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	**U**	**236**			
25 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**236**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	236			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**260.681**			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	**U**	**193.451**			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	**U**	**193.451**			
1 Egne	**U**	**193.451**			
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	**U**	**178.082**			
39 GJERN BØRNEHUS, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**178.082**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	178.082			
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	**U**	**12.874**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
31 SKOVBUEN, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**12.874**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	12.874			
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	**U**	**2.495**			
33 LYNGHØJEN, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**2.495**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	2.495			
30 Tilbud til ældre	**U**	**67.230**			
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	**U**	**65.000**			
1 Egne	**U**	**65.000**			
527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**65.000**			
22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**65.000**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	65.000			
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	**U**	**2.230**			
1 Egne	**U**	**2.230**			
529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	**U**	**2.230**			
24 ROSENGÅRDSCENTRET, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**2.230**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	2.230			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**276.428**			
45 Administrativ organisation	**U**	**276.428**			
50 Administrationsbygninger	**U**	**276.428**			
1 Egne	**U**	**276.428**			
650180 PAPIRFABRIKKEN 18, 8600 SILKEBORG (UNGEGUIDEN)	**U**	**46.228**			
22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**46.228**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	46.228			
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG	**U**	**230.200**			
58 SØVEJ 1, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2017	**U**	**230.200**			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	230.200			
10 Andet	**U**	**12.386.709**	**8.000.000**	**4.912.000**	**12.912.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**9.294.453**	**8.000.000**	**584.000**	**8.584.000**
25 Faste ejendomme	**U**	**9.294.453**	**8.000.000**	**584.000**	**8.584.000**
10 Fælles formål	**U**	**9.294.453**	**8.000.000**	**584.000**	**8.584.000**
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**8.000.000**	**-8.000.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**8.000.000**	**-8.000.000**	
1 Egne	**U**	**9.294.453**		**8.584.000**	**8.584.000**
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**9.294.453**		**8.584.000**	**8.584.000**
51 RAMME TIL BRANDSIKRING	**U**			**750.000**	**750.000**
000 Rådighedsbeløb	U			750.000	750.000
099 Frigivet	U			750.000	750.000
52 NEDRIVNING AF NORDRE SKOLE, NYLANDSVEJ 16	**U**	**9.294.453**		**7.834.000**	**7.834.000**
000 Rådighedsbeløb	U			7.834.000	7.834.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
099 Frigivet	U			7.834.000	7.834.000
060 Omkostninger	U	9.294.453			
03 Undervisning og kultur	**U**	**627.316**		**1.513.000**	**1.513.000**
22 Folkeskolen m.m.	**U**	**569.338**		**713.000**	**713.000**
01 Folkeskoler	**U**	**569.338**		**713.000**	**713.000**
1 Egne	**U**	**569.338**		**713.000**	**713.000**
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	**U**	**183.894**		**713.000**	**713.000**
40 INDEKLIMAFORBEDRINGER	**U**	**183.894**		**713.000**	**713.000**
000 Rådighedsbeløb	U			713.000	713.000
099 Frigivet	U			713.000	713.000
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	**U**	**131.284**			
44 BRANDSIKRING	**U**	**131.284**			
301127 TREKLØVERSKOLEN	**U**	**254.161**			
23 AFDELING KJELLERUP, BRANDSIKRING	**U**	**254.161**			
35 Kulturel virksomhed	**U**	**6.753**		**800.000**	**800.000**
64 Andre kulturelle opgaver	**U**	**6.753**		**800.000**	**800.000**
1 Egne	**U**	**6.753**		**800.000**	**800.000**
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**6.753**		**800.000**	**800.000**
35 ANLÆGSTILSKUD TIL GRAUBALLE FORUM, RENOVERING OG ISTANDSÆTTELSE AF HAL	**U**	**6.753**		**800.000**	**800.000**
000 Rådighedsbeløb	U			800.000	800.000
099 Frigivet	U			800.000	800.000
45 Fælles funktioner	**U**	**51.225**			
83 Fælles formål	**U**	**51.225**			
1 Egne	**U**	**51.225**			
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	**U**	**51.225**			
24 BRANDSIKRING	**U**	**51.225**			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**292.264**			
30 Tilbud til ældre	**U**	**129.969**			
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	**U**	**129.969**			
1 Egne	**U**	**129.969**			
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	**U**	**129.969**			
22 BRANDSIKRING	**U**	**129.969**			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**162.295**			
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	**U**	**162.295**			
1 Egne	**U**	**162.295**			
552200 NYT SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD OG PULS BO PÅ BALLELUND	**U**	**162.295**			
24 BRANDSIKRING	**U**	**162.295**			
060 Omkostninger	U	162.295			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**2.172.677**		**2.815.000**	**2.815.000**
45 Administrativ organisation	**U**	**2.172.677**		**2.815.000**	**2.815.000**
50 Administrationsbygninger	**U**	**2.172.677**		**2.815.000**	**2.815.000**
1 Egne	**U**	**2.172.677**		**2.815.000**	**2.815.000**
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.172.677**		**2.815.000**	**2.815.000**

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
57 SØVEJ 1, RENOVERING/OMBYGNING AF RÅDHUSET - BYGNING C	**U**	**2.172.677**		**2.815.000**	**2.815.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.815.000	2.815.000
099 Frigivet	U			2.815.000	2.815.000
030 Håndværkerudgifter	U	1.493.191			
055 Inventar og apparatur	U	679.486			

14 CENTRALFUNKTIONER

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
14 Centralfunktioner	**U**	**467.207.726**	**425.159.000**	**39.625.000**	**464.784.000**
	I	**-40.926.118**	**-14.402.000**	**-5.399.000**	**-19.801.000**
1 Drift	***U***	***467.207.726***	***425.159.000***	***39.625.000***	***464.784.000***
	I	***-40.926.118***	***-14.402.000***	***-5.399.000***	***-19.801.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**7.445.784**	**230.000**		**230.000**
	I	**-7.140.905**	**-111.000**		**-111.000**
25 Faste ejendomme	**U**	**187.957**	**230.000**		**230.000**
	I	**-178.499**	**-111.000**		**-111.000**
15 Byfornyelse	**U**	**187.957**	**230.000**		**230.000**
	I	**-178.499**	**-111.000**		**-111.000**
001 Udgifter til byfornyelse	U		230.000		230.000
200 Ramme til skimmelsvampsager	U		230.000		230.000
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I		-111.000		-111.000
200 Ramme til skimmelsvampsager	I		-111.000		-111.000
015001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**7.127**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	7.127			
020 Administrationsudgifter	U	7.127			
015320 TOFTBJERG BAKKE 1A, 8653 THEM	**I**	**-5.601**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-5.601			
080 Statens udgiftsandel	I	-5.601			
015330 TOLDBODGADE 39, 1. TV, 8600 SILKEBORG	**I**	**-1.663**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-1.663			
080 Statens udgiftsandel	I	-1.663			
015370 ALLINGGÅRDSVEJ 160, ANS	**I**	**531**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	531			
080 Statens udgiftsandel	I	531			
015380 HORNVEJ 2B, 1, 8883 GJERN	**I**	**-1.811**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-1.811			
080 Statens udgiftsandel	I	-1.811			
015390 LINÅ BYGADE 32, 8600 SILKEBORG	**I**	**-6.090**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-6.090			
080 Statens udgiftsandel	I	-6.090			
015400 VINDERSLEVVEJ 35B, 8620 KJELLERUP	**I**	**-1.423**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-1.423			
080 Statens udgiftsandel	I	-1.423			
015440 LINÅVEJ 42, 8600 SILKEBORG	**I**	**-7.770**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-7.770			
080 Statens udgiftsandel	I	-7.770			
015450 ØREVADBROVEJ 49, 8632 LEMMING	**I**	**-38.086**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-38.086			
080 Statens udgiftsandel	I	-38.086			
015460 CHR. 8. VEJ 22, KL., 8600 SILKEBORG	**I**	**-9.551**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-9.551			
080 Statens udgiftsandel	I	-9.551			
015470 KRABBESGADE 41, 8620 KJELLERUP	**I**	**-7.476**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-7.476			
080 Statens udgiftsandel	I	-7.476			
015480 NØRREGADE 6, 1. TH., 8620 KJELLERUP	**I**	**-7.863**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-7.863			
080 Statens udgiftsandel	I	-7.863			
015490 SINDINGSGADE 27, 8632 KJELLERUP	**I**	**-7.794**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-7.794			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
080 Statens udgiftsandel	I	-7.794			
015520 HELLESTIEN 5, 8600 SILKEBORG	**I**	**-8.848**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-8.848			
080 Statens udgiftsandel	I	-8.848			
015530 ÅGADE 20 A, 8600 SILKEBORG	**I**	**-9.489**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-9.489			
080 Statens udgiftsandel	I	-9.489			
015540 KROGSGÅRDSVEJ 16, HVAM, 8620 KJELLERUP	**U**	**14.981**			
	I	**-4.505**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	14.981			
030 Forundersøgelser	U	14.981			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-4.505			
080 Statens udgiftsandel	I	-4.505			
015550 SVINGET 6A, HVAM, 8620 KJELLERUP	**I**	**-13.870**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-13.870			
080 Statens udgiftsandel	I	-13.870			
015560 STORGADE 33 E, 8882 FÅRVANG	**I**	**-13.764**			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-13.764			
080 Statens udgiftsandel	I	-13.764			
015570 VESTERGADE 137, SILKEBORG	**U**	**15.707**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	15.707			
030 Forundersøgelser	U	15.707			
015580 SØNDRE RINGVEJ 15B, SILKEBORG	**U**	**13.449**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	13.449			
030 Forundersøgelser	U	13.449			
015590 GØDVAD BAKKE 14D, SILKEBORG	**U**	**14.993**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	14.993			
030 Forundersøgelser	U	14.993			
015600 ØSTERGADE 34, SILKEBORG	**U**	**14.147**			
	I	**-7.074**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	14.147			
030 Forundersøgelser	U	14.147			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-7.074			
080 Statens udgiftsandel	I	-7.074			
015610 TEGLGADE 34, 8643 ANS BY	**U**	**15.696**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	15.696			
030 Forundersøgelser	U	15.696			
015620 HINDBJERGVEJ 15, 8620 KJELLERUP	**U**	**12.994**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	12.994			
030 Forundersøgelser	U	12.994			
015630 HERNINGVEJ 70 ST. TH., 8600 SILKEBORG	**U**	**14.983**			
	I	**-7.492**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	14.983			
030 Forundersøgelser	U	14.983			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-7.492			
080 Statens udgiftsandel	I	-7.492			
015640 NYGADE 20, 3. TV., 8600 SILKEBORG	**U**	**15.623**			
	I	**-7.812**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	15.623			
030 Forundersøgelser	U	15.623			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-7.812			
080 Statens udgiftsandel	I	-7.812			
015650 GL. RYVEJ 1, 8653 THEM	**U**	**15.575**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	15.575			
030 Forundersøgelser	U	15.575			
015660 NYLANDSVEJ 105, 8600 SILKEBORG	**U**	**17.677**			
	I	**-11.048**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	17.677			
030 Forundersøgelser	U	17.677			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-11.048			
080 Statens udgiftsandel	I	-11.048			
015670 DREWSENSVEJ 108, 8600 SILKEBORG	**U**	**15.005**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
001 Udgifter til byfornyelse	U	15.005			
030 Forundersøgelser	U	15.005			
52 Miljøbeskyttelse m.v.	**U**	**322.425**			
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	**U**	**322.425**			
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	U	322.425			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	322.425			
55 Diverse udgifter og indtægter	**U**	**6.935.402**			
	I	**-6.962.406**			
93 Diverse udgifter og indtægter	**U**	**6.935.402**			
	I	**-6.962.406**			
003 Skortensfejerarbejde	U	6.935.402			
	I	-6.962.406			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.935.402			
900 Indtægter	I	-6.962.406			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**459.761.943**	**424.929.000**	**39.625.000**	**464.554.000**
	I	**-33.785.212**	**-14.291.000**	**-5.399.000**	**-19.690.000**
42 Politisk organisation	**U**	**273.888**			
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	**U**	**273.888**			
641001 BYRÅD	**U**	**273.888**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	273.888			
537 Projekter	U	273.888			
45 Administrativ organisation	**U**	**425.394.081**	**402.892.000**	**35.345.000**	**438.237.000**
	I	**-33.785.212**	**-14.291.000**	**-5.399.000**	**-19.690.000**
50 Administrationsbygninger	**U**	**17.334**			
650170 KEJLSTRUPVEJ (JOBCENTER, UNGEENHED)	**U**	**17.334**			
700 Fast ejendom	U	17.334			
725 El	U	33			
750 Rengøring	U	760			
790 Andet	U	16.541			
51 Sekretariat og forvaltninger	**U**	**243.832.874**	**245.881.000**	**22.648.000**	**268.529.000**
	I	**-22.847.061**	**-9.642.000**	**-5.399.000**	**-15.041.000**
651100 DIREKTIONEN	**U**	**8.274.395**	**10.427.000**	**-837.000**	**9.590.000**
002 Øvrig administration	U	8.274.395	10.427.000	-837.000	9.590.000
400 Personale	U	6.720.248	7.483.000	-22.000	7.461.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.554.146	2.944.000	-815.000	2.129.000
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	**U**	**10.647.967**	**8.112.000**	**5.169.000**	**13.281.000**
	I	**-4.198.802**		**-4.199.000**	**-4.199.000**
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	**U**	**8.448.954**	**8.112.000**	**970.000**	**9.082.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	2.239.325	2.713.000	361.000	3.074.000
400 Personale	U	1.763.796	2.130.000	139.000	2.269.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	952			
600 IT, inventar og materiel	U	474.577	583.000	222.000	805.000
002 Øvrig administration	U	6.209.629	5.399.000	609.000	6.008.000
400 Personale	U	5.704.080	5.084.000	608.000	5.692.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	251.602	173.000	1.000	174.000
600 IT, inventar og materiel	U	253.947	142.000		142.000
40 TILSYN.DK	**U**	**2.199.013**		**4.199.000**	**4.199.000**
	I	**-4.198.802**		**-4.199.000**	**-4.199.000**
002 Øvrig administration	U	2.199.013		4.199.000	4.199.000
	I	-4.198.802		-4.199.000	-4.199.000
400 Personale	U	1.567.636		1.721.000	1.721.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	15.254		55.000	55.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.246.184		2.423.000	2.423.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-4.198.802		-4.199.000	-4.199.000
990 Overførsel fra foregående år	U	-630.060			
651180 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN	**U**	**46.384.398**	**53.292.000**	**-8.328.000**	**44.964.000**
	I	**-433.834**			
20 STABEN	**U**	**22.278.139**	**30.616.000**	**-9.045.000**	**21.571.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	11.000.518	23.292.000	-9.250.000	14.042.000
400 Personale	U	321.989	520.000		520.000
600 IT, inventar og materiel	U	10.678.528	22.772.000	-9.250.000	13.522.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
002 Øvrig administration	U	11.277.622	7.324.000	205.000	7.529.000
400 Personale	U	10.005.642	6.057.000	205.000	6.262.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	873.431	1.167.000		1.167.000
600 IT, inventar og materiel	U	398.549	100.000		100.000
23 JOBCENTER	**U**	**2.791.826**	**3.131.000**		**3.131.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	2.791.826	3.131.000		3.131.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.791.826	3.131.000		3.131.000
25 JOBKOMPAGNIET	**U**	**3.898.399**	**2.750.000**	**200.000**	**2.950.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	3.898.399	2.750.000	200.000	2.950.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.898.399	2.750.000	200.000	2.950.000
30 SOCIALSEKTIONEN	**U**	**96.435**	**157.000**		**157.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	96.435	157.000		157.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	96.435	157.000		157.000
31 REHABILITERINGSTEAMET	**U**	**979.404**	**1.274.000**	**-433.000**	**841.000**
	I	**-433.834**			
001 Myndighedsudøvelse	U	979.404	1.274.000	-433.000	841.000
	I	-433.834			
400 Personale	U	958.424	1.274.000	-433.000	841.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	20.772			
600 IT, inventar og materiel	U	207			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-433.834			
50 YDELSESCENTRET	**U**	**16.340.195**	**15.364.000**	**950.000**	**16.314.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	16.340.195	15.364.000	950.000	16.314.000
400 Personale	U	16.034.940	14.809.000	950.000	15.759.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	143.180	225.000		225.000
600 IT, inventar og materiel	U	162.075	330.000		330.000
651200 STABEN FOR EJENDOMME	**U**	**5.583.557**	**14.742.000**	**2.390.000**	**17.132.000**
	I	**-735.158**	**-365.000**		**-365.000**
10 ADMINISTRATION FÆLLES	**U**	**1.369.097**	**538.000**		**538.000**
002 Øvrig administration	U	1.369.097	538.000		538.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.369.097	538.000		538.000
12 FORSIKRINGER	**U**	**-10.464.142**	**-339.000**	**1.100.000**	**761.000**
	I	**-365.158**			
002 Øvrig administration	U	-10.464.142	-339.000	1.100.000	761.000
	I	-365.158			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-10.464.142	-339.000	1.100.000	761.000
	I	-365.158			
90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE IØVRIGT	**U**	**14.678.602**	**14.543.000**	**1.290.000**	**15.833.000**
	I	**-370.000**	**-365.000**		**-365.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	563.438	793.000		793.000
400 Personale	U	485.150	793.000		793.000
600 IT, inventar og materiel	U	78.287			
002 Øvrig administration	U	14.115.165	13.750.000	1.290.000	15.040.000
	I	-370.000	-365.000		-365.000
400 Personale	U	16.405.480	16.657.000	1.280.000	17.937.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	327.518	368.000	-7.000	361.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.440.913	837.000	17.000	854.000
900 Indtægter	U	-4.058.746	-4.112.000		-4.112.000
	I	-370.000	-365.000		-365.000
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	**U**	**18.953.650**	**16.341.000**	**2.780.000**	**19.121.000**
	I	**-435.994**	**-380.000**		**-380.000**
30 ADMINISTRATION VEDR. KULTURBY 2017	**U**			**40.000**	**40.000**
002 Øvrig administration	U			40.000	40.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U			40.000	40.000
50 BORGERSERVICE	**U**	**12.213.116**	**10.665.000**	**1.281.000**	**11.946.000**
	I	**-435.994**	**-380.000**		**-380.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	12.213.116	10.665.000	1.281.000	11.946.000
	I	-435.994	-380.000		-380.000
400 Personale	U	8.379.160	7.445.000	969.000	8.414.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	346.395	260.000		260.000
	I	-44.620			
600 IT, inventar og materiel	U	3.472.767	2.960.000	312.000	3.272.000
900 Indtægter	U	14.795			
	I	-391.374	-380.000		-380.000
90 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN I ØVRIGT	**U**	**6.740.535**	**5.676.000**	**1.459.000**	**7.135.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
001 Myndighedsudøvelse	U	1.129.628	1.169.000	-3.000	1.166.000
400 Personale	U	1.129.628	1.169.000	-3.000	1.166.000
002 Øvrig administration	U	5.610.907	4.507.000	1.462.000	5.969.000
400 Personale	U	5.441.094	4.372.000	1.463.000	5.835.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	74.072	77.000	-1.000	76.000
600 IT, inventar og materiel	U	95.741	58.000		58.000
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	**U**	**51.329.236**	**52.204.000**	**8.408.000**	**60.612.000**
	I	**-3.493.752**	**-3.237.000**	**12.000**	**-3.225.000**
10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER	**U**	**-494.913**		**1.229.000**	**1.229.000**
	I	**-114.837**			
002 Øvrig administration	U	-494.913		1.229.000	1.229.000
	I	-114.837			
400 Personale	U	505.832	459.000	-1.000	458.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.905.267	3.246.000	1.205.000	4.451.000
900 Indtægter	U	-2.906.013	-3.705.000	25.000	-3.680.000
	I	-114.837			
20 FÆLLES UDDANNELSE	**U**	**2.027.726**	**1.425.000**	**1.060.000**	**2.485.000**
002 Øvrig administration	U	2.027.726	1.425.000	1.060.000	2.485.000
400 Personale	U	2.027.726	1.425.000	1.060.000	2.485.000
40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ	**U**	**-2.406**	**2.174.000**	**451.000**	**2.625.000**
	I		**-2.174.000**	**8.000**	**-2.166.000**
002 Øvrig administration	U	-2.406	2.174.000	451.000	2.625.000
	I		-2.174.000	8.000	-2.166.000
400 Personale	U	648.766	604.000	-2.000	602.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-651.172	1.570.000	453.000	2.023.000
	I		-2.174.000	8.000	-2.166.000
50 TREPARTSMIDLER	**U**	**153.160**	**1.721.000**	**-1.550.000**	**171.000**
10 SENIORINITIATIVER	**U**			**-250.000**	**-250.000**
002 Øvrig administration	U			-250.000	-250.000
400 Personale	U			-250.000	-250.000
50 LEDERUDDANNELSE OG MUS	**U**		**405.000**	**-1.000**	**404.000**
002 Øvrig administration	U		405.000	-1.000	404.000
400 Personale	U		405.000	-1.000	404.000
60 VOKSENELEVLØN, DIMENSIONERINGSFORHØJELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING MV.	**U**	**153.160**	**1.316.000**	**-1.299.000**	**17.000**
002 Øvrig administration	U	153.160	1.316.000	-1.299.000	17.000
400 Personale	U	153.160	1.316.000	-1.299.000	17.000
52 UDDANNELSE - KOMPETANCELØFT HK	**U**			**516.000**	**516.000**
002 Øvrig administration	U			516.000	516.000
400 Personale	U			516.000	516.000
60 FÆLLES I ØVRIGT	**U**	**4.062.409**	**3.889.000**	**1.227.000**	**5.116.000**
	I	**-785.317**	**-1.063.000**	**4.000**	**-1.059.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	27.478			
400 Personale	U	27.478			
002 Øvrig administration	U	4.034.931	3.889.000	1.227.000	5.116.000
	I	-785.317	-1.063.000	4.000	-1.059.000
400 Personale	U	2.743.151	2.507.000	-8.000	2.499.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.291.780	1.382.000	1.235.000	2.617.000
	I	-785.317	-1.063.000	4.000	-1.059.000
70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION	**U**	**2.345.198**	**1.858.000**	**1.146.000**	**3.004.000**
	I	**-3.250**			
002 Øvrig administration	U	2.345.198	1.858.000	1.146.000	3.004.000
	I	-3.250			
400 Personale	U	193.596	184.000	189.000	373.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.151.603	1.674.000	957.000	2.631.000
900 Indtægter	I	-3.250			
71 PROJEKT DIGITAL ARBEJDSPLADS 2016	**U**	**924.442**	**970.000**	**910.000**	**1.880.000**
002 Øvrig administration	U	924.442	970.000	910.000	1.880.000
400 Personale	U	908.930	967.000	-3.000	964.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	15.513	3.000	913.000	916.000
72 TRYKKERI- OG KONTORBUTIK	**U**	**-30.439**		**59.000**	**59.000**
002 Øvrig administration	U	-30.439		59.000	59.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	303.128	913.000	49.000	962.000
600 IT, inventar og materiel	U	749.536			
900 Indtægter	U	-1.083.103	-913.000	10.000	-903.000
80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN	**U**	**39.786.626**	**40.167.000**	**3.360.000**	**43.527.000**
	I	**-32.916**			
001 Myndighedsudøvelse	U	641.178	673.000	-2.000	671.000
400 Personale	U	641.178	673.000	-2.000	671.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
002 Øvrig administration	U	39.145.447	39.494.000	3.362.000	42.856.000
	I	-32.916			
400 Personale	U	27.816.123	28.318.000	2.465.000	30.783.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	370.383	347.000	-3.000	344.000
600 IT, inventar og materiel	U	11.117.290	10.829.000	900.000	11.729.000
900 Indtægter	U	-158.348			
	I	-32.916			
90 FORSYNING	**U**	**1.539.927**			
	I	**-1.539.927**			
002 Øvrig administration	U	1.539.927			
	I	-1.539.927			
400 Personale	U	1.539.927			
900 Indtægter	I	-1.539.927			
91 MIDTJYSK BRAND & REDNING	**U**	**1.017.505**			
	I	**-1.017.505**			
002 Øvrig administration	U	1.017.505			
	I	-1.017.505			
400 Personale	U	1.017.505			
900 Indtægter	I	-1.017.505			
651300 SKOLEAFDELINGEN	**U**	**7.365.420**	**6.646.000**	**1.497.000**	**8.143.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	361.216	407.000		407.000
400 Personale	U	361.216	407.000		407.000
002 Øvrig administration	U	7.004.204	6.239.000	1.497.000	7.736.000
400 Personale	U	6.765.903	6.099.000	1.473.000	7.572.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	137.563	92.000	24.000	116.000
600 IT, inventar og materiel	U	100.738	48.000		48.000
651340 TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN	**U**	**58.904.518**	**51.643.000**	**7.414.000**	**59.057.000**
	I	**-6.288.085**	**-3.286.000**		**-3.286.000**
02 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	**U**	**8.850.672**	**6.704.000**	**3.159.720**	**9.863.720**
	I	**-3.355.711**	**-2.614.000**		**-2.614.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	5.969.255	5.677.000	1.154.000	6.831.000
	I	-3.355.711	-2.614.000		-2.614.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.008.583	3.233.000	925.000	4.158.000
	I	-1.617.624	-950.000		-950.000
600 IT, inventar og materiel	U	2.146.157	2.676.000	229.000	2.905.000
900 Indtægter	U	-185.484	-232.000		-232.000
	I	-1.738.087	-1.664.000		-1.664.000
002 Øvrig administration	U	2.881.416	1.027.000	2.005.720	3.032.720
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	561.206	136.000	100.000	236.000
600 IT, inventar og materiel	U	2.368.210	891.000	100.000	991.000
900 Indtægter	U	-48.000			
990 Overførsel fra foregående år	U			1.805.720	1.805.720
04 INFORMATIK	**U**	**11.049.555**	**11.496.000**	**694.280**	**12.190.280**
001 Myndighedsudøvelse	U	1.854.874	102.000	2.222.280	2.324.280
400 Personale	U	1.854.874	102.000	2.222.280	2.324.280
002 Øvrig administration	U	9.194.681	11.394.000	-1.528.000	9.866.000
400 Personale	U	9.194.681	11.394.000	-1.528.000	9.866.000
05 PLAN OG BYG	**U**	**10.731.523**	**6.488.000**	**4.282.000**	**10.770.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	9.852.592	6.488.000	3.432.000	9.920.000
400 Personale	U	9.852.592	6.488.000	3.432.000	9.920.000
002 Øvrig administration	U	878.930		850.000	850.000
400 Personale	U	878.930		850.000	850.000
06 NATUR OG MILJØ	**U**	**14.671.705**	**11.358.000**	**2.934.000**	**14.292.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	13.900.749	11.358.000	2.134.000	13.492.000
400 Personale	U	13.900.749	11.358.000	2.134.000	13.492.000
002 Øvrig administration	U	770.956		800.000	800.000
400 Personale	U	770.956		800.000	800.000
07 VEJ OG TRAFIK	**U**	**7.819.201**	**11.357.000**	**-3.508.000**	**7.849.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	7.016.598	11.357.000	-4.308.000	7.049.000
400 Personale	U	7.016.598	11.357.000	-4.308.000	7.049.000
002 Øvrig administration	U	802.603		800.000	800.000
400 Personale	U	802.603		800.000	800.000
10 KORT OG GEODATA	**U**	**3.554.249**	**4.240.000**	**-148.000**	**4.092.000**
	I	**-745.604**	**-672.000**		**-672.000**
002 Øvrig administration	U	3.554.249	4.240.000	-148.000	4.092.000
	I	-745.604	-672.000		-672.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.554.249	4.240.000	-148.000	4.092.000
	I	-588.829	-536.000		-536.000
900 Indtægter	I	-156.775	-136.000		-136.000
75 PROJEKTER	**U**	**2.227.614**			
	I	**-2.186.770**			
001 Myndighedsudøvelse	U	2.227.614			
	I	-2.186.770			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.227.614			
	I	-2.186.770			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	**U**	**36.389.733**	**32.474.000**	**4.155.000**	**36.629.000**
	I	**-7.261.436**	**-2.374.000**	**-1.212.000**	**-3.586.000**
10 ØKONOMI	**U**	**36.383.019**	**32.474.000**	**4.155.000**	**36.629.000**
	I	**-7.261.436**	**-2.374.000**	**-1.212.000**	**-3.586.000**
10 ADMINISTRATION FÆLLES	**U**	**4.448.739**	**2.830.000**	**481.000**	**3.311.000**
	I	**-4.941.436**	**-2.374.000**	**8.000**	**-2.366.000**
001 Myndighedsudøvelse	I	-1.255.401	-1.884.000	6.000	-1.878.000
900 Indtægter	I	-1.255.401	-1.884.000	6.000	-1.878.000
002 Øvrig administration	U	4.448.739	2.830.000	481.000	3.311.000
	I	-3.686.035	-490.000	2.000	-488.000
400 Personale	U		495.000	-304.000	191.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.205.430	2.335.000	785.000	3.120.000
	I	-460			
900 Indtægter	U	243.309			
	I	-3.685.575	-490.000	2.000	-488.000
14 STABEN GENERELT	**U**	**1.310.660**	**1.490.000**	**560.000**	**2.050.000**
002 Øvrig administration	U	1.310.660	1.490.000	560.000	2.050.000
045 Modernisering m.v. IT-infrastruktur/materiel	U	150.000			
400 Personale	U	204.825			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	747.770	1.490.000	560.000	2.050.000
600 IT, inventar og materiel	U	208.065			
17 ADMINISTRATION ANALYSE OG UDVIKLING	**U**	**10.690.948**	**10.045.000**	**663.000**	**10.708.000**
002 Øvrig administration	U	10.690.948	10.045.000	663.000	10.708.000
400 Personale	U	10.288.405	9.764.000	665.000	10.429.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	223.785	61.000		61.000
600 IT, inventar og materiel	U	178.758	220.000	-2.000	218.000
18 ADMINISTRATION GUDENÅSAMARBEJDET	**U**	**1.325.000**		**225.000**	**225.000**
	I	**-1.100.000**			
002 Øvrig administration	U	1.325.000		225.000	225.000
	I	-1.100.000			
400 Personale	U	595.088			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	149.343		225.000	225.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	580.569			
	I	-1.100.000			
19 ADMINISTRATION KOMUDBUD	**U**	**780.681**		**1.220.000**	**1.220.000**
	I	**-1.220.000**		**-1.220.000**	**-1.220.000**
002 Øvrig administration	U	780.681		1.220.000	1.220.000
	I	-1.220.000		-1.220.000	-1.220.000
400 Personale	U	536.672		870.000	870.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	211.798		250.000	250.000
600 IT, inventar og materiel	U	32.211		100.000	100.000
900 Indtægter	I	-1.220.000		-1.220.000	-1.220.000
20 ADMINISTRATION REGNSKAB	**U**	**17.783.887**	**18.109.000**	**950.000**	**19.059.000**
001 Myndighedsudøvelse	U	1.737.351	1.982.000	-5.000	1.977.000
400 Personale	U	1.736.925	1.955.000	-5.000	1.950.000
600 IT, inventar og materiel	U	426	27.000		27.000
002 Øvrig administration	U	16.046.536	16.127.000	955.000	17.082.000
400 Personale	U	11.249.436	10.441.000	995.000	11.436.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	377.617	95.000		95.000
600 IT, inventar og materiel	U	4.419.483	5.591.000	-40.000	5.551.000
25 DPO	**U**	**43.103**		**56.000**	**56.000**
002 Øvrig administration	U	43.103		56.000	56.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	43.103		56.000	56.000
15 IT-CENTRET	**U**	**6.714**			
10 DIGITALISERINGSENHED	**U**	**6.714**			
002 Øvrig administration	U	6.714			
400 Personale	U	-3.464			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.178			
52 Fælles IT og telefoni	**U**	**19.398.946**	**12.864.000**	**-1.807.000**	**11.057.000**
	I	**-2.500.722**			
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	**U**	**19.398.946**	**12.864.000**	**-1.807.000**	**11.057.000**
	I	**-2.500.722**			
15 IT-CENTRET	**U**	**19.398.946**	**12.864.000**	**-1.807.000**	**11.057.000**
	I	**-2.500.722**			
15 FÆLLES/CENTRALE FUNKTIONER	**U**	**19.398.946**	**12.864.000**	**-1.807.000**	**11.057.000**
	I	**-2.500.722**			
400 Personale	U	19.280.773	17.479.000	444.000	17.923.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
401 Løn m.v.	U	17.675.761	17.249.000	445.000	17.694.000
419 Korterevarende kurser	U	478.768	450.000	-3.000	447.000
430 Tjenestekørsel	U	22.069	50.000		50.000
470 Personforsikringer	U	40.695	55.000		55.000
486 Konsulenter	U	1.063.480	525.000	-4.000	521.000
489 Salg af projektassistance mv.	U		-850.000	6.000	-844.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.070.850	145.000	-2.000	143.000
520 Møder rejser og repræsentation	U	259.122			
537 Projekter	U	656.630			
540 Kontorhold	U	48.285	145.000	-2.000	143.000
545 Kontingent og abonnementer	U	106.813			
600 IT, inventar og materiel	U	28.087.787	17.840.000	-2.486.000	15.354.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	376			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	11.253.408	9.445.000	296.000	9.741.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	16.834.003	8.395.000	-2.782.000	5.613.000
900 Indtægter	U	-29.040.464	-22.600.000	237.000	-22.363.000
	I	-2.500.722			
902 Internt salg	U	-7.984.971			
903 Teknologileje, administration	U	-18.779.997	-22.600.000	237.000	-22.363.000
904 Teknologileje, undervisning	U	-1.217.717			
907 Salg af brugt hardware til eksterne (ikke momsregistreret)	I	-25.000			
908 Øvrigt salg	U	-1.057.779			
(momsregistreret)	I	-2.475.722			
53 Jobcentre	**U**	**72.395.754**	**67.314.000**	**2.419.000**	**69.733.000**
	I	**-5.592.098**			
653100 JOBCENTRET	**U**	**35.793.605**	**43.530.000**	**2.400.000**	**45.930.000**
01 FÆLLES	**U**	**2.297.411**		**2.043.000**	**2.043.000**
400 Personale	U	113.740		235.000	235.000
419 Korterevarende kurser	U	53.420		90.000	90.000
470 Personforsikringer	U	17.016		115.000	115.000
490 Andet	U	43.304		30.000	30.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.006.619		806.000	806.000
510 Virksomhedsrettede aktiviteter	U	281.265		216.000	216.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	181.121		105.000	105.000
537 Projekter	U	46.427		25.000	25.000
540 Kontorhold	U	126.291		86.000	86.000
587 Parkeringsordning - Papirfabrikken	U	1.920			
588 Vagtordning	U	74.243		133.000	133.000
592 Andet	U	295.351		241.000	241.000
600 It, inventar og materiel	U	1.177.052		1.002.000	1.002.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	513.942		32.000	32.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	663.110		970.000	970.000
05 JOBCENTERLEDELSE	**U**	**2.969.545**	**43.530.000**	**-36.467.000**	**7.063.000**
400 Personale	U	2.840.924	43.135.000	-36.122.000	7.013.000
401 Løn m.v.	U	2.670.788	42.612.000	-35.915.000	6.697.000
419 Korterevarende kurser	U	146.836	344.000	-44.000	300.000
430 Tjenestekørsel	U	17.243	179.000	-163.000	16.000
470 Personforsikringer	U	6.057			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	84.599	169.000	-133.000	36.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	65.419	80.000	-63.000	17.000
540 Kontorhold	U	19.180	89.000	-70.000	19.000
600 It, inventar og materiel	U	44.022	226.000	-212.000	14.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	44.022	226.000	-212.000	14.000
10 JOBREHABILITERING	**U**	**2.273.791**		**6.773.000**	**6.773.000**
400 Personale	U	2.194.735		6.708.000	6.708.000
401 Løn m.v.	U	2.168.313		6.666.000	6.666.000
419 Korterevarende kurser	U	15.450		28.000	28.000
430 Tjenestekørsel	U	10.973		14.000	14.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	56.374		38.000	38.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	30.313		17.000	17.000
540 Kontorhold	U	26.061		21.000	21.000
600 It, inventar og materiel	U	22.682		27.000	27.000
602 Køb af IT, inventar og	U	22.682		27.000	27.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
materiel, som ikke skal aktiveres					
15 JOBCENTER SUPPORT	**U**	**4.451.092**		**7.728.000**	**7.728.000**
400 Personale	U	4.404.147		7.679.000	7.679.000
401 Løn m.v.	U	4.368.613		7.640.000	7.640.000
419 Korterevarende kurser	U	18.856		31.000	31.000
430 Tjenestekørsel	U	6.212		8.000	8.000
470 Personforsikringer	U	10.466			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	30.721		19.000	19.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	24.093		9.000	9.000
540 Kontorhold	U	6.628		10.000	10.000
600 It, inventar og materiel	U	16.224		30.000	30.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	16.224		30.000	30.000
20 ERHVERVS- & VIRKSOMHEDSSUPPORT OG FLEXJOBSERVICE	**U**	**4.547.902**		**4.068.000**	**4.068.000**
400 Personale	U	4.381.568		4.030.000	4.030.000
401 Løn m.v.	U	4.233.525		3.906.000	3.906.000
419 Korterevarende kurser	U	46.048		26.000	26.000
430 Tjenestekørsel	U	69.342		98.000	98.000
470 Personforsikringer	U	32.653			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	81.552		13.000	13.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	35.691		6.000	6.000
540 Kontorhold	U	45.861		7.000	7.000
600 It, inventar og materiel	U	84.782		25.000	25.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	84.782		25.000	25.000
25 JOBPARATE	**U**	**10.453.176**		**12.092.000**	**12.092.000**
400 Personale	U	10.407.485		12.032.000	12.032.000
401 Løn m.v.	U	10.267.402		11.986.000	11.986.000
419 Korterevarende kurser	U	97.560		36.000	36.000
430 Tjenestekørsel	U	16.921		10.000	10.000
470 Personforsikringer	U	25.602			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	39.364		25.000	25.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	7.496		12.000	12.000
540 Kontorhold	U	31.868		13.000	13.000
600 It, inventar og materiel	U	6.327		35.000	35.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	6.327		35.000	35.000
30 UDDANNELSESHJÆLP	**U**	**6.305.641**		**6.163.000**	**6.163.000**
400 Personale	U	6.192.325		6.118.000	6.118.000
401 Løn m.v.	U	5.987.664		6.086.000	6.086.000
419 Korterevarende kurser	U	155.194		24.000	24.000
430 Tjenestekørsel	U	24.166		8.000	8.000
470 Personforsikringer	U	25.301			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	100.507		22.000	22.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	46.280		10.000	10.000
540 Kontorhold	U	54.227		12.000	12.000
600 It, inventar og materiel	U	12.809		23.000	23.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	12.809		23.000	23.000
35 FLEXJOBSERVICE, SAGSBEHANDLING	**U**	**2.495.047**			
400 Personale	U	2.495.047			
401 Løn m.v.	U	2.435.481			
420 Kurser	U	19.270			
430 Tjenestekørsel	U	21.771			
435 Beklædning	U	4.569			
470 Personforsikringer	U	13.957			
653150 PROJEKTER, JOBCENTRET	**U**	**5.141.411**		**-2.357.000**	**-2.357.000**
	I	**-5.592.098**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.141.411		-2.357.000	-2.357.000
	I	-5.592.098			
550 Projekter	U	5.141.411		-2.357.000	-2.357.000
	I	-5.592.098			
653155 BUSINESS CASES	**U**	**2.108.507**	**2.331.000**	**876.000**	**3.207.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.108.507	2.331.000	876.000	3.207.000
550 Projekter	U	2.108.507	2.331.000	876.000	3.207.000
653200 JOBKOMPAGNIET	**U**	**15.770.915**	**13.530.000**	**100.000**	**13.630.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
01 SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARING, LEDELSE	**U**	**1.044.772**			
400 Personale	U	1.044.772			
401 Løn m.v.	U	1.036.024			
430 Tjenestekørsel	U	1.153			
470 Personforsikringer	U	7.596			
05 CENTERSUPPORT	**U**	**361.976**			
400 Personale	U	361.976			
401 Løn m.v.	U	357.204			
430 Tjenestekørsel	U	39			
470 Personforsikringer	U	4.733			
10 SYGEDAGPENGE	**U**	**11.243.799**	**13.530.000**	**-2.300.000**	**11.230.000**
400 Personale	U	11.094.837	13.530.000	-2.485.000	11.045.000
401 Løn m.v.	U	11.001.900	13.530.000	-2.558.500	10.971.500
419 Korterevarende kurser	U	44.170		20.000	20.000
430 Tjenestekørsel	U	19.257		20.000	20.000
470 Personforsikringer	U	29.510		33.500	33.500
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	138.652		70.000	70.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	5.437		5.000	5.000
590 Administrationsudgifter	U	133.215		65.000	65.000
600 It, inventar og materiel	U	10.310		115.000	115.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	7.401		5.000	5.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	2.909		110.000	110.000
20 JOBAFKLARING	**U**	**3.120.369**		**2.400.000**	**2.400.000**
400 Personale	U	3.067.327		2.245.000	2.245.000
401 Løn m.v.	U	2.988.987		2.199.000	2.199.000
419 Korterevarende kurser	U	50.622		20.000	20.000
430 Tjenestekørsel	U	7.856		10.000	10.000
435 Beklædning	U	1.162			
470 Personforsikringer	U	15.950		11.000	11.000
471 Supervision	U	2.750		5.000	5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	49.883		105.000	105.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	5.467		5.000	5.000
590 Administrationsudgifter	U	44.416		100.000	100.000
600 It, inventar og materiel	U	3.159		50.000	50.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	3.159		50.000	50.000
653300 JOBREHABILITERING OG INTEGRATION	**U**	**13.581.316**	**7.923.000**	**1.400.000**	**9.323.000**
01 JOBREHABILITERING OG INTEGRATION, LEDELSE	**U**	**1.334.108**			
400 Personale	U	1.334.108			
401 Løn m.v.	U	1.279.280			
419 Korterevarende kurser	U	18.139			
430 Tjenestekørsel	U	2.687			
470 Personforsikringer	U	3.985			
490 Andet	U	30.016			
05 ADMINISTRATIONSSUPPORT	**U**	**1.351.912**			
400 Personale	U	1.351.912			
401 Løn m.v.	U	1.344.099			
420 Kurser	U	1.346			
470 Personforsikringer	U	6.466			
10 INTEGRATION SAGSBEHANDLING	**U**	**6.515.977**	**7.923.000**	**1.400.000**	**9.323.000**
400 Personale	U	6.288.587	7.316.000	1.400.000	8.716.000
401 Løn m.v.	U	6.625.762	7.223.000	1.400.000	8.623.000
419 Korterevarende kurser	U	140.592	45.000		45.000
430 Tjenestekørsel	U	19.873	25.000		25.000
470 Personforsikringer	U	20.747	23.000		23.000
490 Andet	U	-518.387			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	190.684	455.000		455.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	66.824	87.000		87.000
524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge	U	15.247	300.000		300.000
540 Kontorhold	U	8.690	36.000		36.000
577 Konsulentbistand	U	99.922	32.000		32.000
600 It, inventar og materiel	U	36.706	152.000		152.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	27.096	72.000		72.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	9.610	80.000		80.000
11 JOBREHALIBITERING	**U**	**4.379.320**			
400 Personale	U	4.349.078			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
401 Løn m.v.	U	4.294.841			
419 Korterevarende kurser	U	16.820			
430 Tjenestekørsel	U	8.009			
435 Beklædning	U	582			
470 Personforsikringer	U	28.826			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	9.667			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	6.869			
540 Kontorhold	U	2.798			
600 It, inventar og materiel	U	20.575			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	20.575			
54 Naturbeskyttelse	**U**	**1.417.389**	**972.000**		**972.000**
	I	**-527.828**			
400 Personale	U	807.790	958.000		958.000
401 Løn m.v.	U	787.357	958.000		958.000
419 Korterevarende kurser	U	10.300			
430 Tjenestekørsel	U	8.239			
470 Personforsikringer	U	1.894			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	609.599	14.000		14.000
	I	-527.828			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	1.000			
537 Projekter	U	607.406			
	I	-527.828			
540 Kontorhold	U	1.194	14.000		14.000
55 Miljøbeskyttelse	**U**	**2.198.093**	**3.382.000**	**-400.000**	**2.982.000**
	I	**-130.430**	**-235.000**		**-235.000**
400 Personale	U	752.839	1.681.000	-700.000	981.000
401 Løn m.v.	U	743.025	1.681.000	-700.000	981.000
419 Korterevarende kurser	U	3.100			
430 Tjenestekørsel	U	4.454			
470 Personforsikringer	U	2.260			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.445.254	1.701.000	300.000	2.001.000
	I	-130.430	-235.000		-235.000
540 Kontorhold	U	722	378.000		378.000
595 Tværgående miljøaktiviteter	U	1.444.532	1.323.000	300.000	1.623.000
	I	-130.430	-235.000		-235.000
56 Byggesagsbehandling	**U**	**4.970.005**	**5.370.000**	**1.065.000**	**6.435.000**
	I	**-2.187.073**	**-4.414.000**		**-4.414.000**
400 Personale	U	4.602.598	4.883.000	1.065.000	5.948.000
401 Løn m.v.	U	4.548.016	4.781.000	1.065.000	5.846.000
419 Korterevarende kurser	U	34.740	50.000		50.000
430 Tjenestekørsel	U	9.672	37.000		37.000
470 Personforsikringer	U	10.170	15.000		15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	63.008	66.000		66.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	19.095	49.000		49.000
540 Kontorhold	U	43.913	17.000		17.000
600 IT, inventar og materiel	U	515.866	421.000		421.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	11.565			
620 Drift af IT, inventar og materiel	U	504.301	421.000		421.000
900 Indtægter	U	-211.467			
	I	-2.187.073	-4.414.000		-4.414.000
097 Gebyr for byggesagsbehandling	U	-211.467			
	I	-2.187.073	-4.414.000		-4.414.000
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	**U**	**27.602.513**	**25.925.000**	**1.957.000**	**27.882.000**
657180 JOB- OG BORGERSERVICE	**U**	**-4.242**			
30 SOCIALSEKTIONEN	**U**	**-4.242**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	241			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	241			
600 IT, inventar og materiel	U	-4.482			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	-4.482			
657260 SOCIALAFDELINGEN	**U**	**19.262.155**	**18.306.000**	**1.372.000**	**19.678.000**
01 FÆLLES	**U**	**144.470**	**-442.000**	**634.000**	**192.000**
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	U	144.469	-442.000	634.000	192.000
898 Takstfinansierede aktiviteter	U	144.469	-442.000	634.000	192.000
600 IT, inventar og materiel	U	0			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	1			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	-0			
02 STABEN	**U**	**6.332.264**	**6.765.000**	**-290.000**	**6.475.000**
400 Personale	U	5.719.932	6.498.000	-399.000	6.099.000
401 Løn m.v.	U	5.603.381	6.364.000	-399.000	5.965.000
419 Korterevarende kurser	U	25.844	74.000		74.000
430 Tjenestekørsel	U	17.697	27.000		27.000
470 Personforsikringer	U	10.941	14.000		14.000
490 Andet	U	62.069	19.000		19.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	402.231	125.000	109.000	234.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	123.094	56.000		56.000
533 Handicaprådet	U	6.463	20.000		20.000
537 Projekter	U	-91.043		-401.000	-401.000
540 Kontorhold	U	19.238	29.000		29.000
574 Advokatbistand	U	35.000	20.000		20.000
577 Konsulentbistand	U	309.479		510.000	510.000
600 IT, inventar og materiel	U	210.102	142.000		142.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	93.917	37.000		37.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	116.185	105.000		105.000
03 MYNDIGHED	**U**	**12.785.421**	**11.983.000**	**1.028.000**	**13.011.000**
400 Personale	U	12.320.873	11.492.000	691.000	12.183.000
401 Løn m.v.	U	11.958.412	11.218.000	631.000	11.849.000
410 Vikarer	U	83.259		60.000	60.000
419 Korterevarende kurser	U	59.099	99.000		99.000
430 Tjenestekørsel	U	90.261	70.000		70.000
470 Personforsikringer	U	35.279	32.000		32.000
471 Supervision	U	37.696	58.000		58.000
490 Andet	U	56.867	15.000		15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	90.925	115.000		115.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	36.381	39.000		39.000
540 Kontorhold	U	3.188	8.000		8.000
543 Lægeerklæringer m.v.	U	38.156	60.000		60.000
577 Konsulentbistand	U	13.200	8.000		8.000
600 IT, inventar og materiel	U	373.623	376.000		376.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	173.946	41.000		41.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	199.676	335.000		335.000
990 Overførsel fra foregående år	U			337.000	337.000
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	**U**	**8.344.600**	**7.619.000**	**585.000**	**8.204.000**
80 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT	**U**	**8.344.600**	**7.619.000**	**585.000**	**8.204.000**
400 Personale	U	7.973.396	7.469.000	585.000	8.054.000
401 Løn m.v.	U	7.753.444	7.363.000	585.000	7.948.000
419 Korterevarende kurser	U	124.305	36.000		36.000
430 Tjenestekørsel	U	71.850	47.000		47.000
435 Beklædning	U	5.243			
470 Personforsikringer	U	18.554	23.000		23.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	253.970	88.000		88.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	152.222	48.000		48.000
540 Kontorhold	U	101.747	40.000		40.000
600 IT, inventar og materiel	U	117.234	62.000		62.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	117.234	62.000		62.000
58 Det specialiserede børneområde	**U**	**28.794.667**	**27.917.000**	**213.000**	**28.130.000**
658160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	**U**	**28.794.667**	**27.917.000**	**213.000**	**28.130.000**
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	**U**	**1.700.570**	**1.617.000**		**1.617.000**
400 Personale	U	1.700.570	1.617.000		1.617.000
401 Løn m.v.	U	1.696.163	1.617.000		1.617.000
419 Korterevarende kurser	U	9			
470 Personforsikringer	U	4.398			
20 FAMILIESEKTIONEN	**U**	**27.093.979**	**22.163.000**	**4.350.000**	**26.513.000**
09 ØVRIG FAMILIESEKTION	**U**	**24.004.666**	**20.024.000**	**2.757.000**	**22.781.000**
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	U	-162.931			
898 Takstfinansierede aktiviteter	U	-162.931			
400 Personale	U	21.455.291	18.193.000	2.684.000	20.877.000
401 Løn m.v.	U	20.431.497	17.356.000	2.624.000	19.980.000
419 Korterevarende kurser	U	301.290	398.000	25.000	423.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
430 Tjenestekørsel	U	649.766	439.000	35.000	474.000
470 Personforsikringer	U	72.737			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.671.451	704.000	73.000	777.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	336.470	248.000		248.000
540 Kontorhold	U	321.537	203.000	27.000	230.000
550 Tilsyn og administationsbidrag m.v.	U	1.013.444	253.000	46.000	299.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.040.855	1.127.000		1.127.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	222.660	206.000		206.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	818.195	921.000		921.000
10 HELHEDSORIENTERET INDSATS	**U**	**3.089.313**	**2.139.000**	**1.593.000**	**3.732.000**
400 Personale	U	3.054.477	2.139.000	1.441.000	3.580.000
401 Løn m.v.	U	2.930.458	2.096.000	1.284.000	3.380.000
410 Vikarer	U		43.000	-43.000	
419 Korterevarende kurser	U	41.242		100.000	100.000
430 Tjenestekørsel	U	76.150		100.000	100.000
470 Personforsikringer	U	6.627			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8.729		80.000	80.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	5.370			
540 Kontorhold	U	3.359			
592 Andet	U			80.000	80.000
600 IT, inventar og materiel	U	26.108		72.000	72.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	25.910		40.000	40.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	198		32.000	32.000
30 BØRNEHANDICAP	**U**	**118**	**4.137.000**	**-4.137.000**	
400 Personale	U	118	4.066.000	-4.066.000	
401 Løn m.v.	U		4.006.000	-4.006.000	
419 Korterevarende kurser	U		25.000	-25.000	
430 Tjenestekørsel	U		35.000	-35.000	
490 Andet	U	118			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		71.000	-71.000	
540 Kontorhold	U		25.000	-25.000	
543 Lægeerklæringer m.v.	U		46.000	-46.000	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	**U**	**24.766.506**	**13.267.000**	**9.250.000**	**22.517.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	24.766.506	13.267.000	9.250.000	22.517.000
591 Administrationsbidrag	U	24.766.506	13.267.000	9.250.000	22.517.000
52 Lønpuljer	**U**	**34.093.973**	**22.037.000**	**4.280.000**	**26.317.000**
72 Tjenestemandspension	**U**	**35.067.020**	**28.611.000**	**4.233.000**	**32.844.000**
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder	U				
103 Varmeforsyning	U				
104 Vandforsyning	U				
140 Spildevandsanlæg	U				
160 Affaldshåndtering, fælles formål	U				
652 Administrativ personsonale i Forsyningshuset	U				
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	35.067.020	28.611.000	4.233.000	32.844.000
095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles formål	U	1.471.033	918.000	-2.000	916.000
096 Brand og Redningsafdelingen, Afhjælpende indsats	U	101.790	119.000		119.000
651 Administrativt personale	U	33.494.196	27.574.000	4.235.000	31.809.000
74 Interne forsikringspuljer	**U**	**-973.047**	**-6.574.000**	**47.000**	**-6.527.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-973.047	-6.574.000	47.000	-6.527.000
501 Arbejdsskader	U	-823.132	-6.574.000	47.000	-6.527.000
515 Indbrud	U	-149.915			

15 FÆLLES FORMÅL

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
15 Fælles formål	**U**	**50.756.087**	**52.882.000**	**3.680.000**	**56.562.000**
	I	**-31.768**	**-27.000**		**-27.000**
1 Drift	***U***	***50.756.087***	***52.882.000***	***3.680.000***	***56.562.000***
	I	***-31.768***	***-27.000***		***-27.000***
03 Undervisning og kultur	**U**	**4.298.373**	**3.754.000**	**530.000**	**4.284.000**
35 Kulturel virksomhed	**U**	**3.723.641**	**3.202.000**	**534.000**	**3.736.000**
64 Andre kulturelle opgaver	**U**	**3.723.641**	**3.202.000**	**534.000**	**3.736.000**
1 Egne	**U**	**521.641**		**525.000**	**525.000**
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**521.641**		**525.000**	**525.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	521.641		525.000	525.000
550 Projekter	U	521.641		525.000	525.000
2 Selvejende/private	**U**	**3.201.999**	**3.202.000**	**9.000**	**3.211.000**
364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.201.999**	**3.202.000**	**9.000**	**3.211.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.201.999	3.202.000	9.000	3.211.000
589 Driftstilskud	U	3.201.999	3.202.000	9.000	3.211.000
45 Fælles funktioner	**U**	**574.732**	**552.000**	**-4.000**	**548.000**
83 Fælles formål	**U**	**574.732**	**552.000**	**-4.000**	**548.000**
1 Egne	**U**	**574.732**	**552.000**	**-4.000**	**548.000**
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	**U**	**574.732**	**552.000**	**-4.000**	**548.000**
001 Fælles formål	U	574.732	552.000	-4.000	548.000
200 Budgetramme vedr. publicservicedel	U	574.732	552.000	-4.000	548.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**287.500**	**382.000**	**-4.000**	**378.000**
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	**U**	**287.500**	**382.000**	**-4.000**	**378.000**
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	**U**	**287.500**	**382.000**	**-4.000**	**378.000**
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	U	287.500	382.000	-4.000	378.000
100 Lån til betaling af ejendomsskat	U	287.500	382.000	-4.000	378.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**46.170.214**	**48.746.000**	**3.154.000**	**51.900.000**
	I	**-31.768**	**-27.000**		**-27.000**
42 Politisk organisation	**U**	**13.747.878**	**14.878.000**	**763.000**	**15.641.000**
	I	**-19.358**	**-6.000**		**-6.000**
40 Fælles formål	**U**	**1.451.827**	**554.000**	**809.000**	**1.363.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.451.827	554.000	809.000	1.363.000
530 Økonomisk støtte til politiske partier	U	366.988	363.000	1.000	364.000
540 Repræsentative aktiviteter	U	1.084.839	191.000	808.000	999.000
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	**U**	**11.589.505**	**11.593.000**	**-40.000**	**11.553.000**
641001 BYRÅD	**U**	**11.589.505**	**11.593.000**	**-40.000**	**11.553.000**
400 Personale	U	9.760.865	9.833.000	-28.000	9.805.000
401 Løn m.v.	U	9.522.348	9.609.000	-27.000	9.582.000
431 Kørselsgodtgørelse	U	212.295	176.000	-1.000	175.000
470 Personforsikringer	U	26.222	48.000		48.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.828.640	1.760.000	-12.000	1.748.000
521 Møder, rejser og kurser	U	1.294.335	1.249.000	-8.000	1.241.000
592 Andet	U	534.306	511.000	-4.000	507.000
42 Kommissioner, råd og nævn	**U**	**455.611**	**851.000**	**5.000**	**856.000**
	I	**-19.358**	**-6.000**		**-6.000**
642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. (KØRSELSGODTGØRELSE)	**U**		**4.000**		**4.000**
400 Personale	U		4.000		4.000
431 Kørselsgodtgørelse	U		4.000		4.000
642050 UNGEBYRÅDET	**U**	**50.508**	**255.000**	**-19.000**	**236.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	50.508	255.000	-19.000	236.000
592 Andet	U	50.508	255.000	-19.000	236.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
642100 GRUNDLISTEUDVALG	**U**		**8.000**		**8.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		8.000		8.000
592 Andet	U		8.000		8.000
642150 HUSLEJENÆVN	**U**	**76.259**	**111.000**		**111.000**
	I	**-18.062**	**-4.000**		**-4.000**
400 Personale	U	76.259	87.000		87.000
401 Løn m.v.	U	76.259	87.000		87.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		24.000		24.000
	I	-18.062	-4.000		-4.000
592 Andet	U		24.000		24.000
	I	-18.062	-4.000		-4.000
642200 BEBOERKLAGENÆVN	**U**	**54.340**	**75.000**		**75.000**
	I	**-1.296**	**-2.000**		**-2.000**
400 Personale	U	54.340	71.000		71.000
401 Løn m.v.	U	54.340	71.000		71.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		4.000		4.000
	I	-1.296	-2.000		-2.000
592 Andet	U		4.000		4.000
	I	-1.296	-2.000		-2.000
642250 HEGNSYNET	**U**	**12.612**	**34.000**		**34.000**
400 Personale	U	636			
401 Løn m.v.	U	636			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	11.975	34.000		34.000
592 Andet	U	11.975	34.000		34.000
642300 BEVILLINGSNÆVN	**U**	**8.307**	**7.000**		**7.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8.307	7.000		7.000
592 Andet	U	8.307	7.000		7.000
642500 NÆRDEMOKRATI	**U**	**253.586**	**305.000**	**-26.000**	**279.000**
10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4	**U**	**253.586**	**305.000**	**-26.000**	**279.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	253.586	305.000	-26.000	279.000
513 Tilskud til lokalråd	U	168.000	162.000	6.000	168.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	12.821			
540 Kontorhold	U	2.707			
592 Andet	U	70.058	143.000	-32.000	111.000
642600 ÆLDRERÅDET	**U**		**52.000**	**50.000**	**102.000**
400 Personale	U		10.000		10.000
401 Løn m.v.	U		10.000		10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		42.000	50.000	92.000
592 Andet	U		42.000	50.000	92.000
43 Valg m.v.	**U**	**250.935**	**1.880.000**	**-11.000**	**1.869.000**
001 Fælles formål	U	-36.980			
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	-36.980			
002 Folketingsvalg	U	267.904	1.880.000	-11.000	1.869.000
400 Personale	U	713			
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	27.459	1.880.000	-11.000	1.869.000
600 IT, inventar og materiel	U	239.732			
003 Kommunalvalg	U	20.010			
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	20.010			
45 Administrativ organisation	**U**	**8.101.247**	**10.323.000**	**-1.456.000**	**8.867.000**
51 Sekretariat og forvaltninger	**U**	**3.470.940**	**4.006.000**	**-225.000**	**3.781.000**
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**323.000**	**-1.000**	**322.000**
08 ØVRIGE	**U**		**323.000**	**-1.000**	**322.000**
002 Øvrig administration	U		323.000	-1.000	322.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		323.000	-1.000	322.000
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	**U**	**229.262**	**420.000**	**-201.000**	**219.000**
15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER	**U**	**229.262**	**420.000**	**-201.000**	**219.000**
002 Øvrig administration	U	229.262	420.000	-201.000	219.000
400 Personale	U	229.262	420.000	-201.000	219.000
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	**U**	**3.241.678**	**3.263.000**	**-23.000**	**3.240.000**
10 ØKONOMI	**U**	**3.241.678**	**3.263.000**	**-23.000**	**3.240.000**
10 ADMINISTRATION FÆLLES	**U**	**3.241.678**	**3.263.000**	**-23.000**	**3.240.000**
002 Øvrig administration	U	3.241.678	3.263.000	-23.000	3.240.000
500 Materiale- og	U	3.241.678	3.263.000	-23.000	3.240.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
aktivitetsudgifter					
52 Fælles IT og telefoni	**U**	**4.630.307**	**6.317.000**	**-1.231.000**	**5.086.000**
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	**U**	**4.630.307**	**6.317.000**	**-1.231.000**	**5.086.000**
15 IT-CENTRET	**U**	**4.630.307**	**6.317.000**	**-1.231.000**	**5.086.000**
15 FÆLLES/CENTRALE FUNKTIONER	**U**	**4.630.307**	**6.317.000**	**-1.231.000**	**5.086.000**
040 Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel	U		3.563.000	-3.563.000	
041 Digitalisering, hjemmeside, esdh m.v. incl. udstyr	U		2.754.000	-2.581.000	173.000
046 Udstyr til nyt byråd pr. 01.01.18	U	238.163		263.000	263.000
047 Trådløs adgang til plejecentre	U	1.682.306		1.830.000	1.830.000
050 IoT/infrastruktur	U	576.900		580.000	580.000
051 Brugeradministration	U	1.438.117		1.440.000	1.440.000
052 Hardware/sikkerhed	U	694.821		800.000	800.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	**U**	**22.536.803**	**21.368.000**	**3.853.000**	**25.221.000**
	I	**-12.410**	**-21.000**		**-21.000**
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	**U**	**138.142**	**677.000**	**2.000**	**679.000**
	I	**-12.410**	**-21.000**		**-21.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	138.142	677.000	2.000	679.000
530 Diverse tilskud	U	138.142	677.000	2.000	679.000
900 Indtægter	I	-12.410	-21.000		-21.000
920 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel	I	-12.410	-21.000		-21.000
62 Turisme	**U**	**5.521.515**	**6.539.000**	**-719.000**	**5.820.000**
662001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**5.521.515**	**6.539.000**	**-719.000**	**5.820.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.521.515	6.539.000	-719.000	5.820.000
502 Tilskud til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner	U		1.052.000	-997.000	55.000
503 Oprettelse af eventSilkeborg	U	902.000	902.000	3.000	905.000
504 Tilskud til udvikling af Gudenåens vækstpotentialer	U	282.815	250.000	51.000	301.000
510 Driftstilskud til Turistfonden for Silkeborg	U	3.444.000	3.444.000	8.000	3.452.000
545 Markedsføringsaftaler	U	892.700	891.000	216.000	1.107.000
67 Erhvervsservice og iværksætteri	**U**	**16.877.146**	**14.152.000**	**4.570.000**	**18.722.000**
001 Væksthuse	U	1.538.784	1.565.000	5.000	1.570.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	15.338.362	12.587.000	4.565.000	17.152.000
505 Branding	U	3.652.229	2.948.000	-13.000	2.935.000
510 Driftstilskud erhvervSilkeborg	U	3.900.000	4.335.000	13.000	4.348.000
512 Kontingent til handelSilkeborg	U	5.000			
550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands EU-kontor	U	320.242	322.000	-2.000	320.000
552 Erhvervspolitiske møder og konferencer	U	60.350	78.000		78.000
555 Netværk, analyser og kompetanceudvikling	U	53.960	124.000	-1.000	123.000
565 Erhvervspulje	U	7.346.581	4.780.000	4.568.000	9.348.000
52 Lønpuljer	**U**	**1.784.287**	**2.177.000**	**-6.000**	**2.171.000**
72 Tjenestemandspension	**U**	**1.784.287**	**2.177.000**	**-6.000**	**2.171.000**
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	1.784.287	2.177.000	-6.000	2.171.000
641 Borgmester og viceborgmester	U	1.784.287	2.177.000	-6.000	2.171.000

16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

16 Tværgående aktiviteter

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
16 Tværgående aktiviteter	**U**	**35.262.393**	**154.814.000**	**-101.831.000**	**52.983.000**
	I	**-3.327.577**		**1.324.000**	**1.324.000**
1 Drift	***U***	***11.114.482***	***102.064.000***	***-73.243.053***	***28.820.947***
	I	***-305.604***			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**15.702.493**	**16.350.000**		**16.350.000**
58 Redningsberedskab	**U**	**15.702.493**	**16.350.000**		**16.350.000**
95 Redningsberedskab	**U**	**15.702.493**	**16.350.000**		**16.350.000**
095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**15.702.493**	**16.350.000**		**16.350.000**
001 Fælles formål	U	15.702.493	16.350.000		16.350.000
800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	U	15.702.493	16.350.000		16.350.000
03 Undervisning og kultur	**U**	**1.288.000**	**767.000**	**750.000**	**1.517.000**
35 Kulturel virksomhed	**U**	**1.288.000**	**767.000**	**750.000**	**1.517.000**
64 Andre kulturelle opgaver	**U**	**1.288.000**	**767.000**	**750.000**	**1.517.000**
1 Egne	**U**	**1.288.000**	**767.000**	**750.000**	**1.517.000**
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**1.288.000**	**767.000**	**750.000**	**1.517.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.288.000	767.000	750.000	1.517.000
550 Projekter	U	1.288.000	767.000	750.000	1.517.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**1.217.678**	**29.145.000**	**-26.375.000**	**2.770.000**
	I	**-305.604**			
45 Administrativ organisation	**U**	**1.217.678**	**1.170.000**	**1.600.000**	**2.770.000**
	I	**-305.604**			
51 Sekretariat og forvaltninger	**U**	**1.217.678**	**1.170.000**	**1.600.000**	**2.770.000**
	I	**-305.604**			
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**699.386**	**1.170.000**		**1.170.000**
08 ØVRIGE	**U**	**699.386**	**1.170.000**		**1.170.000**
002 Øvrig administration	U	699.386	1.170.000		1.170.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	699.386	1.170.000		1.170.000
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	**U**	**518.292**		**1.600.000**	**1.600.000**
	I	**-305.604**			
10 ØKONOMI	**U**	**518.292**		**1.600.000**	**1.600.000**
	I	**-305.604**			
24 VM CURLING KVINDER 2019	**U**	**518.292**		**1.600.000**	**1.600.000**
	I	**-305.604**			
002 Øvrig administration	U	518.292		1.600.000	1.600.000
	I	-305.604			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	518.292		1.600.000	1.600.000
	I	-305.604			
52 Lønpuljer	**U**		**27.975.000**	**-27.975.000**	
76 Generelle reserver	**U**		**27.975.000**	**-27.975.000**	
02 Transport og infrastruktur	**U**		**11.000.000**	**-11.000.000**	
28 Kommunale veje	**U**		**11.000.000**	**-11.000.000**	
14 Vintertjeneste	**U**		**11.000.000**	**-11.000.000**	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		11.000.000	-11.000.000	
200 Konsolidering	U		11.000.000	-11.000.000	
03 Undervisning og kultur	**U**		**18.964.000**	**-18.964.000**	
22 Folkeskolen m.m.	**U**		**18.964.000**	**-18.964.000**	
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	**U**		**18.964.000**	**-18.964.000**	
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23	U		18.964.000	-18.964.000	
200 Konsolidering	U		18.964.000	-18.964.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**		**11.687.000**	**-11.687.000**	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	**U**		**11.687.000**	**-11.687.000**	

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	**U**		**11.687.000**	**-11.687.000**	
027 Konsolidering	U		11.687.000	-11.687.000	
03 Undervisning og kultur	**U**	**1.365.205**		**1.109.000**	**1.109.000**
35 Kulturel virksomhed	**U**	**1.365.205**		**1.109.000**	**1.109.000**
64 Andre kulturelle opgaver	**U**	**1.365.205**		**1.109.000**	**1.109.000**
2 Selvejende/private	**U**	**1.365.205**		**1.109.000**	**1.109.000**
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.365.205**		**1.109.000**	**1.109.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.365.205		1.109.000	1.109.000
594 Nedskrivning af lån	U	1.365.205		1.109.000	1.109.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**-8.458.894**	**14.151.000**	**-7.076.053**	**7.074.947**
45 Administrativ organisation	**U**	**-8.738.626**	**10.651.000**	**-6.306.053**	**4.344.947**
51 Sekretariat og forvaltninger	**U**	**10.413.841**	**22.451.000**	**810.947**	**23.261.947**
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**10.199.384**	**22.176.000**	**810.947**	**22.986.947**
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	**U**	**6.018.216**	**19.926.000**	**-4.198.053**	**15.727.947**
002 Øvrig administration	U	6.018.216	19.926.000	-4.198.053	15.727.947
034 Aktiviteter	U	6.018.216	12.600.000	1.108.947	13.708.947
036 Tværgående effektiviseringer	U		7.326.000	-5.307.000	2.019.000
08 ØVRIGE	**U**	**4.181.168**	**2.250.000**	**5.009.000**	**7.259.000**
002 Øvrig administration	U	4.181.168	2.250.000	5.009.000	7.259.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.181.168	2.250.000	5.009.000	7.259.000
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	**U**	**214.457**	**275.000**		**275.000**
60 FÆLLES I ØVRIGT	**U**	**214.457**	**275.000**		**275.000**
002 Øvrig administration	U	214.457	275.000		275.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	214.457	275.000		275.000
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	**U**	**-17.736.000**	**-10.550.000**	**-7.117.000**	**-17.667.000**
657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**-17.736.000**	**-10.550.000**	**-7.117.000**	**-17.667.000**
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	**U**	**-17.736.000**	**-10.550.000**	**-7.117.000**	**-17.667.000**
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	U	-17.736.000	-10.550.000	-7.117.000	-17.667.000
038 Socialafdelingen	U	-17.736.000	-10.550.000	-7.117.000	-17.667.000
58 Det specialiserede børneområde	**U**	**-1.416.467**	**-1.250.000**		**-1.250.000**
658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**-1.416.467**	**-1.250.000**		**-1.250.000**
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	**U**	**-1.416.467**	**-1.250.000**		**-1.250.000**
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	U	-1.416.467	-1.250.000		-1.250.000
038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder	U	-1.416.467	-1.250.000		-1.250.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	**U**	**2.282.011**	**3.945.000**	**-1.670.000**	**2.275.000**
66 Innovation og ny teknologi	**U**	**2.282.011**	**3.945.000**	**-1.670.000**	**2.275.000**
666001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**2.282.011**	**3.945.000**	**-1.670.000**	**2.275.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.282.011	3.945.000	-1.670.000	2.275.000
510 InnovationSilkeborg	U	2.282.011	3.945.000	-1.670.000	2.275.000
52 Lønpuljer	**U**	**-2.002.279**	**-445.000**	**900.000**	**455.000**
70 Løn- og barselspuljer	**U**	**-2.002.279**	**-445.000**	**900.000**	**455.000**
400 Personale	U	-2.002.279	-445.000	900.000	455.000
070 Barselspulje	U	-2.002.279	-445.000	900.000	455.000
3 Anlæg	***U***	***24.147.911***	***52.750.000***	***-28.587.947***	***24.162.053***
	I	***-3.021.973***		***1.324.000***	***1.324.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**1.993.407**		**3.631.000**	**3.631.000**
	I	**-1.352.639**		**-3.089.000**	**-3.089.000**
25 Faste ejendomme	**U**	**1.730.401**		**3.368.000**	**3.368.000**
	I	**-1.352.639**		**-3.089.000**	**-3.089.000**
15 Byfornyelse	**U**	**1.730.401**		**3.368.000**	**3.368.000**
	I	**-1.352.639**		**-3.089.000**	**-3.089.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
015001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**-316.407**			
	I	**-492.318**			
22 LANDSBYFORNYELSE 2014	**U**	**-316.407**			
	I	**-492.318**			
24 ANSVEJ 31	**U**	**-8.125**			
	I	**-36.290**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	-8.125			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-36.290			
25 LINÅ BYGADE 14	**U**	**-55.661**			
	I	**-84.202**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	-55.661			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-84.202			
26 HORNSKOVVEJ 4, KJELLERUP	**U**	**-93.656**			
	I	**-318.995**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	-93.656			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-318.995			
27 BLICHERSVEJ 38, KJELLERUP	**U**	**-100.933**			
	I	**-3.650**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	-100.933			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-3.650			
28 SJØRSLEVVEJ 23, KJELLERUP	**U**	**-58.032**			
	I	**-49.181**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	-58.032			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-49.181			
1 Egne	**U**	**2.046.808**		**3.368.000**	**3.368.000**
	I	**-860.321**		**-3.089.000**	**-3.089.000**
015001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**2.046.808**		**3.368.000**	**3.368.000**
	I	**-860.321**		**-3.089.000**	**-3.089.000**
22 LANDSBYFORNYELSE 2014	**U**			**-312.000**	**-312.000**
	I			**-501.000**	**-501.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-312.000	-312.000
	I			-501.000	-501.000
099 Frigivet	U			-312.000	-312.000
	I			-501.000	-501.000
23 LANDSBYFORNYELSE 2015	**U**	**2.046.808**		**3.680.000**	**3.680.000**
	I	**-860.321**		**-2.588.000**	**-2.588.000**
000 Rådighedsbeløb	U			3.680.000	3.680.000
	I			-2.588.000	-2.588.000
099 Frigivet	U			3.680.000	3.680.000
	I			-2.588.000	-2.588.000
01 FÆLLESUDGIFTER	**U**	**-19.758**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	-19.758			
10 ANSVEJ 31, KJELLERUP	**U**	**27.883**			
	I	**-4.875**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	27.883			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-4.875			
11 BLICHERSVEJ 38, KJELLERUP	**U**	**916**			
	I	**-550**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	916			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-550			
12 HORNSKOVVEJ 4, KJELLERUP	**U**	**93.656**			
	I	**-65.559**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	93.656			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-65.559			
13 LINÅ BYGADE 14, SILKEBORG	**U**	**55.661**			
	I	**-33.396**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	55.661			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-33.396			
14 SJØRSLEVVEJ 23, KJELLERUP	**U**	**58.032**			
	I	**-34.819**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	58.032			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-34.819			
15 LINÅGYDEN 7, SILKEBORG	**U**	**35.062**			
	I	**-24.544**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	35.062			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-24.544			
16 HORNVEJ 18, GJERN	**U**	**245.749**			
	I	**-165.716**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	245.749			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-165.716			
17 HIMMELBJERGVEJ 15A + 15B,	**U**	**29.206**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
SILKEBORG	**I**	**-20.444**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	29.206			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-20.444			
18 LINÅVEJ 57, SILKEBORG	**U**	**857.972**			
	I	**-53.576**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	857.972			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-53.576			
19 NISSETVEJ 31, SILKEBORG	**U**	**217.395**			
	I	**-152.177**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	217.395			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-152.177			
20 DEMSTRUPVEJ 11, KJELLERUP (GL. MEJERI)	**U**	**7.666**			
	I	**-5.366**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	7.666			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-5.366			
21 VORRETVEJ 8, THEM	**U**	**437.367**			
	I	**-299.299**			
001 Udgifter til byfornyelse	U	437.367			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-299.299			
32 Fritidsfaciliteter	**U**	**263.006**		**263.000**	**263.000**
35 Andre fritidsfaciliteter	**U**	**263.006**		**263.000**	**263.000**
1 Egne	**U**	**166.000**		**263.000**	**263.000**
035001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**166.000**		**166.000**	**166.000**
22 ANLÆGSTILSKUD TIL STENDAL SKOV, ETABLERING AF FRITIDSFACILITETER	**U**	**166.000**		**166.000**	**166.000**
000 Rådighedsbeløb	U			166.000	166.000
099 Frigivet	U			166.000	166.000
035514 THORNING SPEJDERGRUPPE	**U**			**97.000**	**97.000**
22 ANLÆGSTILSKUD TIL ETABLERING AF SHELTERS OG HANDICAPTOILET	**U**			**97.000**	**97.000**
000 Rådighedsbeløb	U			97.000	97.000
099 Frigivet	U			97.000	97.000
2 Selvejende/private	**U**	**97.006**			
035514 THORNING SPEJDERGRUPPE	**U**	**97.006**			
22 ANLÆGSTILSKUD TIL ETABLERING AF SHELTERS OG HANDICAPTOILET	**U**	**97.006**			
03 Undervisning og kultur	**U**	**9.912.506**	**45.400.000**	**-30.373.947**	**15.026.053**
	I	**200.000**			
22 Folkeskolen m.m.	**U**	**9.550.000**		**14.102.053**	**14.102.053**
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	**U**	**9.550.000**		**14.102.053**	**14.102.053**
1 Egne	**U**	**8.300.000**		**14.102.053**	**14.102.053**
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**830.000**		**5.382.000**	**5.382.000**
26 ANLÆGSTILSKUD TIL HVINNINGDAL LOKALRÅD TIL ETABLERING AF HVINNINGDAL FÆLLESSKABSHUS	**U**			**2.000.000**	**2.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.000.000	2.000.000
099 Frigivet	U			2.000.000	2.000.000
27 ANLÆGSTILSKUD TIL ØBG TENNIS TIL ETABLERING AF KETCHERCENTER, ØSTER BORDINGVEJ 17	**U**	**830.000**		**830.000**	**830.000**
000 Rådighedsbeløb	U			830.000	830.000
099 Frigivet	U			830.000	830.000
060 Omkostninger	U	830.000			
28 ANLÆGSTILSKUD TIL ØBG SILKEBORG TIL ETABLERING AF MULTIHUS OG SPRINGGRAV VED BUSKELUNDHALLEN	**U**			**1.660.000**	**1.660.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.660.000	1.660.000
099 Frigivet	U			1.660.000	1.660.000
31 ANLÆGSTILSKUD TIL GUGF TIL OPKLAPPELIGE TRIBUNER I HALLEN I GRAUBALLE	**U**			**55.000**	**55.000**
000 Rådighedsbeløb	U			55.000	55.000
099 Frigivet	U			55.000	55.000
32 ANLÆGSTILSKUD TIL VIRKLUND BOLDKLUB TIL LEGEPLADS, TRÆNINGSANLÆG, BEACHVOLLEY BANER OG	**U**			**490.000**	**490.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
MULTIBANE					
000 Rådighedsbeløb	U			490.000	490.000
099 Frigivet	U			490.000	490.000
33 ANLÆGSTILSKUD TIL HORN-FÅRVANG IF, MULTIBANE	**U**			**347.000**	**347.000**
000 Rådighedsbeløb	U			347.000	347.000
099 Frigivet	U			347.000	347.000
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	**U**			**53**	**53**
72 ANLÆGSTILSKUD BRYRUP IF - OPFØRELSE AF BEVÆGELSESPARK ETAPE 2	**U**			**53**	**53**
000 Rådighedsbeløb	U			53	53
099 Frigivet	U			53	53
318602 ANS IDRÆTS- OG KULTURCENTER	**U**	**1.660.000**		**1.660.000**	**1.660.000**
25 ANLÆGSTILSKUD TIL UD- OG OMBYGNING	**U**	**1.660.000**		**1.660.000**	**1.660.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.660.000	1.660.000
099 Frigivet	U			1.660.000	1.660.000
318604 ARENA MIDT, KJELLERUP	**U**			**1.250.000**	**1.250.000**
22 ANLÆGSTILSKUD TIL SPORTSHYTTER	**U**			**1.250.000**	**1.250.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.250.000	1.250.000
099 Frigivet	U			1.250.000	1.250.000
318680 THEM SVØMMEHAL, FRISHOLMVEJ 13, 8653 THEM	**U**	**5.810.000**		**5.810.000**	**5.810.000**
22 ANLÆGSTILSKUD TIL THEM HALLERNE TIL VANDBEHANDLINGSANLÆG	**U**	**5.810.000**		**5.810.000**	**5.810.000**
000 Rådighedsbeløb	U			5.810.000	5.810.000
099 Frigivet	U			5.810.000	5.810.000
2 Selvejende/private	**U**	**1.250.000**			
318604 ARENA MIDT, KJELLERUP	**U**	**1.250.000**			
22 ANLÆGSTILSKUD TIL SPORTSHYTTER	**U**	**1.250.000**			
35 Kulturel virksomhed	**U**	**362.506**		**924.000**	**924.000**
	I	**200.000**			
64 Andre kulturelle opgaver	**U**	**362.506**		**924.000**	**924.000**
	I	**200.000**			
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**280.336**		**200.000**	**200.000**
	I	**200.000**			
37 GENREJSNING AF SILKEBORG SLOT	**U**	**41.296**		**200.000**	**200.000**
	I	**200.000**			
40 ANLÆGSTILSKUD TIL VETERANBANEN BRYRUP-VRADS, RENOVERING AF KØKKEN- OG TOILETFACILITETER	**U**	**156.040**			
42 ANLÆGSTILSKUD TIL ANS IF OG ANS SØSPORT, GENSKABELSE AF OFFENTLIG BADESTRAND	**U**	**83.000**			
1 Egne	**U**	**82.170**		**724.000**	**724.000**
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**82.170**		**724.000**	**724.000**
38 ANLÆGSTILSKUD TIL RENOVERING AF DEN GAMLE BIOGRAF, VESTERGADE 3, 8620 KJELLERUP	**U**			**207.000**	**207.000**
000 Rådighedsbeløb	U			207.000	207.000
099 Frigivet	U			207.000	207.000
40 ANLÆGSTILSKUD TIL VETERANBANEN BRYRUP-VRADS, RENOVERING AF KØKKEN- OG TOILETFACILITETER	**U**			**156.000**	**156.000**
000 Rådighedsbeløb	U			156.000	156.000
099 Frigivet	U			156.000	156.000
42 ANLÆGSTILSKUD TIL ANS IF OG ANS SØSPORT, GENSKABELSE AF OFFENTLIG BADESTRAND	**U**			**83.000**	**83.000**
000 Rådighedsbeløb	U			83.000	83.000
099 Frigivet	U			83.000	83.000
43 ANLÆGSTILSKUD TIL ANS SEJLKLUB, TOILETBYGNING OG KØKKENFACILITETER	**U**	**82.170**		**83.000**	**83.000**
000 Rådighedsbeløb	U			83.000	83.000
099 Frigivet	U			83.000	83.000
060 Omkostninger	U	82.170			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
46 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG FISKERIFORENING TIL RENOVERING AF LOKALER	**U**			**195.000**	**195.000**
000 Rådighedsbeløb	U			195.000	195.000
099 Frigivet	U			195.000	195.000
45 Fælles funktioner	**U**		**45.400.000**	**-45.400.000**	
83 Fælles formål	**U**		**45.400.000**	**-45.400.000**	
383001 FÆLLES FORMÅL	**U**		**45.400.000**	**-45.400.000**	
20 RÅDIGHEDSBELØB	**U**		**45.400.000**	**-45.400.000**	
10 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	**U**		**45.400.000**	**-45.400.000**	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**		**7.350.000**	**-7.350.000**	
45 Administrativ organisation	**U**		**7.350.000**	**-7.350.000**	
51 Sekretariat og forvaltninger	**U**		**7.350.000**	**-7.350.000**	
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**7.350.000**	**-7.350.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**7.350.000**	**-7.350.000**	
20 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	**U**		**7.350.000**	**-7.350.000**	
02 Transport og infrastruktur	**U**	**1.135.722**		**1.341.000**	**1.341.000**
22 Fælles funktioner	**U**	**5.247.545**		**4.996.000**	**4.996.000**
01 Fælles formål	**U**	**5.247.545**		**4.996.000**	**4.996.000**
1 Egne	**U**	**5.247.545**		**4.996.000**	**4.996.000**
201001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**5.247.545**		**4.996.000**	**4.996.000**
22 ETABLERING AF 19 ERSTATNINGSPLADSER I P-KÆLDER PÅ BINDSLEVS PLADS FOR PARKERINGSFONDSMIDLER	**U**	**5.247.545**		**4.996.000**	**4.996.000**
000 Rådighedsbeløb	U			4.996.000	4.996.000
099 Frigivet	U			4.996.000	4.996.000
001 Anlægstilskud	U	349.845			
003 Entrepriser	U	4.721.929			
004 Eget regi	U	18.192			
005 Andet	U	157.579			
28 Kommunale veje	**U**	**-4.111.823**		**-3.655.000**	**-3.655.000**
22 Vejanlæg	**U**	**-4.111.823**		**-3.655.000**	**-3.655.000**
1 Egne	**U**	**-4.111.823**		**-3.655.000**	**-3.655.000**
222001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**-4.111.823**		**-3.655.000**	**-3.655.000**
51 ETABLERING AF P-KÆLDER PÅ BINDSLEVS PLADS	**U**	**-4.111.823**		**-3.655.000**	**-3.655.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-3.655.000	-3.655.000
099 Frigivet	U			-3.655.000	-3.655.000
001 Projektering	U	-280.655			
003 Entrepriser	U	-3.655.397			
004 Eget regi	U	-19.422			
005 Andet	U	-156.348			
03 Undervisning og kultur	**U**	**441.607**		**-1.740.000**	**-1.740.000**
45 Fælles funktioner	**U**	**441.607**		**-1.740.000**	**-1.740.000**
83 Fælles formål	**U**	**441.607**		**-1.740.000**	**-1.740.000**
1 Egne	**U**	**441.607**		**-1.740.000**	**-1.740.000**
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	**U**	**441.607**		**-1.740.000**	**-1.740.000**
22 OPFØRELSE	**U**	**441.607**		**-1.740.000**	**-1.740.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-1.740.000	-1.740.000
099 Frigivet	U			-1.740.000	-1.740.000
002 Projektering	U	15.750			
030 Håndværkerudgifter	U	253.394			
055 Inventar og apparatur	U	172.463			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**2.195.719**		**-4.087.000**	**-4.087.000**
	I	**-1.869.334**		**4.413.000**	**4.413.000**
32 Fritidsfaciliteter	**U**	**2.195.719**		**-4.087.000**	**-4.087.000**
	I	**-1.869.334**		**4.413.000**	**4.413.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
31 Stadion og idrætsanlæg	**U**	**2.195.719**		**-4.087.000**	**-4.087.000**
	I	**-1.869.334**		**4.413.000**	**4.413.000**
1 Egne	**U**	**2.195.719**		**-4.087.000**	**-4.087.000**
	I	**-1.869.334**		**4.413.000**	**4.413.000**
031116 JYSK PARK, ANSVEJ 104, 8600 SILKEBORG (MOMSREGISTRERET)	**U**	**2.195.719**		**-4.087.000**	**-4.087.000**
	I	**-1.869.334**		**4.413.000**	**4.413.000**
23 OPFØRELSE AF NYT SILKEBORG STADION, JYSK PARK (MOMSREGISTRERET)	**U**	**2.195.719**		**-4.087.000**	**-4.087.000**
	I	**-1.869.334**		**4.413.000**	**4.413.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-4.087.000	-4.087.000
	I			4.413.000	4.413.000
099 Frigivet	U			-4.087.000	-4.087.000
	I			4.413.000	4.413.000
002 Projektering	U	56.000			
003 Medfinansiering	I	2.006.470			
030 Håndværkerudgifter	U	2.139.636			
	I	-3.875.804			
090 Andet	U	83			
03 Undervisning og kultur	**U**	**8.468.949**		**9.991.000**	**9.991.000**
22 Folkeskolen m.m.	**U**	**8.468.949**		**9.991.000**	**9.991.000**
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	**U**	**8.468.949**		**9.991.000**	**9.991.000**
1 Egne	**U**	**8.468.949**		**9.991.000**	**9.991.000**
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**-204.482**		**9.991.000**	**9.991.000**
25 RAMME TIL ERSTATNINGSFACILITETER M.V. I FORBINDELSE MED OPFØRELSE AF NYT STADION	**U**	**-204.482**		**9.991.000**	**9.991.000**
000 Rådighedsbeløb	U			9.991.000	9.991.000
099 Frigivet	U			9.991.000	9.991.000
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	**U**	**875.980**			
56 NYE OMKLÆDNINGSBYGNINGER PÅ SØHOLT	**U**	**1.887**			
030 Håndværkerudgifter	U	1.887			
57 NYE UDENOMSAREALER PÅ SØHOLT	**U**	**874.093**			
318508 STADION ALLÉ 14 (OMKLÆDNINGSBYGNING) 8600 SILKEBORG	**U**	**7.797.451**			
22 ETABLERING AF OMKLÆDNINGSFACILITETER	**U**	**7.797.451**			
002 Projektering	U	846.246			
030 Håndværkerudgifter	U	6.951.205			

PLAN- OG VEJUDVALGET

24 KOLLEKTIV TRAFIK

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
24 Kollektiv trafik	**U**	**40.624.400**	**40.796.000**	**1.743.000**	**42.539.000**
1 Drift	***U***	***40.469.400***	***40.796.000***	***1.588.000***	***42.384.000***
02 Transport og infrastruktur	**U**	**40.469.400**	**40.796.000**	**1.588.000**	**42.384.000**
22 Fælles funktioner	**U**	**574.548**	**616.000**		**616.000**
01 Fælles formål	**U**	**574.548**	**616.000**		**616.000**
201030 LETBANE SILKEBORG - ÅRHUS	**U**	**41.000**	**41.000**		**41.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	41.000	41.000		41.000
201040 REALTID, INTERNET OG MARKEDSFØRING	**U**	**533.548**	**575.000**		**575.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	533.548	575.000		575.000
32 Kollektiv trafik	**U**	**39.894.852**	**40.180.000**	**1.588.000**	**41.768.000**
30 Fælles formål	**U**		**500.000**		**500.000**
1 Egne	**U**		**500.000**		**500.000**
230001 KOLLEKTIV TRAFIK	**U**		**500.000**		**500.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		500.000		500.000
510 Analyse af kollektiv trafik	U		500.000		500.000
31 Busdrift	**U**	**39.894.852**	**39.680.000**	**1.588.000**	**41.268.000**
231010 BUSDRIFT	**U**	**29.875.746**	**29.826.000**	**1.071.000**	**30.897.000**
001 Tilskud til trafikselskaber	U	29.875.746	29.826.000	-171.000	29.655.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	29.875.746	29.826.000	-171.000	29.655.000
990 Overførsel fra foregående år	U			1.242.000	1.242.000
231015 FLEXTURE	**U**	**518.000**	**684.000**	**-102.000**	**582.000**
001 Tilskud til trafikselskaber	U	518.000	684.000	-102.000	582.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	518.000	684.000	-102.000	582.000
231017 TELETAXI	**U**	**264.000**	**200.000**		**200.000**
001 Tilskud til trafikselskaber	U	264.000	200.000		200.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	264.000	200.000		200.000
231020 HANDICAPKØRSEL	**U**	**2.460.996**	**2.247.000**	**468.000**	**2.715.000**
001 Tilskud til trafikselskaber	U	2.460.996	2.247.000	468.000	2.715.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.460.996	2.247.000	468.000	2.715.000
231025 TRAFIKSELSKAB	**U**	**5.328.008**	**5.163.000**	**165.000**	**5.328.000**
001 Tilskud til trafikselskaber	U	5.328.008	5.163.000	165.000	5.328.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.328.008	5.163.000	165.000	5.328.000
231028 REJSEKORT	**U**	**1.326.000**	**1.340.000**	**-14.000**	**1.326.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.326.000	1.340.000	-14.000	1.326.000
550 Diverse buskort/mærkater	U	1.326.000	1.340.000	-14.000	1.326.000
231090 DIVERSE	**U**	**122.102**	**220.000**		**220.000**
400 Personale	U	107.661	190.000		190.000
401 Løn m.v.	U	107.661	190.000		190.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	14.441	30.000		30.000
575 Diverse udgifter	U	14.441	30.000		30.000
3 Anlæg	***U***	***155.000***		***155.000***	***155.000***
02 Transport og infrastruktur	**U**	**155.000**		**155.000**	**155.000**
32 Kollektiv trafik	**U**	**155.000**		**155.000**	**155.000**
31 Busdrift	**U**	**155.000**		**155.000**	**155.000**
1 Egne	**U**	**155.000**		**155.000**	**155.000**
231001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**155.000**		**155.000**	**155.000**
22 REJSEKORTET	**U**	**155.000**		**155.000**	**155.000**
000 Rådighedsbeløb	U			155.000	155.000
099 Frigivet	U			155.000	155.000
060 Omkostninger	U	155.000			

25 VEJE

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
25 Veje	**U**	**171.727.911**	**158.763.000**	**101.486.000**	**260.249.000**
	I	**-25.985.513**	**-15.644.000**	**-17.359.000**	**-33.003.000**
1 Drift	***U***	***100.560.788***	***97.773.000***	***1.147.000***	***98.920.000***
	I	***-16.061.720***	***-15.644.000***		***-15.644.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**526.165**	**293.000**		**293.000**
25 Faste ejendomme	**U**	**526.165**	**293.000**		**293.000**
10 Fælles formål	**U**	**526.165**	**293.000**		**293.000**
010010 OFFENTLIGE TOILETTER	**U**	**526.165**	**293.000**		**293.000**
700 Fast ejendom	U	526.165	293.000		293.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	10.391			
720 Opvarmning	U	11.015			
725 El	U	19.679			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	168.489			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.157			
750 Rengøring	U	313.433	293.000		293.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**96.884.938**	**94.084.000**	**1.147.000**	**95.231.000**
	I	**-16.061.720**	**-15.644.000**		**-15.644.000**
22 Fælles funktioner	**U**	**3.305.036**	**2.044.000**	**200.000**	**2.244.000**
	I	**-13.395.811**	**-12.650.000**		**-12.650.000**
03 Arbejder for fremmed regning	**U**	**622.789**			
	I	**-622.789**			
203800 TEKNISK AFDELING IØVRIGT	**U**	**622.789**			
	I	**-622.789**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	622.789			
900 Indtægter	I	-622.789			
910 Salg ekstern	I	-622.789			
05 Driftsbygninger og -pladser	**U**	**42.074**	**493.000**		**493.000**
	I	**-36.531**	**-142.000**		**-142.000**
205001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**164.000**		**164.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		164.000		164.000
545 Busskure og busstandere m.v.	U		164.000		164.000
205050 CHAUFFØRLOKALER	**U**	**42.074**	**329.000**		**329.000**
	I	**-36.531**	**-142.000**		**-142.000**
10 DREWSENSVEJ	**U**	**42.074**	**329.000**		**329.000**
	I	**-36.531**	**-142.000**		**-142.000**
700 Fast ejendom	U	42.074	329.000		329.000
	I	-36.531	-142.000		-142.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	5.364	329.000		329.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.872			
760 Husleje	U	34.838			
762 Momspligtig udlejning af lokaler	I	-36.531	-142.000		-142.000
07 Parkering	**U**	**2.640.173**	**1.551.000**	**200.000**	**1.751.000**
	I	**-12.736.491**	**-12.508.000**		**-12.508.000**
207010 BETALT PARKERING	**U**	**920.577**	**376.000**		**376.000**
	I	**-11.274.259**	**-11.441.000**		**-11.441.000**
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	I	-11.274.259	-11.441.000		-11.441.000
010 Billetindtægter	I	-8.616.438	-9.161.000		-9.161.000
020 Periodekort	I	-2.657.821	-2.280.000		-2.280.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	920.577	376.000		376.000
207020 PARKERINGSKONTROL	**U**	**1.548.196**	**1.175.000**	**200.000**	**1.375.000**
	I	**-1.462.232**	**-1.067.000**		**-1.067.000**
005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter	I	61.138			
092 Kommunale indtægter fra	U	691.199	535.000		535.000
parkeringsafgifter	I	-1.523.370	-1.067.000		-1.067.000
400 Personale	U	801.624	587.000	200.000	787.000
401 Løn m.v.	U	753.391	560.000	200.000	760.000
470 Personforsikringer	U	6.486	12.000		12.000
490 Andet	U	41.747	15.000		15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	55.373	53.000		53.000
207070 PARKERINGSKÆLDER BINDSLEVS PLADS	**U**	**171.400**			
500 Materiale- og	U	171.400			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
aktivitetsudgifter					
28 Kommunale veje	**U**	**93.579.901**	**92.040.000**	**947.000**	**92.987.000**
	I	**-2.665.909**	**-2.994.000**		**-2.994.000**
11 Vejvedligeholdelse m.v.	**U**	**42.491.366**	**45.034.000**	**1.147.000**	**46.181.000**
	I	**-2.406.682**	**-2.762.000**		**-2.762.000**
211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER	**U**	**6.752.550**	**7.247.000**		**7.247.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.752.550	7.247.000		7.247.000
510 Græsslåning på landet	U	497.553	2.135.000		2.135.000
511 Græsslåning i byområde	U	1.238.309	1.229.000		1.229.000
512 Rabatregulering	U	614.769	1.283.000		1.283.000
514 Øvrige arbejder	U	4.401.919	2.600.000		2.600.000
211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE	**U**	**4.298.957**	**3.688.000**		**3.688.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.298.957	3.688.000		3.688.000
520 Rensning af brønde og ledninger	U	3.019.563	816.000		816.000
521 Brøndgods	U	613.561			
522 Pumper	U	32.056			
529 Øvrige arbejder	U	633.778	2.872.000		2.872.000
211030 BEPLANTNING	**U**	**3.685.147**	**4.022.000**	**-61.000**	**3.961.000**
	I	**-86.450**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.685.147	4.022.000	-61.000	3.961.000
532 Drift og vedligeholdelse	U	3.685.147	4.022.000	-61.000	3.961.000
900 Indtægter	I	-86.450			
915 Salg af flis m.v. (momsregistreret)	I	-86.450			
211040 VEJBELYSNING	**U**	**4.904.450**	**7.952.000**	**-100.000**	**7.852.000**
	I	**-809.391**	**-1.276.000**		**-1.276.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.904.450	7.952.000	-100.000	7.852.000
530 El	U	1.622.397			
532 Drift og vedligeholdelse	U	3.282.054	7.952.000	-100.000	7.852.000
900 Indtægter	I	-809.391	-1.276.000		-1.276.000
985 Betaling for belysning af private fællesveje (momsregistreret)	I	-809.391	-1.276.000		-1.276.000
211042 SIGNALANLÆG	**U**	**1.683.677**	**712.000**		**712.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.683.677	712.000		712.000
211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER	**U**	**1.456.987**	**1.803.000**		**1.803.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.456.987	1.803.000		1.803.000
211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING	**U**	**1.806.439**	**1.563.000**	**-50.000**	**1.513.000**
	I		**-20.000**		**-20.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.806.439	1.563.000	-50.000	1.513.000
	I		-20.000		-20.000
211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER	**U**	**403.861**	**448.000**		**448.000**
	I		**-48.000**		**-48.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	403.861	448.000		448.000
	I		-48.000		-48.000
211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.	**U**	**952.618**	**711.000**		**711.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	952.618	711.000		711.000
211090 RENHOLDELSE	**U**	**4.975.028**	**4.803.000**	**530.000**	**5.333.000**
	I	**-753.768**	**-651.000**		**-651.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.975.028	4.803.000	530.000	5.333.000
	I	-753.768	-651.000		-651.000
540 Gågader m.v.	U		962.000		962.000
542 Silkeborg by	U	2.389.604	1.569.000		1.569.000
544 Silkeborg Kommune	U	1.604.084	1.168.000		1.168.000
545 Oprydning efter færdselsuheld	U	15.234			
546 Arrangementer	U	541.087	446.000	530.000	976.000
548 Midtbyen m.v.	U	425.020	658.000		658.000
(momsregistreret)	I	-753.768	-651.000		-651.000
211100 VEJTILSYN	**U**	**1.832.000**	**1.713.000**		**1.713.000**
400 Personale	U	1.829.020	1.713.000		1.713.000
401 Løn m.v.	U	1.801.735	1.453.000		1.453.000
470 Personforsikringer	U	10.610	38.000		38.000
490 Andet	U	16.676	222.000		222.000
600 IT, inventar og materiel	U	2.980			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	2.980			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
211110 BROER, TUNNELLER M.V.	**U**	**2.389.899**	**830.000**		**830.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.389.899	830.000		830.000
211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**7.349.753**	**9.542.000**	**828.000**	**10.370.000**
	I	**-757.073**	**-767.000**		**-767.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	7.391.837	9.542.000	-250.000	9.292.000
	I	-29.764			
550 Vejes kloakbidrag	U	5.879.920	6.851.000		6.851.000
560 Mindre trafiksikkerhedstiltag	U			100.000	100.000
592 Andet	U	1.511.917	2.691.000	-350.000	2.341.000
	I	-29.764			
900 Indtægter	U	-42.084			
	I	-727.309	-767.000		-767.000
935 Stadepladsafgifter	U	-14.084			
	I	-467.279	-767.000		-767.000
936 Udeservering	I	-169.490			
940 Råden over vejareal	I	-90.540			
970 Salg af småarealer	U	-28.000			
990 Overførsel fra foregående år	U			1.078.000	1.078.000
12 Belægninger m.v.	**U**	**34.377.770**	**31.048.000**	**-100.000**	**30.948.000**
212010 FÆRDSELSBANER	**U**	**34.377.770**	**31.048.000**	**-100.000**	**30.948.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	34.377.770	31.048.000	-100.000	30.948.000
510 Fornyelse af kørebaner	U	22.210.399	20.154.000	-100.000	20.054.000
512 Reparationer af kørebaner m.v.	U	5.057.248	4.670.000		4.670.000
514 Stier og cykelstier	U	2.973.116	2.424.000		2.424.000
516 Fortove	U	4.137.007	3.800.000		3.800.000
14 Vintertjeneste	**U**	**16.710.766**	**15.958.000**	**-100.000**	**15.858.000**
	I	**-259.227**	**-232.000**		**-232.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	16.710.766	15.958.000	-100.000	15.858.000
	I	-259.227	-232.000		-232.000
510 Vintertjeneste	U	16.710.766	15.723.000	-100.000	15.623.000
512 Vintertjeneste i midtbyen (momsregistreret)	U		235.000		235.000
	I	-259.227	-232.000		-232.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**3.149.685**	**3.396.000**		**3.396.000**
52 Lønpuljer	**U**	**3.149.685**	**3.396.000**		**3.396.000**
72 Tjenestemandspension	**U**	**3.149.685**	**3.396.000**		**3.396.000**
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	3.149.685	3.396.000		3.396.000
211 Vejvæsen	U	3.149.685	3.396.000		3.396.000
3 Anlæg	***U***	***71.167.123***	***60.990.000***	***100.339.000***	***161.329.000***
	I	***-9.923.794***		***-17.359.000***	***-17.359.000***
02 Transport og infrastruktur	**U**	**66.289.440**	**60.990.000**	**88.422.000**	**149.412.000**
	I	**-3.784.776**		**-4.095.000**	**-4.095.000**
28 Kommunale veje	**U**	**66.289.440**	**60.990.000**	**88.996.000**	**149.986.000**
	I	**-3.784.776**		**-4.057.000**	**-4.057.000**
22 Vejanlæg	**U**	**32.364.248**	**24.490.000**	**68.589.000**	**93.079.000**
	I	**-898.380**		**-1.207.000**	**-1.207.000**
222001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**24.490.000**	**-24.490.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**24.490.000**	**-24.490.000**	
10 VEJE M.V.	**U**		**24.490.000**	**-24.490.000**	
1 Egne	**U**	**32.364.248**		**93.079.000**	**93.079.000**
	I	**-898.380**		**-1.207.000**	**-1.207.000**
222001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**30.830.329**		**90.079.000**	**90.079.000**
	I	**-898.380**		**-1.207.000**	**-1.207.000**
73 NORDSKOVVEJ - DREWSENSVEJS ØSTLIGE FORLÆNGELSE TIL ÅRHUSVEJ	**U**	**17.545.389**		**46.151.000**	**46.151.000**
000 Rådighedsbeløb	U			46.151.000	46.151.000
099 Frigivet	U			46.151.000	46.151.000
001 Projektering	U	4.264.510			
003 Entrepriser	U	12.567.866			
004 Eget regi	U	47.452			
005 Andet	U	665.561			
79 DREWSENSVEJ FORLÆNGELSE TIL SØNDRE RINGVEJ	**U**	**13.987**		**-15.000**	**-15.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-15.000	-15.000
099 Frigivet	U			-15.000	-15.000
001 Projektering	U	13.987			
84 HÅRUPVEJ, FORLÆGNING VEST OM	**U**			**10.139.000**	**10.139.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
HÅRUP					
000 Rådighedsbeløb	U			10.139.000	10.139.000
099 Frigivet	U			10.139.000	10.139.000
86 CYKELSTIER 2014	**U**			**-78.000**	**-78.000**
	I	**1.026.802**		**1.438.000**	**1.438.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-78.000	-78.000
	I			1.438.000	1.438.000
099 Frigivet	U			-78.000	-78.000
	I			1.438.000	1.438.000
005 Andet	I	1.026.802			
89 CYKELSTIER	**U**			**-120.000**	**-120.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-120.000	-120.000
099 Frigivet	U			-120.000	-120.000
90 NY RINGVEJSBRO OVER GUDENÅEN - PROJEKTERING	**U**	**200.000**		**387.000**	**387.000**
000 Rådighedsbeløb	U			387.000	387.000
099 Frigivet	U			387.000	387.000
001 Projektering	U	200.000			
95 CYKELSTIER MELLEM SORRING OG VOEL	**U**	**3.038.296**		**1.920.000**	**1.920.000**
	I	**-1.925.182**		**-2.646.000**	**-2.646.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.920.000	1.920.000
	I			-2.646.000	-2.646.000
099 Frigivet	U			1.920.000	1.920.000
	I			-2.646.000	-2.646.000
001 Projektering	U	320.435			
003 Entrepriser	U	2.497.123			
004 Eget regi	U	51.280			
005 Andet	U	169.458			
	I	-1.925.182			
96 ERHVERVSKORRIDOR, VEST, BREDHØJVEJ-KEJLSTRUPVEJ-LILLEHØJVEJ	**U**	**315.384**		**447.000**	**447.000**
	I			**1.000**	**1.000**
000 Rådighedsbeløb	U			447.000	447.000
	I			1.000	1.000
099 Frigivet	U			447.000	447.000
	I			1.000	1.000
002 Arealerhvervelse	U	15.043			
003 Entrepriser	U	200.341			
005 Andet	U	100.000			
010 Ikke momsregistreret område	U	100.000			
98 CYKELSTI GJESSØVEJ	**U**	**7.924.644**		**12.445.000**	**12.445.000**
000 Rådighedsbeløb	U			12.445.000	12.445.000
099 Frigivet	U			12.445.000	12.445.000
001 Projektering	U	602.501			
002 Arealerhvervelse	U	173.081			
003 Entrepriser	U	7.062.419			
004 Eget regi	U	17.921			
005 Andet	U	68.722			
99 FORLÆGNING AF CHRISTIAN 8. VEJ OG SØVEJ (SØTORVET)	**U**	**1.792.629**		**18.803.000**	**18.803.000**
000 Rådighedsbeløb	U			18.803.000	18.803.000
099 Frigivet	U			18.803.000	18.803.000
001 Projektering	U	345.117			
003 Entrepriser	U	1.167.439			
004 Eget regi	U	12.061			
005 Andet	U	268.012			
222002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**1.533.919**		**3.000.000**	**3.000.000**
25 CYKELHANDLINGSPLAN	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
26 CYKELSTI SILKEBORGVEJ, KJELLERUP	**U**	**1.533.919**		**2.000.000**	**2.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.000.000	2.000.000
099 Frigivet	U			2.000.000	2.000.000
004 Eget regi	U	1.500.000			
005 Andet	U	33.919			
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	**U**	**33.925.192**	**36.500.000**	**20.407.000**	**56.907.000**
	I	**-2.886.396**		**-2.850.000**	**-2.850.000**
223001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**36.500.000**	**-36.500.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**36.500.000**	**-36.500.000**	
1 Egne	**U**	**33.925.192**		**56.907.000**	**56.907.000**
	I	**-2.886.396**		**-2.850.000**	**-2.850.000**
223001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**33.779.512**		**51.907.000**	**51.907.000**
	I	**-2.886.396**		**-2.850.000**	**-2.850.000**
44 PROJEKTER AFFØDT AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN	**U**	**1.221.347**		**4.508.000**	**4.508.000**
	I	**-799.347**		**-750.000**	**-750.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
000 Rådighedsbeløb	U			4.508.000	4.508.000
	I			-750.000	-750.000
099 Frigivet	U			4.508.000	4.508.000
	I			-750.000	-750.000
001 Projektering	U	161.316			
002 Arealerhvervelse	U	69.644			
003 Entrepriser	U	124.360			
004 Eget regi	U	126.493			
005 Andet	U	739.535			
	I	-799.347			
010 Ikke momsregistreret område	U	-59.812			
020 Momsregistreret område	U	799.347			
	I	-799.347			
51 UDBYGNING AF CHRISTIAN 8.S VEJ - ETAPE NORD OG ETAPE SYD 2	**U**	**418**		**4.854.000**	**4.854.000**
	I	**-1.803.215**		**-1.800.000**	**-1.800.000**
000 Rådighedsbeløb	U			4.854.000	4.854.000
	I			-1.800.000	-1.800.000
099 Frigivet	U			4.854.000	4.854.000
	I			-1.800.000	-1.800.000
003 Entrepriser	U	418			
005 Andet	I	-1.803.215			
57 FORBEDRINGER FOR KUNDERNE I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK	**U**	**598.839**		**1.618.000**	**1.618.000**
	I	**-283.834**		**-300.000**	**-300.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.618.000	1.618.000
	I			-300.000	-300.000
099 Frigivet	U			1.618.000	1.618.000
	I			-300.000	-300.000
004 Eget regi	U	16.018			
011 Pulje til investering til kollektiv trafik	U	582.821			
	I	-283.834			
60 MODERNISERING AF RESENDALVEJ	**U**	**710.991**		**1.508.000**	**1.508.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.508.000	1.508.000
099 Frigivet	U			1.508.000	1.508.000
001 Projektering	U	21.363			
003 Entrepriser	U	325.535			
004 Eget regi	U	37.011			
005 Andet	U	327.082			
62 OMBYGNING AF RÅDHUSGADE I SILKEBORG	**U**	**57.973**		**80.000**	**80.000**
000 Rådighedsbeløb	U			80.000	80.000
099 Frigivet	U			80.000	80.000
001 Projektering	U	7.973			
005 Andet	U	50.000			
63 PROJEKTERING OG RENOVERING AF TORVET I SILKEBORG	**U**	**8.206.929**		**10.997.000**	**10.997.000**
000 Rådighedsbeløb	U			10.997.000	10.997.000
099 Frigivet	U			10.997.000	10.997.000
001 Projektering	U	-15.750			
003 Entrepriser	U	7.802.084			
004 Eget regi	U	19.567			
005 Andet	U	401.028			
66 VEJBELYSNING, UDSKIFTNING TIL LED	**U**	**5.161.466**		**6.668.000**	**6.668.000**
000 Rådighedsbeløb	U			6.668.000	6.668.000
099 Frigivet	U			6.668.000	6.668.000
001 Projektering	U	1.653.925			
003 Entrepriser	U	3.272.188			
005 Andet	U	235.352			
70 VEJBELYSNING - KABELLÆGNING OG FORTOVE 2017	**U**	**2.833.970**		**2.834.000**	**2.834.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.834.000	2.834.000
099 Frigivet	U			2.834.000	2.834.000
003 Entrepriser	U	2.138.441			
004 Eget regi	U	695.529			
71 FORBEDRING AF DE TRAFIKALE FORHOLD PÅ ANSVEJ	**U**	**232.651**		**240.000**	**240.000**
000 Rådighedsbeløb	U			240.000	240.000
099 Frigivet	U			240.000	240.000
001 Projektering	U	15.808			
003 Entrepriser	U	216.843			
73 UNDERSØGELSE VEDRØRENDE VEJE M.V. I 2018	**U**	**1.396.286**		**1.500.000**	**1.500.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.500.000	1.500.000
099 Frigivet	U			1.500.000	1.500.000
001 Projektering	U	890.185			
002 Arealerhvervelse	U	25.632			
005 Andet	U	480.469			
74 RENOVERING AF GÅGADERNE I SILKEBORG - PROJEKTERING	**U**	**955.955**		**1.000.000**	**1.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
001 Projektering	U	955.955			
75 VEJBELYSNING - KABELLÆGNING 2018	**U**	**2.773.608**		**2.500.000**	**2.500.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.500.000	2.500.000
099 Frigivet	U			2.500.000	2.500.000
001 Projektering	U	433.608			
003 Entrepriser	U	2.340.000			
76 VEJBELYSNING - FORTOVE 2018	**U**	**2.161.600**		**2.500.000**	**2.500.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.500.000	2.500.000
099 Frigivet	U			2.500.000	2.500.000
003 Entrepriser	U	2.161.600			
77 OMBYGNING AF KRYDSET VIBORGVEJ OG NORDRE RINGVEJ (CENTER NORD, ETAPE 1)	**U**	**7.467.480**		**10.500.000**	**10.500.000**
000 Rådighedsbeløb	U			10.500.000	10.500.000
099 Frigivet	U			10.500.000	10.500.000
001 Projektering	U	29.774			
002 Arealerhvervelse	U	7.337.706			
005 Andet	U	100.000			
78 RETABLERING AF BINDLEVS PLADS NORD OG AMALIEGADE	**U**			**600.000**	**600.000**
000 Rådighedsbeløb	U			600.000	600.000
099 Frigivet	U			600.000	600.000
223002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**145.680**		**5.000.000**	**5.000.000**
22 BYMILJØER 2018	**U**	**145.680**		**1.000.000**	**1.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
001 Projektering	U	10.400			
003 Entrepriser	U	66.276			
004 Eget regi	U	50.000			
005 Andet	U	19.004			
23 INTELLIGENT TRAFIKREGULERING PÅ VIBORGVEJ	**U**			**4.000.000**	**4.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			4.000.000	4.000.000
099 Frigivet	U			4.000.000	4.000.000
32 Kollektiv trafik	**U**			**-574.000**	**-574.000**
	I			**-38.000**	**-38.000**
30 Fælles formål	**U**			**-574.000**	**-574.000**
	I			**-38.000**	**-38.000**
1 Egne	**U**			**-574.000**	**-574.000**
	I			**-38.000**	**-38.000**
230001 KOLLEKTIV TRAFIK	**U**			**-574.000**	**-574.000**
	I			**-38.000**	**-38.000**
22 NY BUSTERMINAL, DREWSENSVEJ	**U**			**-574.000**	**-574.000**
	I			**-38.000**	**-38.000**
15 FORPROJEKT	**U**			**56.000**	**56.000**
	I			**-38.000**	**-38.000**
000 Rådighedsbeløb	U			56.000	56.000
	I			-38.000	-38.000
099 Frigivet	U			56.000	56.000
	I			-38.000	-38.000
25 ETABLERING	**U**			**-630.000**	**-630.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-630.000	-630.000
099 Frigivet	U			-630.000	-630.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**440.668**		**558.000**	**558.000**
	I			**516.000**	**516.000**
22 Fælles funktioner	**U**			**-514.000**	**-514.000**
	I			**516.000**	**516.000**
03 Arbejder for fremmed regning	**U**			**-514.000**	**-514.000**
	I			**516.000**	**516.000**
1 Egne	**U**			**-514.000**	**-514.000**
	I			**516.000**	**516.000**
203001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**			**-514.000**	**-514.000**
	I			**516.000**	**516.000**
29 FACILITETER PÅ TRAFIKTERMINAL DREWSENSVEJ	**U**			**-514.000**	**-514.000**
	I			**516.000**	**516.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-514.000	-514.000
	I			516.000	516.000
099 Frigivet	U			-514.000	-514.000
	I			516.000	516.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
32 Kollektiv trafik	**U**	**440.668**		**1.072.000**	**1.072.000**
30 Fælles formål	**U**	**440.668**		**1.072.000**	**1.072.000**
1 Egne	**U**	**440.668**		**1.072.000**	**1.072.000**
230001 KOLLEKTIV TRAFIK	**U**	**440.668**		**1.072.000**	**1.072.000**
23 FACILITETER PÅ TRAFIKTERMINAL DREWSENSVEJ	**U**	**440.668**		**1.072.000**	**1.072.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.072.000	1.072.000
099 Frigivet	U			1.072.000	1.072.000
003 Entrepriser	U	90.668			
004 Eget regi	U	350.000			
02 Transport og infrastruktur	**U**	**3.692.967**		**3.500.000**	**3.500.000**
28 Kommunale veje	**U**	**3.692.967**		**3.500.000**	**3.500.000**
22 Vejanlæg	**U**	**652.561**			
1 Egne	**U**	**652.561**			
222002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**652.561**			
22 MINDRE ANLÆGSARBEJDER INDEN FOR VEJOMRÅDET 2018	**U**	**652.561**			
002 Arealerhvervelse	U	4.050			
003 Entrepriser	U	202.340			
004 Eget regi	U	131.240			
005 Andet	U	314.931			
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	**U**	**3.040.406**		**3.500.000**	**3.500.000**
1 Egne	**U**	**3.040.406**		**3.500.000**	**3.500.000**
223001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**3.040.406**		**3.500.000**	**3.500.000**
72 MINDRE ANLÆGSARBEJDER INDENFOR VEJOMRÅDET 2018	**U**	**3.040.406**		**3.500.000**	**3.500.000**
000 Rådighedsbeløb	U			3.500.000	3.500.000
099 Frigivet	U			3.500.000	3.500.000
003 Entrepriser	U	1.144.288			
004 Eget regi	U	1.803.484			
005 Andet	U	92.634			
02 Transport og infrastruktur	**U**	**744.048**		**7.859.000**	**7.859.000**
	I	**-6.139.018**		**-13.780.000**	**-13.780.000**
22 Fælles funktioner	**U**	**6.139.018**		**11.882.000**	**11.882.000**
	I	**-6.139.018**		**-11.882.000**	**-11.882.000**
03 Arbejder for fremmed regning	**U**	**6.139.018**		**11.882.000**	**11.882.000**
	I	**-6.139.018**		**-11.882.000**	**-11.882.000**
1 Egne	**U**	**6.139.018**		**11.882.000**	**11.882.000**
	I	**-6.139.018**		**-11.882.000**	**-11.882.000**
203001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**6.139.018**		**11.882.000**	**11.882.000**
	I	**-6.139.018**		**-11.882.000**	**-11.882.000**
30 RUNDKØRSEL NØRRESKOV BAKKE , ERIKSBORG ALLE OG BAKKEBORG SAMT NY STAMVEJ TIL BYGGEMODNINGSOMRÅDE ØST FOR NØRRESKOV BAKKE	**U**	**6.139.018**		**11.882.000**	**11.882.000**
	I	**-6.139.018**		**-11.882.000**	**-11.882.000**
000 Rådighedsbeløb	U			11.882.000	11.882.000
	I			-11.882.000	-11.882.000
099 Frigivet	U			11.882.000	11.882.000
	I			-11.882.000	-11.882.000
001 Projektering	U	481.430			
003 Entrepriser	U	5.110.515			
004 Eget regi	U	26.550			
005 Andet	U	520.523			
	I	-6.139.018			
28 Kommunale veje	**U**	**-5.394.970**		**-4.023.000**	**-4.023.000**
	I			**-1.898.000**	**-1.898.000**
22 Vejanlæg	**U**	**-5.394.970**		**-4.023.000**	**-4.023.000**
	I			**-1.898.000**	**-1.898.000**
1 Egne	**U**	**-5.394.970**		**-4.023.000**	**-4.023.000**
	I			**-1.898.000**	**-1.898.000**
222001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**-5.394.970**		**-4.023.000**	**-4.023.000**
	I			**-1.898.000**	**-1.898.000**
94 RUNDKØRSEL NØRRESKOV BAKKE ,	**U**	**-5.394.970**		**-4.023.000**	**-4.023.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
ERIKSBORG ALLE OG BAKKEBORG SAMT NY STAMVEJ TIL BYGGEMODNINGSOMRÅDE ØST FOR NØRRESKOV BAKKE	**I**			**-1.898.000**	**-1.898.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-4.023.000	-4.023.000
	I			-1.898.000	-1.898.000
099 Frigivet	U			-4.023.000	-4.023.000
	I			-1.898.000	-1.898.000
001 Projektering	U	-426.166			
002 Arealerhvervelse	U	-20.916			
003 Entrepriser	U	-4.400.815			
004 Eget regi	U	-26.550			
005 Andet	U	-520.523			

28 ENTREPRENØROPGAVER

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
28 Entreprenøropgaver	**U**	**11.364.463**	**11.065.000**	**5.192.000**	**16.257.000**
	I	**-11.922.136**	**-11.065.000**		**-11.065.000**
1 Drift	***U***	***11.364.463***	***11.065.000***	***5.192.000***	***16.257.000***
	I	***-11.922.136***	***-11.065.000***		***-11.065.000***
02 Transport og infrastruktur	**U**	**11.108.463**	**10.809.000**	**5.192.000**	**16.001.000**
	I	**-11.922.136**	**-11.065.000**		**-11.065.000**
22 Fælles funktioner	**U**	**11.108.463**	**10.809.000**	**5.192.000**	**16.001.000**
	I	**-11.922.136**	**-11.065.000**		**-11.065.000**
03 Arbejder for fremmed regning	**U**	**11.108.463**	**10.809.000**	**5.192.000**	**16.001.000**
	I	**-11.922.136**	**-11.065.000**		**-11.065.000**
203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**11.108.463**	**10.809.000**	**5.192.000**	**16.001.000**
	I	**-11.922.136**	**-11.065.000**		**-11.065.000**
400 Personale	U	53.721.393	56.334.000		56.334.000
401 Løn m.v.	U	50.579.169	52.827.000		52.827.000
420 Kurser	U	196.703	267.000		267.000
421 Uddannelse	U	83.431	6.000		6.000
430 Tjenestekørsel	U	204.828	289.000		289.000
470 Personforsikringer	U	409.987	767.000		767.000
490 Andet	U	2.247.275	2.178.000		2.178.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	23.778.109	26.312.000		26.312.000
510 Produktionsomkostninger, interne arbejder	U	24.417.510	25.778.000		25.778.000
520 Produktionsomkostninger, eksterne arbejder	U	517.835	534.000		534.000
530 Overførte lønninger og maskiner	U	-2.317.194			
592 Andet	U	1.159.959			
600 IT, inventar og materiel	U	20.586.451	21.511.000		21.511.000
	I	-331.962	-435.000		-435.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	5.855.681	4.843.000		4.843.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	808.944	1.317.000		1.317.000
	I	-237.981	-435.000		-435.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	13.921.826	15.351.000		15.351.000
	I	-93.981			
700 Fast ejendom	U	4.629.711	3.436.000		3.436.000
	I	-1.315.489	-1.145.000		-1.145.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.015.630	772.000		772.000
710 Udenomsarealer	U	353.903	159.000		159.000
	I	-1.315.489	-1.145.000		-1.145.000
720 Opvarmning	U	108.336	213.000		213.000
725 El	U	278.445	214.000		214.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	168.959	4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	113.382	105.000		105.000
760 Husleje	U	2.591.056	1.969.000		1.969.000
900 Indtægter	U	-91.607.201	-96.784.000		-96.784.000
	I	-10.274.684	-9.485.000		-9.485.000
905 Lejeindtægt	I	-54.821			
910 Salg ekstern	I	-10.219.863	-9.485.000		-9.485.000
920 Salg intern	U	-91.607.201	-96.784.000		-96.784.000
990 Overførsel fra foregående år	U			5.192.000	5.192.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**256.000**	**256.000**		**256.000**
52 Lønpuljer	**U**	**256.000**	**256.000**		**256.000**
72 Tjenestemandspension	**U**	**256.000**	**256.000**		**256.000**
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	256.000	256.000		256.000
203 Entreprenørsektionen	U	256.000	256.000		256.000

29 PLANLÆGNING OG BYGGEMODNING

29 Planlægning og byggemodning

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
29 Planlægning og byggemodning	**U**	**19.647.879**	**37.000.000**	**4.828.000**	**41.828.000**
	I	**102.740**		**-5.649.000**	**-5.649.000**
001001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**37.000.000**	**-37.000.000**	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**		**37.000.000**	**-37.000.000**	
22 Jordforsyning	**U**		**37.000.000**	**-37.000.000**	
01 Fælles formål	**U**		**37.000.000**	**-37.000.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**37.000.000**	**-37.000.000**	
20 BYGGEMODNING	**U**		**37.000.000**	**-37.000.000**	
001050 RESDAL BAKKE	**U**	**1.430**		**2.000**	**2.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**1.430**		**2.000**	**2.000**
22 Jordforsyning	**U**	**1.430**		**2.000**	**2.000**
01 Fælles formål	**U**	**1.430**			
1 Egne	**U**	**1.430**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**1.430**			
048 Grønne områder m.v.	U	1.430			
02 Boligformål	**U**			**2.000**	**2.000**
1 Egne	**U**			**2.000**	**2.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**2.000**	**2.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.000	2.000
099 Frigivet	U			2.000	2.000
001129 MUNKEMARKEN, THORNING	**U**	**16.417**		**174.000**	**174.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**16.417**		**174.000**	**174.000**
22 Jordforsyning	**U**	**16.417**		**174.000**	**174.000**
01 Fælles formål	**U**	**16.417**			
1 Egne	**U**	**16.417**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**16.417**			
048 Grønne områder m.v.	U	16.417			
02 Boligformål	**U**			**174.000**	**174.000**
1 Egne	**U**			**174.000**	**174.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**174.000**	**174.000**
000 Rådighedsbeløb	U			174.000	174.000
099 Frigivet	U			174.000	174.000
001217 SKOVVÆNGET, FÅRVANG	**U**	**1.096**		**5.000**	**5.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**			**5.000**	**5.000**
22 Jordforsyning	**U**			**5.000**	**5.000**
02 Boligformål	**U**			**5.000**	**5.000**
1 Egne	**U**			**5.000**	**5.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**5.000**	**5.000**
000 Rådighedsbeløb	U			5.000	5.000
099 Frigivet	U			5.000	5.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**1.096**			
28 Kommunale veje	**U**	**1.096**			
22 Vejanlæg	**U**	**1.096**			
1 Egne	**U**	**1.096**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**1.096**			
30 VEJBELYSNING	**U**	**1.096**			
003 Entrepriser	U	1.096			
001244 ROMERVEJ, GRAUBALLE, ETAPE 1	**U**	**70.367**		**695.000**	**695.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**4.280**		**695.000**	**695.000**
22 Jordforsyning	**U**	**4.280**		**695.000**	**695.000**
01 Fælles formål	**U**	**4.280**			
1 Egne	**U**	**4.280**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**4.280**			
048 Grønne områder m.v.	U	4.280			
02 Boligformål	**U**			**695.000**	**695.000**
1 Egne	**U**			**695.000**	**695.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**695.000**	**695.000**
000 Rådighedsbeløb	U			695.000	695.000
099 Frigivet	U			695.000	695.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**66.087**			
28 Kommunale veje	**U**	**66.087**			
22 Vejanlæg	**U**	**66.087**			
1 Egne	**U**	**66.087**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**66.087**			
30 VEJBELYSNING	**U**	**66.087**			
003 Entrepriser	U	66.087			
001314 BRYRUP NORD (OVERDREVET, AGERVÆNGET, SKOVVÆNGET)	**U**	**10.306**		**10.000**	**10.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**10.306**		**10.000**	**10.000**
22 Jordforsyning	**U**	**10.306**		**10.000**	**10.000**
01 Fælles formål	**U**	**10.306**			
1 Egne	**U**	**10.306**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**10.306**			
048 Grønne områder m.v.	U	10.306			
02 Boligformål	**U**			**10.000**	**10.000**
1 Egne	**U**			**10.000**	**10.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**10.000**	**10.000**
000 Rådighedsbeløb	U			10.000	10.000
099 Frigivet	U			10.000	10.000
001342 TIPPETBAKKEN, GJESSØ	**U**	**4.833**		**843.000**	**843.000**
	I	**102.740**			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**-2.867**		**843.000**	**843.000**
22 Jordforsyning	**U**	**-2.867**		**843.000**	**843.000**
01 Fælles formål	**U**	**4.833**			
1 Egne	**U**	**4.833**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**4.833**			
048 Grønne områder m.v.	U	4.833			
02 Boligformål	**U**	**-7.700**		**843.000**	**843.000**
1 Egne	**U**	**-7.700**		**843.000**	**843.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**-7.700**		**843.000**	**843.000**
000 Rådighedsbeløb	U			843.000	843.000
099 Frigivet	U			843.000	843.000
018 Tilslutningsafgifter	U	-7.700			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	-7.700			
02 Transport og infrastruktur	**U**	**7.700**			
	I	**102.740**			
22 Fælles funktioner	**U**	**5.205**			
	I	**102.740**			
03 Arbejder for fremmed regning	**U**	**5.205**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
	I	**102.740**			
1 Egne	**U**	**5.205**			
	I	**102.740**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**5.205**			
	I	**102.740**			
003 Entrepriser	U	7.700			
005 Andet	U	-2.495			
	I	102.740			
28 Kommunale veje	**U**	**2.495**			
22 Vejanlæg	**U**	**2.495**			
1 Egne	**U**	**2.495**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**2.495**			
10 BOLIGVEJE	**U**	**2.495**			
003 Entrepriser	U	2.495			
001343 FRISHOLMPARKEN 1. ETAPE	**U**	**6.032**		**105.000**	**105.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**3.692**		**105.000**	**105.000**
22 Jordforsyning	**U**	**3.692**		**105.000**	**105.000**
01 Fælles formål	**U**	**3.692**			
1 Egne	**U**	**3.692**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**3.692**			
048 Grønne områder m.v.	U	3.692			
02 Boligformål	**U**			**105.000**	**105.000**
1 Egne	**U**			**105.000**	**105.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**105.000**	**105.000**
000 Rådighedsbeløb	U			105.000	105.000
099 Frigivet	U			105.000	105.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**2.340**			
28 Kommunale veje	**U**	**2.340**			
22 Vejanlæg	**U**	**2.340**			
1 Egne	**U**	**2.340**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**2.340**			
10 BOLIGVEJE	**U**	**2.340**			
004 Eget regi	U	2.340			
001401 DIGTERPARKEN, KJELLERUP, 2. ETAPE (HELENE STRANGES VEJ, JYTTE BORBERGS VEJ)	**U**	**48.507**		**36.000**	**36.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**42.462**		**36.000**	**36.000**
22 Jordforsyning	**U**	**42.462**		**36.000**	**36.000**
01 Fælles formål	**U**	**42.462**			
1 Egne	**U**	**42.462**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**42.462**			
048 Grønne områder m.v.	U	42.462			
02 Boligformål	**U**			**36.000**	**36.000**
1 Egne	**U**			**36.000**	**36.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**36.000**	**36.000**
000 Rådighedsbeløb	U			36.000	36.000
099 Frigivet	U			36.000	36.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**6.045**			
28 Kommunale veje	**U**	**6.045**			
22 Vejanlæg	**U**	**6.045**			
1 Egne	**U**	**6.045**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**6.045**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
10 BOLIGVEJE	**U**	**6.045**			
003 Entrepriser	U	6.045			
001402 RÅDYRVEJ, ANS	**U**			**12.000**	**12.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**			**12.000**	**12.000**
22 Jordforsyning	**U**			**12.000**	**12.000**
02 Boligformål	**U**			**12.000**	**12.000**
1 Egne	**U**			**12.000**	**12.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**12.000**	**12.000**
000 Rådighedsbeløb	U			12.000	12.000
099 Frigivet	U			12.000	12.000
001405 ROMERVEJ, GRAUBALLE, ETAPE 2	**U**	**163.118**		**163.000**	**163.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**84.837**		**163.000**	**163.000**
22 Jordforsyning	**U**	**84.837**		**163.000**	**163.000**
01 Fælles formål	**U**	**79.341**			
1 Egne	**U**	**79.341**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**79.341**			
048 Grønne områder m.v.	U	79.341			
02 Boligformål	**U**	**5.496**		**163.000**	**163.000**
1 Egne	**U**	**5.496**		**163.000**	**163.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**5.496**		**163.000**	**163.000**
000 Rådighedsbeløb	U			163.000	163.000
099 Frigivet	U			163.000	163.000
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	5.496			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	5.496			
02 Transport og infrastruktur	**U**	**78.281**			
28 Kommunale veje	**U**	**78.281**			
22 Vejanlæg	**U**	**78.281**			
1 Egne	**U**	**78.281**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**78.281**			
30 VEJBELYSNING	**U**	**78.281**			
003 Entrepriser	U	78.281			
001408 KRONDYRVEJ, ANS	**U**	**30.839**		**113.000**	**113.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**30.839**		**113.000**	**113.000**
22 Jordforsyning	**U**	**30.839**		**113.000**	**113.000**
01 Fælles formål	**U**	**30.839**			
1 Egne	**U**	**30.839**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**30.839**			
048 Grønne områder m.v.	U	30.839			
02 Boligformål	**U**			**113.000**	**113.000**
1 Egne	**U**			**113.000**	**113.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**113.000**	**113.000**
000 Rådighedsbeløb	U			113.000	113.000
099 Frigivet	U			113.000	113.000
001409 TINGBAKKEN, ETAPE 3	**U**	**297.655**		**298.000**	**298.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**40.560**		**298.000**	**298.000**
22 Jordforsyning	**U**	**40.560**		**298.000**	**298.000**
01 Fælles formål	**U**	**40.560**			
1 Egne	**U**	**40.560**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**40.560**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
048 Grønne områder m.v.	U	40.560			
02 Boligformål	**U**			**298.000**	**298.000**
1 Egne	**U**			**298.000**	**298.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**298.000**	**298.000**
000 Rådighedsbeløb	U			298.000	298.000
099 Frigivet	U			298.000	298.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**257.095**			
28 Kommunale veje	**U**	**257.095**			
22 Vejanlæg	**U**	**257.095**			
1 Egne	**U**	**257.095**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**257.095**			
10 BOLIGVEJE	**U**	**163.174**			
003 Entrepriser	U	163.174			
20 STAMVEJ	**U**	**93.922**			
003 Entrepriser	U	93.922			
001411 GØDVAD ENGE	**U**	**177.201**		**2.051.000**	**2.051.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**67.574**		**2.051.000**	**2.051.000**
22 Jordforsyning	**U**	**67.574**		**2.051.000**	**2.051.000**
01 Fælles formål	**U**	**48.934**			
1 Egne	**U**	**48.934**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**48.934**			
048 Grønne områder m.v.	U	48.934			
02 Boligformål	**U**	**18.640**		**2.051.000**	**2.051.000**
1 Egne	**U**	**18.640**		**2.051.000**	**2.051.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**18.640**		**2.051.000**	**2.051.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.051.000	2.051.000
099 Frigivet	U			2.051.000	2.051.000
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	18.640			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	18.640			
02 Transport og infrastruktur	**U**	**109.627**			
28 Kommunale veje	**U**	**109.627**			
22 Vejanlæg	**U**	**109.627**			
1 Egne	**U**	**109.627**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**109.627**			
10 BOLIGVEJE	**U**	**109.627**			
001 Projektering	U	19.373			
004 Eget regi	U	1.375			
005 Andet	U	88.879			
001413 3 GRUNDE VED KAROLINELUNDSVEJ - SKOVVEJEN	**U**	**3.445**		**281.000**	**281.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**3.445**		**281.000**	**281.000**
22 Jordforsyning	**U**	**3.445**		**281.000**	**281.000**
01 Fælles formål	**U**	**3.445**			
1 Egne	**U**	**3.445**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**3.445**			
048 Grønne områder m.v.	U	3.445			
02 Boligformål	**U**			**281.000**	**281.000**
1 Egne	**U**			**281.000**	**281.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**281.000**	**281.000**
000 Rådighedsbeløb	U			281.000	281.000
099 Frigivet	U			281.000	281.000
001414 6 GRUNDE PÅ RAUMAVEJ	**U**	**187.050**		**316.000**	**316.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**172.825**		**316.000**	**316.000**
22 Jordforsyning	**U**	**172.825**		**316.000**	**316.000**
01 Fælles formål	**U**	**164.568**			
1 Egne	**U**	**164.568**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**164.568**			
048 Grønne områder m.v.	U	164.568			
02 Boligformål	**U**	**8.257**		**316.000**	**316.000**
1 Egne	**U**	**8.257**		**316.000**	**316.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**8.257**		**316.000**	**316.000**
000 Rådighedsbeløb	U			316.000	316.000
099 Frigivet	U			316.000	316.000
002 Projektering	U	3.090			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	3.090			
018 Tilslutningsafgifter	U	206			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	206			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	4.962			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	4.962			
02 Transport og infrastruktur	**U**	**14.225**			
28 Kommunale veje	**U**	**14.225**			
22 Vejanlæg	**U**	**14.225**			
1 Egne	**U**	**14.225**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**14.225**			
10 BOLIGVEJE	**U**	**14.225**			
001 Projektering	U	3.325			
003 Entrepriser	U	3.800			
005 Andet	U	7.100			
001415 MARGRETHESVEJ II, VOEL	**U**	**3.680**		**1.121.000**	**1.121.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**3.680**		**1.121.000**	**1.121.000**
22 Jordforsyning	**U**	**3.680**		**1.121.000**	**1.121.000**
01 Fælles formål	**U**	**3.680**			
1 Egne	**U**	**3.680**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**3.680**			
048 Grønne områder m.v.	U	3.680			
02 Boligformål	**U**			**1.121.000**	**1.121.000**
1 Egne	**U**			**1.121.000**	**1.121.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**1.121.000**	**1.121.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.121.000	1.121.000
099 Frigivet	U			1.121.000	1.121.000
001416 SIKAVEJ, ANS	**U**	**106.718**		**1.932.000**	**1.932.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**59.012**		**1.932.000**	**1.932.000**
22 Jordforsyning	**U**	**59.012**		**1.932.000**	**1.932.000**
01 Fælles formål	**U**	**39.557**			
1 Egne	**U**	**39.557**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**39.557**			
048 Grønne områder m.v.	U	39.557			
02 Boligformål	**U**	**19.455**		**1.932.000**	**1.932.000**
1 Egne	**U**	**19.455**		**1.932.000**	**1.932.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**19.455**		**1.932.000**	**1.932.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.932.000	1.932.000
099 Frigivet	U			1.932.000	1.932.000
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	19.455			
011 Momsregistreret (fra	U	19.455			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
01.01.11)					
02 Transport og infrastruktur	**U**	**47.706**			
28 Kommunale veje	**U**	**47.706**			
22 Vejanlæg	**U**	**47.706**			
1 Egne	**U**	**47.706**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**47.706**			
10 BOLIGVEJE	**U**	**47.706**			
004 Eget regi	U	11.355			
005 Andet	U	36.351			
001417 ASTRID LINDGRENSVEJ, ETAPE 1 DEL I (LØVEHJERTEVEJ, TVEBAKSVEJ, JONATANSVEJ OG BALLE BYGADE)	**U** **I**	**3.516.619**		**6.362.000** **-2.249.000**	**6.362.000** **-2.249.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**1.610.043**		**4.825.000**	**4.825.000**
22 Jordforsyning	**U**	**1.610.043**		**4.825.000**	**4.825.000**
01 Fælles formål	**U**	**503.715**			
1 Egne	**U**	**503.715**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**503.715**			
048 Grønne områder m.v.	U	503.715			
02 Boligformål	**U**	**1.106.328**		**4.825.000**	**4.825.000**
1 Egne	**U**	**1.106.328**		**4.825.000**	**4.825.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**1.106.328**		**4.825.000**	**4.825.000**
000 Rådighedsbeløb	U			4.825.000	4.825.000
099 Frigivet	U			4.825.000	4.825.000
002 Projektering	U	436.154			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	436.154			
018 Tilslutningsafgifter	U	454.681			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	454.681			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	215.493			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	215.493			
02 Transport og infrastruktur	**U** **I**	**1.906.576**		**1.537.000** **-2.249.000**	**1.537.000** **-2.249.000**
22 Fælles funktioner	**U** **I**			**1.537.000** **-2.249.000**	**1.537.000** **-2.249.000**
03 Arbejder for fremmed regning	**U** **I**			**1.537.000** **-2.249.000**	**1.537.000** **-2.249.000**
1 Egne	**U** **I**			**1.537.000** **-2.249.000**	**1.537.000** **-2.249.000**
35 BYGGEMODNING	**U** **I**			**1.537.000** **-2.249.000**	**1.537.000** **-2.249.000**
000 Rådighedsbeløb	U I			1.537.000 -2.249.000	1.537.000 -2.249.000
099 Frigivet	U I			1.537.000 -2.249.000	1.537.000 -2.249.000
28 Kommunale veje	**U**	**1.906.576**			
22 Vejanlæg	**U**	**1.906.576**			
1 Egne	**U**	**1.906.576**			
30 VEJBELYSNING	**U**	**721.791**			
003 Entrepriser	U	721.791			
35 BYGGEMODNING	**U**	**1.184.785**			
10 BOLIGVEJE	**U**	**104.305**			
001 Projektering	U	668			
004 Eget regi	U	3.637			
005 Andet	U	100.000			
20 STAMVEJ	**U**	**1.080.480**			
001 Projektering	U	5.015			
003 Entrepriser	U	1.075.465			
001418 SMEDEBAKKEN, THEM	**U**	**3.700**		**584.000**	**584.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**			**584.000**	**584.000**
22 Jordforsyning	**U**			**584.000**	**584.000**
02 Boligformål	**U**			**584.000**	**584.000**
1 Egne	**U**			**584.000**	**584.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**584.000**	**584.000**
000 Rådighedsbeløb	U			584.000	584.000
099 Frigivet	U			584.000	584.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**3.700**			
28 Kommunale veje	**U**	**3.700**			
22 Vejanlæg	**U**	**3.700**			
1 Egne	**U**	**3.700**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**3.700**			
10 BOLIGVEJE	**U**	**3.700**			
004 Eget regi	U	3.700			
001419 FRISHOLMPARKEN, ETAPE 2	**U**	**2.486.873**		**2.619.000**	**2.619.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**2.357.668**		**2.619.000**	**2.619.000**
22 Jordforsyning	**U**	**2.357.668**		**2.619.000**	**2.619.000**
01 Fælles formål	**U**	**372.090**			
1 Egne	**U**	**372.090**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**372.090**			
048 Grønne områder m.v.	U	372.090			
02 Boligformål	**U**	**1.985.579**		**2.619.000**	**2.619.000**
1 Egne	**U**	**1.985.579**		**2.619.000**	**2.619.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**1.985.579**		**2.619.000**	**2.619.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.619.000	2.619.000
099 Frigivet	U			2.619.000	2.619.000
018 Tilslutningsafgifter	U	1.964.612			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	1.964.612			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	20.967			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	20.967			
02 Transport og infrastruktur	**U**	**129.205**			
28 Kommunale veje	**U**	**129.205**			
22 Vejanlæg	**U**	**129.205**			
1 Egne	**U**	**129.205**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**129.205**			
10 BOLIGVEJE	**U**	**129.205**			
003 Entrepriser	U	21.679			
005 Andet	U	107.526			
001420 3 GRUNDE VED MARIENLUNDSVEJ	**U**	**1.146.120**		**2.866.000**	**2.866.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**			**2.866.000**	**2.866.000**
22 Jordforsyning	**U**			**2.866.000**	**2.866.000**
02 Boligformål	**U**			**2.866.000**	**2.866.000**
1 Egne	**U**			**2.866.000**	**2.866.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**2.866.000**	**2.866.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.866.000	2.866.000
099 Frigivet	U			2.866.000	2.866.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**1.146.120**			
28 Kommunale veje	**U**	**1.146.120**			
22 Vejanlæg	**U**	**1.146.120**			
1 Egne	**U**	**1.146.120**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
35 BYGGEMODNING	**U**	**1.146.120**			
20 STAMVEJE	**U**	**1.146.120**			
001 Projektering	U	18.245			
003 Entrepriser	U	16.451			
004 Eget regi	U	675.534			
005 Andet	U	435.891			
001421 GUDENÅSKRÆNTEN	**U**	**5.128.717**		**5.800.000**	**5.800.000**
	I			**-300.000**	**-300.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**305.317**		**5.500.000**	**5.500.000**
22 Jordforsyning	**U**	**305.317**		**5.500.000**	**5.500.000**
01 Fælles formål	**U**	**80.583**			
1 Egne	**U**	**80.583**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**80.583**			
048 Grønne områder m.v.	U	80.583			
02 Boligformål	**U**	**224.734**		**5.500.000**	**5.500.000**
1 Egne	**U**	**224.734**		**5.500.000**	**5.500.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**224.734**		**5.500.000**	**5.500.000**
000 Rådighedsbeløb	U			5.500.000	5.500.000
099 Frigivet	U			5.500.000	5.500.000
002 Projektering	U	135.128			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	135.128			
018 Tilslutningsafgifter	U	89.606			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	89.606			
02 Transport og infrastruktur	**U**	**4.823.399**		**300.000**	**300.000**
	I			**-300.000**	**-300.000**
22 Fælles funktioner	**U**			**300.000**	**300.000**
	I			**-300.000**	**-300.000**
03 Arbejder for fremmed regning	**U**			**300.000**	**300.000**
	I			**-300.000**	**-300.000**
1 Egne	**U**			**300.000**	**300.000**
	I			**-300.000**	**-300.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**300.000**	**300.000**
	I			**-300.000**	**-300.000**
000 Rådighedsbeløb	U			300.000	300.000
	I			-300.000	-300.000
099 Frigivet	U			300.000	300.000
	I			-300.000	-300.000
28 Kommunale veje	**U**	**4.823.399**			
22 Vejanlæg	**U**	**4.823.399**			
1 Egne	**U**	**4.823.399**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**4.823.399**			
20 STAMVEJE	**U**	**4.817.024**			
001 Projektering	U	194.526			
002 Arealerhvervelse	U	90.000			
003 Entrepriser	U	4.403.054			
005 Andet	U	129.444			
30 VEJBELYSNING	**U**	**6.375**			
003 Entrepriser	U	6.375			
001422 NYLANDSVEJ 49, FÅRVANG	**U**	**592.516**		**900.000**	**900.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**117.802**		**900.000**	**900.000**
22 Jordforsyning	**U**	**117.802**		**900.000**	**900.000**
01 Fælles formål	**U**	**189**			
1 Egne	**U**	**189**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**189**			
048 Grønne områder m.v.	U	189			
02 Boligformål	**U**	**117.613**		**900.000**	**900.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
1 Egne	**U**	**117.613**		**900.000**	**900.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**117.613**		**900.000**	**900.000**
000 Rådighedsbeløb	U			900.000	900.000
099 Frigivet	U			900.000	900.000
018 Tilslutningsafgifter	U	100.740			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	100.740			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	16.873			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	16.873			
02 Transport og infrastruktur	**U**	**474.714**			
28 Kommunale veje	**U**	**474.714**			
22 Vejanlæg	**U**	**474.714**			
1 Egne	**U**	**474.714**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**474.714**			
10 BOLIGVEJE	**U**	**434.556**			
004 Eget regi	U	245.620			
005 Andet	U	188.937			
30 VEJBELYSNING	**U**	**40.158**			
003 Entrepriser	U	40.158			
001423 ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 1 DEL II	**U**	**415.158**		**500.000**	**500.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**3.588**		**500.000**	**500.000**
22 Jordforsyning	**U**	**3.588**		**500.000**	**500.000**
01 Fælles formål	**U**	**3.588**			
1 Egne	**U**	**3.588**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**3.588**			
048 Grønne områder m.v.	U	3.588			
02 Boligformål	**U**			**500.000**	**500.000**
1 Egne	**U**			**500.000**	**500.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**500.000**	**500.000**
000 Rådighedsbeløb	U			500.000	500.000
099 Frigivet	U			500.000	500.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**411.570**			
28 Kommunale veje	**U**	**411.570**			
22 Vejanlæg	**U**	**411.570**			
1 Egne	**U**	**411.570**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**411.570**			
20 STAMVEJE	**U**	**411.570**			
001 Projektering	U	308.246			
004 Eget regi	U	22.750			
005 Andet	U	80.574			
001527 UNDERSØGELSER OG FÆRDIGGØRELSE AF BYGGEMODNING 2018	**U**	**638.324**		**1.324.000**	**1.324.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**406.663**		**1.324.000**	**1.324.000**
22 Jordforsyning	**U**	**406.663**		**1.324.000**	**1.324.000**
01 Fælles formål	**U**	**118.096**			
1 Egne	**U**	**118.096**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**118.096**			
048 Grønne områder m.v.	U	118.096			
02 Boligformål	**U**	**168.229**		**1.324.000**	**1.324.000**
1 Egne	**U**	**168.229**		**1.324.000**	**1.324.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**168.229**		**1.324.000**	**1.324.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.324.000	1.324.000
099 Frigivet	U			1.324.000	1.324.000
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	168.229			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	168.229			
03 Erhvervsformål	**U**	**120.338**			
1 Egne	**U**	**120.338**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**120.338**			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	120.338			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	120.338			
02 Transport og infrastruktur	**U**	**231.661**			
28 Kommunale veje	**U**	**231.661**			
22 Vejanlæg	**U**	**231.661**			
1 Egne	**U**	**231.661**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**231.661**			
003 Entrepriser	U	-71.084			
004 Eget regi	U	-2.661			
005 Andet	U	305.406			
001710 FOGHSVEJ/ULVEDALSVEJ OG BOMMEN, THORNING	**U**	**3.680**		**4.000**	**4.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**3.680**		**4.000**	**4.000**
22 Jordforsyning	**U**	**3.680**		**4.000**	**4.000**
01 Fælles formål	**U**	**3.680**			
1 Egne	**U**	**3.680**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**3.680**			
048 Grønne områder m.v.	U	3.680			
03 Erhvervsformål	**U**			**4.000**	**4.000**
1 Egne	**U**			**4.000**	**4.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**4.000**	**4.000**
000 Rådighedsbeløb	U			4.000	4.000
099 Frigivet	U			4.000	4.000
001713 OMRÅDE SYD FOR INDUSTRIVEJ, KJELLERUP (LERGRAVSVEJ OG GRANMOSEVEJ)	**U**	**15.015**		**10.000**	**10.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**15.015**		**10.000**	**10.000**
22 Jordforsyning	**U**	**15.015**		**10.000**	**10.000**
01 Fælles formål	**U**	**15.015**			
1 Egne	**U**	**15.015**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**15.015**			
048 Grønne områder m.v.	U	15.015			
03 Erhvervsformål	**U**			**10.000**	**10.000**
1 Egne	**U**			**10.000**	**10.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**10.000**	**10.000**
000 Rådighedsbeløb	U			10.000	10.000
099 Frigivet	U			10.000	10.000
001717 VANGVEDVÆNGET, VOEL	**U**			**97.000**	**97.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**			**97.000**	**97.000**
22 Jordforsyning	**U**			**97.000**	**97.000**
03 Erhvervsformål	**U**			**97.000**	**97.000**
1 Egne	**U**			**97.000**	**97.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**97.000**	**97.000**
000 Rådighedsbeløb	U			97.000	97.000
099 Frigivet	U			97.000	97.000
001718 TERNEVEJ, SORRING	**U**	**7.011**		**7.000**	**7.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**7.011**		**7.000**	**7.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
22 Jordforsyning	**U**	**7.011**		**7.000**	**7.000**
01 Fælles formål	**U**	**7.011**			
1 Egne	**U**	**7.011**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**7.011**			
048 Grønne områder m.v.	U	7.011			
03 Erhvervsformål	**U**			**7.000**	**7.000**
1 Egne	**U**			**7.000**	**7.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**7.000**	**7.000**
000 Rådighedsbeløb	U			7.000	7.000
099 Frigivet	U			7.000	7.000
001724 FABRIKSVEJ, KJELLERUP	**U**	**62.898**		**113.000**	**113.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**30.265**		**113.000**	**113.000**
22 Jordforsyning	**U**	**30.265**		**113.000**	**113.000**
01 Fælles formål	**U**	**30.265**			
1 Egne	**U**	**30.265**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**30.265**			
048 Grønne områder m.v.	U	30.265			
03 Erhvervsformål	**U**			**113.000**	**113.000**
1 Egne	**U**			**113.000**	**113.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**113.000**	**113.000**
000 Rådighedsbeløb	U			113.000	113.000
099 Frigivet	U			113.000	113.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**32.633**			
28 Kommunale veje	**U**	**32.633**			
22 Vejanlæg	**U**	**32.633**			
1 Egne	**U**	**32.633**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**32.633**			
10 VEJE	**U**	**23.583**			
001 Projektering	U	1.220			
003 Entrepriser	U	22.363			
30 VEJBELYSNING	**U**	**9.050**			
003 Entrepriser	U	9.050			
001725 HÅRUP ØSTERVEJ, HÅRUP	**U**	**80.848**		**81.000**	**81.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**7.130**		**81.000**	**81.000**
22 Jordforsyning	**U**	**7.130**		**81.000**	**81.000**
01 Fælles formål	**U**	**7.130**			
1 Egne	**U**	**7.130**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**7.130**			
048 Grønne områder m.v.	U	7.130			
03 Erhvervsformål	**U**			**81.000**	**81.000**
1 Egne	**U**			**81.000**	**81.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**81.000**	**81.000**
000 Rådighedsbeløb	U			81.000	81.000
099 Frigivet	U			81.000	81.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**73.718**			
28 Kommunale veje	**U**	**73.718**			
22 Vejanlæg	**U**	**73.718**			
1 Egne	**U**	**73.718**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**73.718**			
10 VEJE	**U**	**73.718**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
004 Eget regi	U	73.718			
001726 ERHVERVSOMRÅDE NORD FOR F. L. SMIDTHS VEJ (GEORG JENSENS VEJ, A. P. MØLLERS VEJ M.FL.)	**U**	**67.158**		**5.107.000**	**5.107.000**
	I			**-3.100.000**	**-3.100.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**21.758**		**2.007.000**	**2.007.000**
22 Jordforsyning	**U**	**21.758**		**2.007.000**	**2.007.000**
01 Fælles formål	**U**	**21.758**			
1 Egne	**U**	**21.758**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**21.758**			
048 Grønne områder m.v.	U	21.758			
03 Erhvervsformål	**U**			**2.007.000**	**2.007.000**
1 Egne	**U**			**2.007.000**	**2.007.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**2.007.000**	**2.007.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.007.000	2.007.000
099 Frigivet	U			2.007.000	2.007.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**45.400**		**3.100.000**	**3.100.000**
	I			**-3.100.000**	**-3.100.000**
22 Fælles funktioner	**U**			**3.100.000**	**3.100.000**
	I			**-3.100.000**	**-3.100.000**
03 Arbejder for fremmed regning	**U**			**3.100.000**	**3.100.000**
	I			**-3.100.000**	**-3.100.000**
1 Egne	**U**			**3.100.000**	**3.100.000**
	I			**-3.100.000**	**-3.100.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**3.100.000**	**3.100.000**
	I			**-3.100.000**	**-3.100.000**
000 Rådighedsbeløb	U			3.100.000	3.100.000
	I			-3.100.000	-3.100.000
099 Frigivet	U			3.100.000	3.100.000
	I			-3.100.000	-3.100.000
28 Kommunale veje	**U**	**45.400**			
22 Vejanlæg	**U**	**45.400**			
1 Egne	**U**	**45.400**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**45.400**			
10 VEJE	**U**	**45.400**			
003 Entrepriser	U	45.400			
001750 FÆRDIGGØRELSE AF DYBKÆRCENTRET, 1. ETAPE	**U**	**6.698**		**87.000**	**87.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**6.698**		**87.000**	**87.000**
22 Jordforsyning	**U**	**6.698**		**87.000**	**87.000**
01 Fælles formål	**U**	**6.698**			
1 Egne	**U**	**6.698**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**6.698**			
048 Grønne områder m.v.	U	6.698			
03 Erhvervsformål	**U**			**87.000**	**87.000**
1 Egne	**U**			**87.000**	**87.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**87.000**	**87.000**
000 Rådighedsbeløb	U			87.000	87.000
099 Frigivet	U			87.000	87.000
001753 SKÆRSKOVGÅRDSVEJ FUNDER	**U**	**30.677**		**1.061.000**	**1.061.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**27.170**		**1.061.000**	**1.061.000**
22 Jordforsyning	**U**	**27.170**		**1.061.000**	**1.061.000**
01 Fælles formål	**U**	**27.170**			
1 Egne	**U**	**27.170**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
35 BYGGEMODNING	**U**	**27.170**			
048 Grønne områder m.v.	U	27.170			
03 Erhvervsformål	**U**			**1.061.000**	**1.061.000**
1 Egne	**U**			**1.061.000**	**1.061.000**
35 BYGGEMODNING	**U**			**1.061.000**	**1.061.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.061.000	1.061.000
099 Frigivet	U			1.061.000	1.061.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**3.508**			
28 Kommunale veje	**U**	**3.508**			
22 Vejanlæg	**U**	**3.508**			
1 Egne	**U**	**3.508**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**3.508**			
20 STAMVEJE	**U**	**3.508**			
004 Eget regi	U	3.508			
001755 ERHVERVSPORT HÅRUP, 1. ETAPE (NEPTUNVEJ)	**U**	**1.215.479**		**1.215.000**	**1.215.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**1.215.479**		**1.215.000**	**1.215.000**
22 Jordforsyning	**U**	**1.215.479**		**1.215.000**	**1.215.000**
01 Fælles formål	**U**	**29.147**			
1 Egne	**U**	**29.147**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**29.147**			
048 Grønne områder m.v.	U	29.147			
03 Erhvervsformål	**U**	**1.186.332**		**1.215.000**	**1.215.000**
1 Egne	**U**	**1.186.332**		**1.215.000**	**1.215.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**1.186.332**		**1.215.000**	**1.215.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.215.000	1.215.000
099 Frigivet	U			1.215.000	1.215.000
018 Tilslutningsafgifter	U	1.146.665			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	1.146.665			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	39.667			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	39.667			
001757 KEJLSTRUP TVÆRVEJ, KEJLSTRUP VEST, ETAPE 1	**U**	**276.676**		**1.000.000**	**1.000.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**220.435**		**1.000.000**	**1.000.000**
22 Jordforsyning	**U**	**220.435**		**1.000.000**	**1.000.000**
01 Fælles formål	**U**	**27.144**			
1 Egne	**U**	**27.144**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**27.144**			
048 Grønne områder m.v.	U	27.144			
03 Erhvervsformål	**U**	**193.290**		**1.000.000**	**1.000.000**
1 Egne	**U**	**193.290**		**1.000.000**	**1.000.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**193.290**		**1.000.000**	**1.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
002 Projektering	U	84.694			
011 Momsregisteret (fra 01.01.11)	U	84.694			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	108.597			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	108.597			
02 Transport og infrastruktur	**U**	**56.241**			
28 Kommunale veje	**U**	**56.241**			
22 Vejanlæg	**U**	**56.241**			
1 Egne	**U**	**56.241**			
35 BYGGEMODNING	**U**	**56.241**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
10 VEJE	**U**	**56.241**			
005 Andet	U	56.241			
004501 GØDVAD BYGADE, 2. ETAPE (GØDVADHØJEN)	**U**	**55.069**		**128.000**	**128.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**55.069**		**128.000**	**128.000**
22 Jordforsyning	**U**	**55.069**		**128.000**	**128.000**
04 Offentlige formål	**U**	**55.069**		**128.000**	**128.000**
1 Egne	**U**	**55.069**		**128.000**	**128.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**55.069**		**128.000**	**128.000**
000 Rådighedsbeløb	U			128.000	128.000
099 Frigivet	U			128.000	128.000
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	55.069			
003 Veje m.v.	U	55.069			
004503 STADION, ANSVEJ	**U**	**69.952**		**606.000**	**606.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**69.952**		**606.000**	**606.000**
22 Jordforsyning	**U**	**69.952**		**606.000**	**606.000**
04 Offentlige formål	**U**	**69.952**		**606.000**	**606.000**
1 Egne	**U**	**69.952**		**606.000**	**606.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**69.952**		**606.000**	**606.000**
000 Rådighedsbeløb	U			606.000	606.000
099 Frigivet	U			606.000	606.000
018 Tilslutningsafgifter	U	3.315			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	66.637			
004507 STADION ALLE 16	**U**	**2.700.000**		**3.200.000**	**3.200.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**2.700.000**		**3.200.000**	**3.200.000**
22 Jordforsyning	**U**	**2.700.000**		**3.200.000**	**3.200.000**
04 Offentlige formål	**U**	**2.700.000**		**3.200.000**	**3.200.000**
1 Egne	**U**	**2.700.000**		**3.200.000**	**3.200.000**
35 BYGGEMODNING	**U**	**2.700.000**		**3.200.000**	**3.200.000**
000 Rådighedsbeløb	U			3.200.000	3.200.000
099 Frigivet	U			3.200.000	3.200.000
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	2.700.000			

KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

34 KULTUR OG FRITID

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
34 Kultur og Fritid	**U**	**171.644.997**	**174.253.000**	**59.463.000**	**233.716.000**
	I	**-22.086.274**	**-21.760.000**	**-7.500.000**	**-29.260.000**
1 Drift	***U***	***139.808.595***	***143.703.000***	***3.748.000***	***147.451.000***
	I	***-19.082.145***	***-20.575.000***	***302.000***	***-20.273.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**9.759.922**	**12.613.000**	**-590.000**	**12.023.000**
	I	**-4.315.082**	**-6.389.000**	**21.000**	**-6.368.000**
28 Fritidsområder	**U**	**1.838.703**	**2.607.000**	**4.000**	**2.611.000**
	I	**-277.138**	**-324.000**		**-324.000**
20 Grønne områder og naturpladser	**U**	**1.838.703**	**2.607.000**	**4.000**	**2.611.000**
	I	**-277.138**	**-324.000**		**-324.000**
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**484.513**	**485.000**		**485.000**
400 Personale	U	451.713	453.000		453.000
401 Løn m.v.	U	446.148	450.000		450.000
420 Kurser	U	1.782			
470 Personforsikringer	U	3.333	3.000		3.000
490 Andet	U	450			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	167			
592 Andet	U	167			
600 IT, inventar og materiel	U	32.633	32.000		32.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	4.427	5.000		5.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	28.206	27.000		27.000
020007 DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD	**U**	**213.379**	**500.000**	**-4.000**	**496.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	213.379	500.000	-4.000	496.000
550 Projekter	U	213.379	500.000	-4.000	496.000
020010 PARKER OG LEGEPLADSER	**U**	**8.518**		**-33.000**	**-33.000**
	I	**-31.304**	**-49.000**		**-49.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	50			
592 Andet	U	50			
700 Fast ejendom	U	8.468		-33.000	-33.000
	I	-31.304	-49.000		-49.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.331			
	I	-23.023	-22.000		-22.000
710 Udenomsarealer	U			-33.000	-33.000
720 Opvarmning	U	4.137			
725 El	I	-8.281	-27.000		-27.000
020015 PARKER	**U**	**820.557**	**1.017.000**	**44.000**	**1.061.000**
	I	**-245.834**	**-275.000**		**-275.000**
700 Fast ejendom	U	820.557	1.017.000	44.000	1.061.000
710 Udenomsarealer	U	820.557	1.017.000	44.000	1.061.000
900 Indtægter	I	-245.834	-275.000		-275.000
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)	I	-3.200	-10.000		-10.000
950 Leje af arealer - kolonihaver	I	-128.696	-133.000		-133.000
960 Leje af arealer - øvrige	I	-900			
972 Benyttelse af parker m.v.	I	-113.038	-132.000		-132.000
020020 LEGEPLADSER	**U**	**253.787**	**546.000**	**-2.000**	**544.000**
700 Fast ejendom	U	253.787	546.000	-2.000	544.000
710 Udenomsarealer	U	253.787	546.000	-2.000	544.000
020100 INDELUKKET, PLEJE	**U**	**57.950**	**59.000**	**-1.000**	**58.000**
700 Fast ejendom	U	57.950	59.000	-1.000	58.000
710 Udenomsarealer	U	57.950	59.000	-1.000	58.000
32 Fritidsfaciliteter	**U**	**7.921.219**	**10.006.000**	**-594.000**	**9.412.000**
	I	**-4.037.944**	**-6.065.000**	**21.000**	**-6.044.000**
31 Stadion og idrætsanlæg	**U**	**5.681.297**	**6.270.000**	**-614.000**	**5.656.000**
	I	**-1.834.264**	**-2.336.000**	**8.000**	**-2.328.000**
01 Idrætsanlæg	**U**	**737.938**	**703.000**	**-2.000**	**701.000**
1 Egne	**U**	**737.938**	**703.000**	**-2.000**	**701.000**
031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**703.724**	**677.000**	**-2.000**	**675.000**
200 Ledelse og administration	U	640.943	644.000	-2.000	642.000
401 Løn m.v.	U	640.943	644.000	-2.000	642.000
400 Personale	U	41.800	12.000		12.000
401 Løn m.v.	U	22.617			
420 Kurser	U	13.372	3.000		3.000
470 Personforsikringer	U		3.000		3.000
490 Andet	U	5.811	6.000		6.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8.465			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
592 Andet	U	8.465			
600 IT, inventar og materiel	U	12.516	21.000		21.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	5.609	6.000		6.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	6.907	15.000		15.000
031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ	**U**	**45.205**	**26.000**		**26.000**
600 IT, inventar og materiel	U	45.205	26.000		26.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	45.205	26.000		26.000
031115 MASCOT PARK, STADION ALLÉ 14, 8600 SILKEBORG	**U**	**-10.990**			
400 Personale	U	0			
401 Løn m.v.	U	0			
600 IT, inventar og materiel	U	23.439			
630 Lysanlæg	U	23.439			
700 Fast ejendom	U	-34.429			
720 Opvarmning	U	-3.088			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-26.590			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	-4.752			
02 Idrætshaller	**U**	**4.541.218**	**4.988.000**	**-631.000**	**4.357.000**
	I	**-1.744.483**	**-2.251.000**	**8.000**	**-2.243.000**
1 Egne	**U**	**92.998**	**-7.000**	**-84.000**	**-91.000**
	I	**-1.744.483**	**-2.251.000**	**8.000**	**-2.243.000**
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	**U**	**92.998**	**-7.000**	**-84.000**	**-91.000**
	I	**-1.744.483**	**-2.251.000**	**8.000**	**-2.243.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	249	17.000		17.000
590 Administrationsudgifter	U	249	17.000		17.000
600 IT, inventar og materiel	U	81.897	46.000		46.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	54.907	23.000		23.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	26.990	23.000		23.000
900 Indtægter	U	-1.148	-70.000		-70.000
	I	-1.744.483	-2.251.000	8.000	-2.243.000
946 Reklameafgifter (momsregistreret)	I	-27.756	-15.000		-15.000
948 Forpagtningsafgift, cafeteria (momsregistreret)	I	-98.641	-98.000		-98.000
950 Navnesponsorat (momsregistreret)	I	-250.000	-248.000	1.000	-247.000
951 Udlejning af skybokse	I	-212.864	-211.000	1.000	-210.000
971 Udleje af haller	U	-1.148	-50.000		-50.000
	I	-1.134.156	-1.647.000	6.000	-1.641.000
974 Udleje af inventar og	U		-20.000		-20.000
betaling for rengøring	I	-21.066	-32.000		-32.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-84.000	-84.000
03 FAST EJENDOM	**U**	**12.000**			
01 JYSK ARENA, ANSVEJ 114, 8600 SILKEBORG	**U**	**12.000**			
700 Fast ejendom	U	12.000			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	13.500			
750 Rengøring	U	-1.500			
2 Selvejende/private	**U**	**4.448.220**	**4.995.000**	**-547.000**	**4.448.000**
031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS- OG FORSAMLINGSHUS,	**U**	**19.580**	**21.000**		**21.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	19.580	21.000		21.000
589 Driftstilskud	U	19.580	21.000		21.000
031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.428.640**	**4.974.000**	**-547.000**	**4.427.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.428.640	4.974.000	-547.000	4.427.000
589 Driftstilskud	U	4.428.640		4.427.000	4.427.000
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	U		4.974.000	-4.974.000	
03 Svømmehaller	**U**	**374.594**	**427.000**	**19.000**	**446.000**
	I	**-72.900**	**-67.000**		**-67.000**
1 Egne	**U**	**374.594**	**427.000**	**19.000**	**446.000**
	I	**-72.900**	**-67.000**		**-67.000**
031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS	**U**	**374.594**	**427.000**	**19.000**	**446.000**
	I	**-72.900**	**-67.000**		**-67.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
400 Personale	U	120			
490 Andet	U	120			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	9.371	10.000		10.000
503 Driftsmidler	U	9.371	10.000		10.000
600 IT, inventar og materiel	U	6.905	10.000		10.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	6.500	10.000		10.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	405			
700 Fast ejendom	U	398.098	437.000	19.000	456.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	53.441	55.000	17.000	72.000
720 Opvarmning	U	36.249	63.000	1.000	64.000
725 El	U	69.681	87.000	1.000	88.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	27.765	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.960	7.000		7.000
750 Rengøring	U	205.002	205.000		205.000
900 Indtægter	U	-39.900	-30.000		-30.000
	I	-72.900	-67.000		-67.000
971 Udleje af haller	U	-39.900	-30.000		-30.000
	I	-72.900	-67.000		-67.000
04 Friluftsbade	**U**	**27.547**	**152.000**		**152.000**
	I	**-16.881**	**-18.000**		**-18.000**
1 Egne	**U**	**27.547**	**152.000**		**152.000**
	I	**-16.881**	**-18.000**		**-18.000**
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	**U**	**27.547**	**152.000**		**152.000**
	I	**-16.881**	**-18.000**		**-18.000**
400 Personale	U		104.000		104.000
401 Løn m.v.	U		104.000		104.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.740	10.000		10.000
592 Andet	U	10.740	10.000		10.000
700 Fast ejendom	U	16.807	38.000		38.000
710 Udenomsarealer	U	16.807	38.000		38.000
900 Indtægter	I	-16.881	-18.000		-18.000
921 Afgift af kiosk	I	-16.881	-18.000		-18.000
35 Andre fritidsfaciliteter	**U**	**2.239.922**	**3.736.000**	**20.000**	**3.756.000**
	I	**-2.203.681**	**-3.729.000**	**13.000**	**-3.716.000**
01 Campingpladser og vandrerhjem	**U**	**2.239.922**	**3.736.000**	**20.000**	**3.756.000**
	I	**-2.203.681**	**-3.729.000**	**13.000**	**-3.716.000**
1 Egne	**U**	**2.239.922**	**3.736.000**	**20.000**	**3.756.000**
	I	**-2.203.681**	**-3.729.000**	**13.000**	**-3.716.000**
035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 SILKEBORG	**U**	**20.994**	**20.000**		**20.000**
	I	**-271.013**	**-283.000**	**1.000**	**-282.000**
700 Fast ejendom	U	20.994	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	20.994	20.000		20.000
900 Indtægter	I	-271.013	-283.000	1.000	-282.000
948 Forpagtningsafgift	I	-271.013	-283.000	1.000	-282.000
035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG	**U**	**98.921**	**99.000**		**99.000**
	I	**-141.320**	**-149.000**	**1.000**	**-148.000**
700 Fast ejendom	U	98.921	99.000		99.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	98.921	99.000		99.000
900 Indtægter	I	-141.320	-149.000	1.000	-148.000
948 Forpagtningsafgift	I	-141.320	-149.000	1.000	-148.000
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	**U**	**363.962**	**1.810.000**	**-10.000**	**1.800.000**
	I	**-602.402**	**-2.129.000**	**8.000**	**-2.121.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	52.424	192.000		192.000
563 Bidrag til dispositionsfond	U	50.424	129.000		129.000
592 Andet	U	2.000	63.000		63.000
600 IT, inventar og materiel	U	111.538	108.000		108.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	103.488	67.000		67.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	8.050	41.000		41.000
700 Fast ejendom	U		155.000		155.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		100.000		100.000
710 Udenomsarealer	U		20.000		20.000
750 Rengøring	U		35.000		35.000
900 Indtægter	U	200.000	1.355.000	-10.000	1.345.000
	I	-602.402	-2.129.000	8.000	-2.121.000
942 Gebyr for overnatning	U	200.000	1.355.000	-10.000	1.345.000
	I	-602.402	-2.129.000	8.000	-2.121.000
035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 41A, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.756.044**	**1.807.000**	**30.000**	**1.837.000**
	I	**-1.188.946**	**-1.168.000**	**3.000**	**-1.165.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
400 Personale	U	1.195.527	1.243.000	-3.000	1.240.000
401 Løn m.v.	U	1.165.271	1.194.000	-3.000	1.191.000
420 Kurser	U	11.948	15.000		15.000
430 Tjenestekørsel	U	120			
470 Personforsikringer	U	10.463	19.000		19.000
490 Andet	U	7.724	15.000		15.000
500 Materiale- og	U	177.831	207.000	1.000	208.000
aktivitetsudgifter	I	-79.839	-101.000		-101.000
503 Driftsmidler	U	41.851	51.000		51.000
562 Momsregistreret virksomhed	U	59.608	55.000		55.000
	I	-79.839	-101.000		-101.000
590 Administrationsudgifter	U	38.148	40.000		40.000
591 Gas	U	38.224	61.000	1.000	62.000
600 IT, inventar og materiel	U	17.399	23.000		23.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	5.452			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	11.947	23.000		23.000
700 Fast ejendom	U	349.198	318.000	2.000	320.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	82.217	75.000		75.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.841			
720 Opvarmning	U	69.948	60.000	1.000	61.000
725 El	U	49.618	59.000	1.000	60.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	132.175	108.000		108.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	9.414	8.000		8.000
750 Rengøring	U	3.985	8.000		8.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	16.090	16.000		16.000
816 Lønsumsafgift	U	16.090	16.000		16.000
900 Indtægter	I	-1.109.106	-1.067.000	3.000	-1.064.000
972 Salg	I	-997.937	-997.000	3.000	-994.000
977 Udlejning	I	-57.569	-40.000		-40.000
978 Firmaaftaler	I	-53.600	-30.000		-30.000
990 Overførsel fra foregående år	U			30.000	30.000
02 Transport og infrastruktur	**U**	**283.469**	**331.000**	**500.000**	**831.000**
	I	**-2.495.314**	**-2.486.000**	**9.000**	**-2.477.000**
35 Havne	**U**	**283.469**	**331.000**	**500.000**	**831.000**
	I	**-2.495.314**	**-2.486.000**	**9.000**	**-2.477.000**
40 Havne	**U**	**51.186**	**17.000**		**17.000**
	I	**-466.670**	**-521.000**	**2.000**	**-519.000**
700 Fast ejendom	U	51.186	17.000		17.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	42.534	9.000		9.000
750 Rengøring	U	8.652	8.000		8.000
900 Indtægter	I	-466.670	-521.000	2.000	-519.000
910 Leje af kiosker (momsregistreret)	I	-466.670	-521.000	2.000	-519.000
41 Lystbådehavne m.v.	**U**	**232.283**	**314.000**	**500.000**	**814.000**
	I	**-2.028.644**	**-1.965.000**	**7.000**	**-1.958.000**
500 Materiale- og	U	686			
aktivitetsudgifter	I	-79.937	-96.000		-96.000
563 Betalingsanlæg i Indelukket	U	686			
	I	-79.937	-96.000		-96.000
700 Fast ejendom	U	231.598	314.000	500.000	814.000
710 Udenomsarealer	U	231.280	314.000	500.000	814.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	318			
900 Indtægter	I	-1.948.707	-1.869.000	7.000	-1.862.000
905 Leje af bådpladser	I	-1.838.115	-1.814.000	7.000	-1.807.000
906 Leje af gæstepladser	I	-110.592	-55.000		-55.000
03 Undervisning og kultur	**U**	**125.550.745**	**125.959.000**	**3.848.000**	**129.807.000**
	I	**-12.271.749**	**-11.700.000**	**272.000**	**-11.428.000**
22 Folkeskolen m.m.	**U**	**9.696.816**	**11.108.000**	**-189.000**	**10.919.000**
	I	**-2.120.542**	**-2.458.000**	**243.000**	**-2.215.000**
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	**U**	**9.696.816**	**11.108.000**	**-189.000**	**10.919.000**
	I	**-2.120.542**	**-2.458.000**	**243.000**	**-2.215.000**
1 Egne	**U**	**6.162.147**	**7.124.000**	**249.000**	**7.373.000**
	I	**-2.120.542**	**-2.458.000**	**243.000**	**-2.215.000**
318004 IDRÆTSHALLER OG -SALE	**U**	**112.431**	**301.000**	**104.000**	**405.000**
	I	**-291.860**	**-104.000**	**-203.000**	**-307.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		9.000		9.000
590 Administrationsudgifter	U		1.000		1.000
592 Andet	U		8.000		8.000
600 IT, inventar og materiel	U	111.410	247.000	15.000	262.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	108.385	43.000	219.000	262.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	3.025	204.000	-204.000	

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
700 Fast ejendom	U	7.669	65.000	39.000	104.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		39.000	39.000	78.000
751 Rengøring ved stævner	U	7.669	26.000		26.000
900 Indtægter	U	-6.647	-20.000		-20.000
	I	-291.860	-104.000	-203.000	-307.000
971 Lejeindtægt	U	-6.647	-20.000		-20.000
	I	-291.860	-104.000	-193.000	-297.000
980 Reklamerettigheder (momsregistreret)	I			-10.000	-10.000
990 Overførsel fra foregående år	U			50.000	50.000
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12, 8620 KJELLERUP	**U**	**853.044**	**986.000**	**5.000**	**991.000**
	I	**-8.375**			
01 SVØMMESALEN	**U**	**853.044**	**986.000**	**5.000**	**991.000**
	I	**-8.375**			
400 Personale	U	413.029	409.000		409.000
401 Løn m.v.	U	410.884	407.000		407.000
470 Personforsikringer	U	1.430	1.000		1.000
490 Andet	U	714	1.000		1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.335	20.000		20.000
503 Driftsmidler	U	3.215	20.000		20.000
590 Administrationsudgifter	U	120			
600 IT, inventar og materiel	U	38.251	10.000		10.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	30.213			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	8.038	10.000		10.000
700 Fast ejendom	U	398.429	547.000	5.000	552.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	113.181	116.000		116.000
720 Opvarmning	U	85.052	136.000	2.000	138.000
725 El	U	98.999	131.000	2.000	133.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	26.794	40.000		40.000
750 Rengøring	U	74.403	124.000	1.000	125.000
900 Indtægter	I	-8.375			
971 Lejeindtægt	I	-8.375			
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	**U**	**764.307**	**674.000**	**770.000**	**1.444.000**
	I	**-7.000**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	73.690	30.000	150.000	180.000
590 Administrationsudgifter	U	73.690	30.000	150.000	180.000
600 IT, inventar og materiel	U	182.220	478.000		478.000
	I	-7.000			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	157.729	313.000		313.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	22.802			
	I	-7.000			
630 Lysanlæg	U	1.690	165.000		165.000
700 Fast ejendom	U	508.397	166.000	620.000	786.000
710 Udenomsarealer	U	508.397	166.000	620.000	786.000
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG	**U**		**45.000**	**-45.000**	
	I		**-10.000**	**10.000**	
600 IT, inventar og materiel	U		15.000	-15.000	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U		10.000	-10.000	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U		5.000	-5.000	
700 Fast ejendom	U		30.000	-30.000	
704 Indvendig vedligeholdelse	U		30.000	-30.000	
900 Indtægter	I		-10.000	10.000	
980 Reklamerettigheder (momsregistreret)	I		-10.000	10.000	
318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG	**U**		**9.000**	**-9.000**	
	I		**-193.000**	**194.000**	**1.000**
700 Fast ejendom	U		9.000	-9.000	
704 Indvendig vedligeholdelse	U		9.000	-9.000	
900 Indtægter	I		-193.000	194.000	1.000
971 Lejeindtægt	I		-193.000	194.000	1.000
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.432.364**	**5.109.000**	**-576.000**	**4.533.000**
	I	**-1.813.307**	**-2.151.000**	**242.000**	**-1.909.000**
400 Personale	U	3.438.351	3.133.000	143.000	3.276.000
401 Løn m.v.	U	3.356.601	3.067.000	143.000	3.210.000
420 Kurser	U	29.180	34.000		34.000
430 Tjenestekørsel	U	6.798	5.000		5.000
470 Personforsikringer	U	11.883	17.000		17.000
490 Andet	U	33.889	10.000		10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	397.829	520.000	-5.000	515.000
	I	-277.081	-335.000	1.000	-334.000
503 Driftsmidler	U	107.520	151.000	-2.000	149.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	616			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
562 Momsregistreret virksomhed	U	45.173	52.000	-1.000	51.000
	I	-84.003	-87.000		-87.000
586 Cafeteria (momsregistreret)	U	202.792	258.000	-1.000	257.000
	I	-193.078	-248.000	1.000	-247.000
590 Administrationsudgifter	U	39.933	54.000	-1.000	53.000
592 Andet	U	1.795	5.000		5.000
600 IT, inventar og materiel	U	162.074	114.000	-1.000	113.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	76.895	51.000	-1.000	50.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	10.312	8.000		8.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	74.867	55.000		55.000
700 Fast ejendom	U	1.322.611	2.193.000	-885.000	1.308.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	420.867	316.000	-1.000	315.000
710 Udenomsarealer	U	19.665	40.000		40.000
720 Opvarmning	U	272.208	556.000	-281.000	275.000
725 El	U	378.669	631.000	-201.000	430.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	148.357	399.000	-249.000	150.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	46.378	67.000		67.000
750 Rengøring	U	36.468	184.000	-153.000	31.000
900 Indtægter	U	-888.500	-851.000	6.000	-845.000
	I	-1.536.226	-1.816.000	241.000	-1.575.000
971 Lejeindtægt	U	-888.500	-851.000	6.000	-845.000
	I	-132.300	-277.000	102.000	-175.000
972 Salg af badebilletter og abonnementskort	I	-1.403.926	-1.539.000	139.000	-1.400.000
990 Overførsel fra foregående år	U			166.000	166.000
2 Selvejende/private	**U**	**3.534.669**	**3.984.000**	**-438.000**	**3.546.000**
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	**U**	**36.952**	**47.000**	**-5.000**	**42.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	36.952	47.000	-5.000	42.000
589 Driftstilskud	U	36.952		42.000	42.000
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	U		47.000	-47.000	
318604 ARENA MIDT, KJELLERUP	**U**	**3.497.717**	**3.937.000**	**-433.000**	**3.504.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.497.700	3.937.000	-433.000	3.504.000
589 Driftstilskud	U	3.497.700		3.504.000	3.504.000
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	U		3.937.000	-3.937.000	
700 Fast ejendom	U	17			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	17			
32 Folkebiblioteker	**U**	**38.650.817**	**37.561.000**	**515.000**	**38.076.000**
	I	**-1.978.821**	**-1.279.000**	**3.000**	**-1.276.000**
50 Folkebiblioteker	**U**	**38.650.817**	**37.561.000**	**515.000**	**38.076.000**
	I	**-1.978.821**	**-1.279.000**	**3.000**	**-1.276.000**
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	**U**	**38.650.817**	**37.561.000**	**515.000**	**38.076.000**
	I	**-1.978.821**	**-1.279.000**	**3.000**	**-1.276.000**
01 BIBLIOTEKET	**U**	**36.427.573**	**35.339.000**	**442.000**	**35.781.000**
	I	**-1.968.861**	**-1.279.000**	**3.000**	**-1.276.000**
003 Bøger m.v.	U	2.631.619	2.815.000	-29.000	2.786.000
	I	-149.037	-79.000		-79.000
008 Andre udlånsmaterialer	U	3.651.928	3.116.000	-27.000	3.089.000
200 Ledelse og administration	U	849.559	854.000	-2.000	852.000
401 Løn m.v.	U	849.559	854.000	-2.000	852.000
400 Personale	U	22.958.871	23.362.000	251.000	23.613.000
	I	-182.944			
401 Løn m.v.	U	22.498.103	22.704.000	257.000	22.961.000
420 Kurser	U	307.666	446.000	-4.000	442.000
430 Tjenestekørsel	U	77.245	101.000	-1.000	100.000
442 Refusioner	I	-182.944			
470 Personforsikringer	U	71.041	97.000	-1.000	96.000
490 Andet	U	4.816	14.000		14.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.366.274	1.861.000	-15.000	1.846.000
	I	-827.574	-435.000	1.000	-434.000
550 Projekter	U	589.974			
	I	-170.550			
562 Momsregistreret virksomhed	U	87.720	75.000		75.000
	I	-185.697	-142.000		-142.000
565 Kulturelle arrangementer	U	654.187	561.000	-5.000	556.000
	I	-455.241	-293.000	1.000	-292.000
590 Administrationsudgifter	U	1.034.392	1.225.000	-10.000	1.215.000
	I	-16.086			
600 IT, inventar og materiel	U	3.031.435	3.507.000	-29.000	3.478.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	1.652.191	1.338.000	-14.000	1.324.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	1.379.244	2.169.000	-15.000	2.154.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
700 Fast ejendom	U	937.889	171.000	-1.000	170.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	757.117			
760 Husleje	U	180.772	171.000	-1.000	170.000
900 Indtægter	I	-809.305	-765.000	2.000	-763.000
905 Lejeindtægter	I	-4.800	-5.000		-5.000
910 Betjeningsoverenskomster	I	-144.712	-73.000		-73.000
912 Bøder m.v.	I	-659.793	-687.000	2.000	-685.000
990 Overførsel fra foregående år	U			292.000	292.000
999 Ændring af drift	U		-347.000	2.000	-345.000
02 SILKEBORG ARKIV	**U**	**2.223.243**	**2.222.000**	**73.000**	**2.295.000**
	I	**-9.960**			
003 Bøger m.v.	U	22.328	18.000		18.000
400 Personale	U	2.076.990	2.034.000	74.000	2.108.000
401 Løn m.v.	U	2.037.947	1.999.000	74.000	2.073.000
421 Uddannelse	U	8.383	17.000		17.000
430 Tjenestekørsel	U	24.314	16.000		16.000
470 Personforsikringer	U	6.346	2.000		2.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	84.447	33.000		33.000
562 Momsregistreret virksomhed	U	12.600			
590 Administrationsudgifter	U	71.847	33.000		33.000
600 IT, inventar og materiel	U	39.478	137.000	-1.000	136.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	28.610	137.000	-1.000	136.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	10.868			
900 Indtægter	I	-9.960			
989 Øvrige indtægter	I	-9.960			
35 Kulturel virksomhed	**U**	**42.936.711**	**41.881.000**	**1.861.000**	**43.742.000**
	I	**-5.359.417**	**-5.084.000**	**18.000**	**-5.066.000**
60 Museer	**U**	**10.514.723**	**10.524.000**		**10.524.000**
2 Selvejende/private	**U**	**10.514.723**	**10.524.000**		**10.524.000**
360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 80, 1., 8600 SILKEBORG	**U**	**211.973**	**222.000**		**222.000**
700 Fast ejendom	U	211.973	222.000		222.000
760 Husleje	U	211.973	222.000		222.000
360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.995.100**	**4.995.000**		**4.995.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.995.100	4.995.000		4.995.000
589 Driftstilskud	U	4.995.100	4.995.000		4.995.000
360035 SILKEBORG MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG	**U**	**5.275.350**	**5.275.000**		**5.275.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.275.350	5.275.000		5.275.000
589 Driftstilskud	U	5.275.350	5.275.000		5.275.000
360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING	**U**	**32.300**	**32.000**		**32.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	32.300	32.000		32.000
589 Driftstilskud	U	32.300	32.000		32.000
61 Biografer	**U**	**92.950**	**57.000**	**72.000**	**129.000**
	I	**-38.210**			
361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK	**U**	**92.950**	**57.000**	**72.000**	**129.000**
	I	**-38.210**			
400 Personale	U	57.897	57.000	44.000	101.000
401 Løn m.v.	U	57.112	57.000		57.000
430 Tjenestekørsel	U	616			
470 Personforsikringer	U	169			
490 Andet	U			44.000	44.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	35.053			
590 Administrationsudgifter	U	35.053			
900 Indtægter	I	-38.210			
901 Billetsalg	I	-38.210			
990 Overførsel fra foregående år	U			28.000	28.000
62 Teatre	**U**	**1.410.701**	**1.188.000**	**-192.000**	**996.000**
	I	**-62.472**			
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	**U**	**1.244.213**	**1.113.000**	**-268.000**	**845.000**
	I	**-50.000**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.244.213	1.113.000	-268.000	845.000
	I	-50.000			
520 Årlige arrangementer	U	729.051	381.000	151.000	532.000
521 Dukketeaterfestival, momsregistreret (gældende fra 010111)	U	113.618	330.000	-419.000	-89.000
	I	-50.000			
526 Perronteatret	U	152.456	156.000		156.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg Bad)	U	191.088	190.000		190.000
530 Anden Teatervirksomhed	U	58.000	56.000		56.000
362106 BIBLIOTEKETS TEATERARRANGEMENTER	**U**	**166.488**	**75.000**	**76.000**	**151.000**
	I	**-12.472**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	166.488	75.000	76.000	151.000
	I	-12.472			
525 Møder, rejser og repræsentation	U	1.024			
564 Kulturelle arrangementer	U	165.464	75.000	76.000	151.000
	I	-12.472			
63 Musikarrangementer	**U**	**13.229.148**	**13.698.000**	**954.000**	**14.652.000**
	I	**-4.758.735**	**-5.084.000**	**18.000**	**-5.066.000**
363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER	**U**	**127.324**	**165.000**	**50.000**	**215.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	127.324	165.000	50.000	215.000
589 Driftstilskud	U	127.324	165.000	50.000	215.000
363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER	**U**	**382.200**	**391.000**	**1.000**	**392.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	382.200	391.000	1.000	392.000
589 Driftstilskud	U	382.200	391.000	1.000	392.000
363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE	**U**	**432.600**	**526.000**	**2.000**	**528.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	432.600	526.000	2.000	528.000
589 Driftstilskud	U	432.600	526.000	2.000	528.000
363180 SKOLEORKESTRE	**U**			**150.000**	**150.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U			150.000	150.000
1 Egne	**U**	**12.287.024**	**12.616.000**	**751.000**	**13.367.000**
	I	**-4.758.735**	**-5.084.000**	**18.000**	**-5.066.000**
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	**U**	**12.287.024**	**12.616.000**	**751.000**	**13.367.000**
	I	**-4.758.735**	**-5.084.000**	**18.000**	**-5.066.000**
200 Ledelse og administration	U	722.977	691.000	-2.000	689.000
401 Løn m.v.	U	722.977	691.000	-2.000	689.000
400 Personale	U	9.388.484	10.131.000	-28.000	10.103.000
401 Løn, refusionsberettiget	U	6.136.117	6.926.000	-19.000	6.907.000
402 Løn, ikke refusionsberettiget	U	1.394.591	1.381.000	-4.000	1.377.000
403 Løn administration m.v.	U	1.430.223	1.395.000	-4.000	1.391.000
404 Løn teknisk service	U	268.079	290.000	-1.000	289.000
420 Kurser	U	92.852	51.000		51.000
430 Tjenestekørsel	U	34.455	46.000		46.000
470 Personforsikringer	U	32.167	42.000		42.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.614.520	1.297.000	593.000	1.890.000
	I	-889.577	-906.000	3.000	-903.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	285.403	267.000	-2.000	265.000
	I	-66.711			
588 Kulturprojekter	U	1.162.186	839.000	596.000	1.435.000
	I	-822.866	-906.000	3.000	-903.000
590 Administrationsudgifter	U	91.166	124.000	-1.000	123.000
592 Andet	U	75.765	67.000		67.000
600 IT, inventar og materiel	U	525.196	261.000	-3.000	258.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	192.000			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	168.240	187.000	-2.000	185.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	42.200			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	122.755	74.000	-1.000	73.000
700 Fast ejendom	U	3.098	5.000		5.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	3.098	5.000		5.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	10.630	50.000		50.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	10.630	50.000		50.000
900 Indtægter	U	22.120	32.000		32.000
	I	-3.869.158	-4.178.000	15.000	-4.163.000
964 Udlejning af instrumenter (momsregistreret)	I	-10.624	-15.000		-15.000
967 Elevbetalinger under 25 år	I	-2.741.241	-2.986.000	11.000	-2.975.000
969 Andre elever	I	-996.265	-894.000	3.000	-891.000
972 Fripladser	U	22.120	32.000		32.000
989 Øvrige indtægter	I	-12.977	-238.000	1.000	-237.000
990 Lejeindtægter	I	-108.050	-45.000		-45.000
990 Overførsel fra foregående år	U			192.000	192.000
999 Ramme til nedbringelse af underskud	U		149.000	-1.000	148.000
64 Andre kulturelle opgaver	**U**	**17.689.190**	**16.414.000**	**1.027.000**	**17.441.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
	I	**-500.000**			
1 Egne	**U**	**4.764.218**	**3.552.000**	**630.000**	**4.182.000**
	I	**-500.000**			
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**566.028**	**314.000**	**377.000**	**691.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	566.028	314.000	377.000	691.000
501 Pulje til understøttelse og udvikling af projekter inden for kultur, idræt og fritid	U	436.830		409.000	409.000
504 Pulje til implementering af kulturpolitik	U	23.810	40.000	17.000	57.000
506 Markedsføring af kulturlivet	U	256			
508 Pulje til udvikling af kunst- og kulturlivet	U		200.000	-49.000	151.000
509 Pulje til aktiviteter i forsamlingshuse	U	53.544	74.000		74.000
516 Møder, rejser og repræsentation	U	51.589			
364104 KULTURKONSULENTER	**U**	**2.061.514**	**1.253.000**	**-3.000**	**1.250.000**
400 Personale	U	1.988.218	1.231.000	-3.000	1.228.000
401 Løn m.v.	U	1.964.440	1.188.000	-3.000	1.185.000
420 Kurser	U	18.309	33.000		33.000
430 Tjenestekørsel	U	782	10.000		10.000
470 Personforsikringer	U	4.687			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	35.859	5.000		5.000
520 Seminarer	U	16.189			
540 Kontorhold	U	19.670	5.000		5.000
600 IT, inventar og materiel	U	37.438	17.000		17.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	27.195	7.000		7.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	10.242	10.000		10.000
364105 BØRNE- OG UNGEKULTUR	**U**	**30.388**	**138.000**		**138.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	30.388	138.000		138.000
511 Netværk, aktiviteter	U		47.000		47.000
512 Andre aktiviteter, børnekultur	U	27.761	54.000		54.000
513 Andre aktiviteter, ungekultur	U		32.000		32.000
592 Andet	U	2.627	5.000		5.000
364106 KULTURTJENESTE	**U**	**76.500**	**99.000**	**-388.000**	**-289.000**
	I	**-500.000**			
400 Personale	U		99.000	-388.000	-289.000
401 Løn m.v.	U		99.000	-388.000	-289.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	76.500			
514 Materialer	U	76.500			
900 Indtægter	I	-500.000			
915 Tilskud fra staten	I	-500.000			
364108 KULTUR PÅ RECEPT I KULTUR OG BORGERSERVICE	**U**	**162.623**	**74.000**	**262.000**	**336.000**
400 Personale	U	152.623	74.000	262.000	336.000
401 Løn m.v.	U	152.623	74.000	262.000	336.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.000			
514 Materialer	U	10.000			
364110 PROJEKT KULTUR OG SUNDHED	**U**	**178.283**		**170.000**	**170.000**
400 Personale	U	11.971			
401 Løn m.v.	U	11.971			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	172.911		170.000	170.000
520 Seminarer	U	172.911		170.000	170.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-6.600			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	-6.600			
364200 ØVRIGE OPGAVER	**U**	**578.279**	**470.000**	**295.000**	**765.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	578.279	470.000	295.000	765.000
521 ZULU sommerbio	U	112.097		125.000	125.000
522 Børnefestibal	U	11.149			
523 Prinsens musikkorps	U	59.684		60.000	60.000
539 Udarbejdelse af planer	U	9.200	30.000		30.000
589 Driftstilskud	U	386.150	440.000	110.000	550.000
364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD	**U**	**9.200**	**9.000**		**9.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	9.200	9.000		9.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
589 Driftstilskud	U	9.200	9.000		9.000
364211 GRAFISK VÆRKSTED	**U**	**27.600**	**28.000**		**28.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	27.600	28.000		28.000
587 Tilskud til husleje	U	27.600	28.000		28.000
364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER	**U**	**18.400**	**16.000**		**16.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	18.400	16.000		16.000
589 Driftstilskud	U	18.400	16.000		16.000
364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD	**U**	**53.360**	**53.000**		**53.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	53.360	53.000		53.000
589 Driftstilskud	U	53.360	53.000		53.000
364230 KULTURAFTALER	**U**	**857.603**	**953.000**	**-83.000**	**870.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	857.603	953.000	-83.000	870.000
552 Projekt Europæisk kulturhovedstad 2017	U	457.590	457.000	1.000	458.000
553 Østjysk Vækstbånd	U	400.013	496.000	-84.000	412.000
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54	**U**	**144.440**	**145.000**		**145.000**
400 Personale	U	144.440	145.000		145.000
401 Løn m.v.	U	144.440	145.000		145.000
2 Selvejende/private	**U**	**12.924.972**	**12.862.000**	**397.000**	**13.259.000**
364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK- OG TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG	**U**	**6.495.999**	**6.596.000**		**6.596.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.495.999	6.596.000		6.596.000
589 Driftstilskud	U	6.495.999	6.596.000		6.596.000
364136 DRIFTSTILSKUD TIL KEDELHUSET, PAPIRFABRIKKEN 72, 8600 SILKEBORG	**U**	**512.440**	**512.000**		**512.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	512.440	512.000		512.000
589 Driftstilskud	U	512.440	512.000		512.000
364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE	**U**	**410.755**	**524.000**	**47.000**	**571.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	410.755	524.000	47.000	571.000
589 Driftstilskud	U	410.755	207.000	364.000	571.000
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	U		317.000	-317.000	
364400 GJERN KULTUR- OG IDRÆTSCENTER, SKOVVEJEN, 8883 GJERN	**U**	**1.277.560**	**1.296.000**		**1.296.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.277.560	1.296.000		1.296.000
589 Driftstilskud	U	1.277.560	1.296.000		1.296.000
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.226.440**	**3.226.000**		**3.226.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.226.440	3.226.000		3.226.000
589 Driftstilskud	U	3.226.440	3.226.000		3.226.000
364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT	**U**	**1.001.777**	**708.000**	**350.000**	**1.058.000**
400 Personale	U	366.710	391.000		391.000
401 Løn m.v.	U	366.710	391.000		391.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	635.067	317.000	350.000	667.000
589 Driftstilskud	U	635.067	317.000	350.000	667.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	**U**	**34.551.130**	**35.449.000**	**1.515.000**	**36.964.000**
	I	**-1.946.623**	**-2.004.000**	**5.000**	**-1.999.000**
70 Fælles formål	**U**	**6.126.170**	**6.253.000**	**1.358.000**	**7.611.000**
	I	**-1.149.567**	**-1.341.000**	**3.000**	**-1.338.000**
370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2	**U**	**407.429**	**407.000**		**407.000**
	I	**-135.207**	**-123.000**		**-123.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	138.556	150.000		150.000
549 Transportudgifter vedr. handicappede	U		10.000		10.000
550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år	U	40.000	40.000		40.000
551 Administrationstilskud mv.	U	38.000	40.000		40.000
553 Fest i vand	U	50.000	50.000		50.000
573 Andet	U	10.556	10.000		10.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	268.873	257.000		257.000
	I	-135.207	-123.000		-123.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
1 Egne	**U**	**4.996.615**	**5.017.000**	**1.358.000**	**6.375.000**
	I	**-1.014.360**	**-1.218.000**	**3.000**	**-1.215.000**
370001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**585.057**	**760.000**	**966.000**	**1.726.000**
	I	**-58.775**	**-109.000**		**-109.000**
400 Personale	U		222.000	-141.000	81.000
401 Løn m.v.	U		222.000	-141.000	81.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	7.688	20.000		20.000
506 Fritidsrådet	U	1.152	20.000		20.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	6.536			
700 Fast ejendom	U	577.369	518.000	1.107.000	1.625.000
	I	-58.775	-109.000		-109.000
750 Rengøring	U	109.000	112.000		112.000
789 Gebyr for overnatning	I	-58.775	-109.000		-109.000
790 Andet	U	468.369	406.000	1.107.000	1.513.000
370011 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT	**U**	**612.599**	**540.000**		**540.000**
400 Personale	U	603.404	530.000		530.000
401 Løn m.v.	U	582.458	513.000		513.000
420 Kurser	U	15.380	10.000		10.000
430 Tjenestekørsel	U	3.923	5.000		5.000
470 Personforsikringer	U	1.643	2.000		2.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.444	6.000		6.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	280	3.000		3.000
530 Kontorhold	U	1.164	3.000		3.000
600 IT, inventar og materiel	U	7.752	4.000		4.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	7.752	4.000		4.000
370012 UDVIKLINGSPULJE JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 3	**U**	**46.000**	**50.000**	**66.000**	**116.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	46.000	50.000	66.000	116.000
592 Andet	U	46.000	50.000	66.000	116.000
370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS-, FRITIDS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK	**U**	**150.174**	**50.000**	**103.000**	**153.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	150.174	50.000	103.000	153.000
505 Pulje til implementering af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik	U	150.174	50.000	103.000	153.000
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.309.076**	**1.167.000**	**90.000**	**1.257.000**
	I	**-483.481**	**-502.000**	**2.000**	**-500.000**
400 Personale	U	1.063.816	1.460.000	-4.000	1.456.000
401 Løn m.v.	U	1.018.490	1.442.000	-4.000	1.438.000
420 Kurser	U	1.583	4.000		4.000
430 Tjenestekørsel	U	1.652	8.000		8.000
470 Personforsikringer	U	3.116	6.000		6.000
490 Andet	U	38.976			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	58.797	40.000		40.000
590 Administrationsudgifter	U	57.497	40.000		40.000
592 Andet	U	1.300			
600 IT, inventar og materiel	U	590.463	61.000		61.000
602 Køb af IT, inventar og materiel	U	547.539	6.000		6.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	531	27.000		27.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	42.393	28.000		28.000
700 Fast ejendom	U	65.480			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	65.480			
900 Indtægter	U	-469.480	-394.000	2.000	-392.000
	I	-483.481	-502.000	2.000	-500.000
905 Lejeindtægt	U	-321.875	-217.000	1.000	-216.000
	I	-457.625	-466.000	2.000	-464.000
907 Udlejning af udstyr, momsregistreret	I	-1.842	-5.000		-5.000
908 Salg af fotokopier, momsregistreret	I	-6.415	-11.000		-11.000
948 Husleje, cafeterie	U	-124.000	-127.000	1.000	-126.000
989 Øvrige indtægter	U	-23.605	-50.000		-50.000
	I	-17.600	-20.000		-20.000
990 Overførsel fra foregående år	U			92.000	92.000
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	**U**	**141.088**	**209.000**	**79.000**	**288.000**
400 Personale	U	122.259	180.000	-1.000	179.000
401 Løn m.v.	U	121.803	179.000	-1.000	178.000
470 Personforsikringer	U	456	1.000		1.000
600 IT, inventar og materiel	U	18.829	29.000		29.000
602 Køb af IT, inventar og materiel	U	649	24.000		24.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	18.180	5.000		5.000
990 Overførsel fra foregående år	U			80.000	80.000
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG	**U**	**141**	**5.000**	**16.000**	**21.000**
	I	**-88.919**	**-122.000**		**-122.000**
600 IT, inventar og materiel	U	141	5.000	16.000	21.000
602 Køb af IT, inventar og materiel	U	141			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U		5.000	16.000	21.000
900 Indtægter	I	-88.919	-122.000		-122.000
905 Lejeindtægt	I	-88.919	-122.000		-122.000
370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS	**U**	**48.970**	**59.000**		**59.000**
700 Fast ejendom	U	48.970	59.000		59.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	63.970	59.000		59.000
720 Opvarmning	U	-15.000			
370156 OPLEVELSESSTEDET HØGDAL, HØGDALVEJ 4, 8653 THEM	**U**	**381.697**	**399.000**	**-1.000**	**398.000**
	I	**-25.240**	**-35.000**		**-35.000**
400 Personale	U	254.190	260.000	-1.000	259.000
401 Løn m.v.	U	252.004	239.000	-1.000	238.000
420 Kurser	U		10.000		10.000
430 Tjenestekørsel	U		10.000		10.000
470 Personforsikringer	U	1.406	1.000		1.000
490 Andet	U	780			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	53.977	59.000		59.000
510 Udgifter til husdyr	U	2.137	4.000		4.000
511 Udgifter til havehold og markarbejde	U	634	10.000		10.000
590 Administrationsudgifter	U	26.609	14.000		14.000
592 Andet	U	24.598	31.000		31.000
600 IT, inventar og materiel	U	5.240	13.000		13.000
602 Køb af IT, inventar og materiel	U	110			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	5.130	13.000		13.000
700 Fast ejendom	U	72.050	67.000		67.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	40	11.000		11.000
710 Udenomsarealer	U	19.160	4.000		4.000
725 El	U	3.861	4.000		4.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.973	4.000		4.000
760 Husleje	U	43.017	44.000		44.000
900 Indtægter	U	-3.761			
	I	-25.240	-35.000		-35.000
912 Entre, grupper	U	-3.761			
	I	-1.600	-15.000		-15.000
914 Entre, arrangementer	I	-23.640	-20.000		-20.000
370158 KOMPEDAL LEJREN, KOMPEDALVEJ 13, 7442 ENGESVANG	**U**	**75.000**	**100.000**	**49.000**	**149.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	75.000	100.000	49.000	149.000
589 Driftstilskud	U	75.000	75.000		75.000
591 Tilskud til vedligehold	U		25.000	49.000	74.000
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	**U**	**1.571.322**	**1.628.000**	**-10.000**	**1.618.000**
	I	**-357.945**	**-450.000**	**1.000**	**-449.000**
400 Personale	U	1.009.132	1.127.000	-3.000	1.124.000
401 Løn m.v.	U	999.712	1.122.000	-3.000	1.119.000
420 Kurser	U		4.000		4.000
470 Personforsikringer	U	6.916	1.000		1.000
490 Andet	U	2.504			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	455.759	457.000	-2.000	455.000
	I	-340.415	-417.000	1.000	-416.000
562 Øvrige aktiviter	U	1.974	78.000		78.000
	I	-3.583	-67.000		-67.000
586 Cafeteria, momsregisreret	U	428.474	345.000	-2.000	343.000
	I	-336.832	-350.000	1.000	-349.000
590 Administrationsudgifter	U	25.311	34.000		34.000
600 IT, inventar og materiel	U	89.351	24.000		24.000
602 Køb af IT, inventar og materiel	U	52.205			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	37.146	24.000		24.000
700 Fast ejendom	U	19.421	20.000		20.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.550			
750 Rengøring	U	10.871	20.000		20.000
900 Indtægter	U	-2.340			
	I	-17.530	-33.000		-33.000
905 Lejeindtægt	U	-2.340			
	I	-17.130	-33.000		-33.000
907 Udlejning af udstyr, momsregistreret	I	-400			
990 Overførsel fra foregående år	U			-5.000	-5.000
370176 FUNDER GF KLUBHUS, FUNDER SKOLEVEJ 7, 8600 SILKEBORG	**U**	**75.490**	**50.000**		**50.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
700 Fast ejendom	U	75.490	50.000		50.000
750 Rengøring	U	75.490	50.000		50.000
2 Selvejende/private	**U**	**722.125**	**829.000**		**829.000**
370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 SILKEBORG	**U**	**17.500**	**18.000**		**18.000**
700 Fast ejendom	U	17.500	18.000		18.000
760 Husleje	U	17.500	18.000		18.000
370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS-SVEJBÆK) 8600 SILKEBORG	**U**	**343.764**	**364.000**		**364.000**
700 Fast ejendom	U	343.764	364.000		364.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	20.000	27.000		27.000
760 Husleje	U	323.764	337.000		337.000
370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING) 8632 SILKEBORG	**U**	**198.440**	**219.000**		**219.000**
700 Fast ejendom	U	198.440	219.000		219.000
720 Opvarmning	U	15.298	36.000		36.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.759	17.000		17.000
750 Rengøring	U	41.384	42.000		42.000
760 Husleje	U	125.000	124.000		124.000
370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LINÅ) 8600 SILKEBORG	**U**	**55.873**	**76.000**		**76.000**
700 Fast ejendom	U	55.873	76.000		76.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		5.000		5.000
720 Opvarmning	U	12.000	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.873	5.000		5.000
750 Rengøring	U		10.000		10.000
760 Husleje	U	39.000	41.000		41.000
370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN IF)	**U**	**39.000**	**36.000**		**36.000**
700 Fast ejendom	U	39.000	36.000		36.000
760 Husleje	U	39.000	36.000		36.000
370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG O-CENTER, 8600 SILKEBORG	**U**	**67.548**	**116.000**		**116.000**
700 Fast ejendom	U	67.548	116.000		116.000
760 Husleje	U	67.548	116.000		116.000
72 Folkeoplysende voksenundervisning	**U**	**1.682.072**	**1.682.000**	**5.000**	**1.687.000**
372010 AOF AFTENSKOLE	**U**	**1.473.000**		**1.473.000**	**1.473.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.473.000		1.473.000	1.473.000
572 Tilskud til UV	U	1.473.000		1.473.000	1.473.000
372045 FORENINGEN ANLA GLAS	**U**	**13.000**		**13.000**	**13.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	13.000		13.000	13.000
572 Tilskud til UV	U	13.000		13.000	13.000
372050 GJERN AFTENSKOLE	**U**	**77.000**		**77.000**	**77.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	77.000		77.000	77.000
572 Tilskud til UV	U	77.000		77.000	77.000
372060 LOF SILKEBORG	**U**	**75.000**		**75.000**	**75.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	75.000		75.000	75.000
572 Tilskud til UV	U	75.000		75.000	75.000
372080 SKÆGKÆR SKOLEORKESTERS FORÆLDREFORNING	**U**	**29.000**		**29.000**	**29.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	29.000		29.000	29.000
572 Tilskud til UV	U	29.000		29.000	29.000
372085 THORNING FOREDRAGSFORENING	**U**	**7.000**		**7.000**	**7.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	7.000		7.000	7.000
572 Tilskud til UV	U	7.000		7.000	7.000
372090 VINDERSLEV AFTENSKOLE	**U**	**8.000**		**8.000**	**8.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8.000		8.000	8.000
572 Tilskud til UV	U	8.000		8.000	8.000
372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING	**U**	**72**	**1.682.000**	**-1.677.000**	**5.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	72	1.682.000	-1.677.000	5.000
572 Tilskud til UV	U	72	1.682.000	-1.677.000	5.000
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	**U**	**3.994.689**	**4.140.000**	**12.000**	**4.152.000**
002 Aktiviteter	U	3.994.689	4.140.000	12.000	4.152.000
500 Materiale- og	U	3.994.689	4.140.000	12.000	4.152.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
aktivitetstilskud					
74 Lokaletilskud	**U**	**21.372.682**	**21.849.000**	**26.000**	**21.875.000**
	I	**-747.056**	**-663.000**	**2.000**	**-661.000**
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	U	448.248	380.000	1.000	381.000
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	U	20.924.433	21.469.000	25.000	21.494.000
020 Timer i selvejende svømmehaller	U	3.576.786	3.603.000		3.603.000
025 Timer i selvejende idrætshaller	U	9.191.080	9.198.000		9.198.000
030 Andre lokaler	U	8.156.567	8.668.000	25.000	8.693.000
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	I	-747.056	-663.000	2.000	-661.000
100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane	I	-350.543	-297.000	1.000	-296.000
150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler	I	-396.513	-366.000	1.000	-365.000
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	**U**	**1.375.517**	**1.525.000**	**114.000**	**1.639.000**
	I	**-50.000**			
375130 ØVRIGE AKTIVITETER	**U**	**1.375.517**	**1.525.000**	**114.000**	**1.639.000**
	I	**-50.000**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.375.517	1.525.000	114.000	1.639.000
	I	-50.000			
561 Idrætslederpris	U	10.000	10.000		10.000
563 Tilskud til Elite Silkeborg	U	950.000	901.000	3.000	904.000
564 Team Danmark	I	-50.000			
566 Aktiviteter til frivillighedsområdet	U	40.798	55.000	64.000	119.000
567 Arrangementer til frivillighedsområdet	U	107.800	99.000	34.000	133.000
568 Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	U	224.114	248.000	15.000	263.000
592 Andet	U	42.805	212.000	-2.000	210.000
45 Fælles funktioner	**U**	**-284.729**	**-40.000**	**146.000**	**106.000**
	I	**-866.346**	**-875.000**	**3.000**	**-872.000**
83 Fælles formål	**U**	**-284.729**	**-40.000**	**146.000**	**106.000**
	I	**-866.346**	**-875.000**	**3.000**	**-872.000**
1 Egne	**U**	**-284.729**	**-40.000**	**146.000**	**106.000**
	I	**-866.346**	**-875.000**	**3.000**	**-872.000**
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	**U**	**-318.214**	**-40.000**	**-4.000**	**-44.000**
	I	**-866.346**	**-875.000**	**3.000**	**-872.000**
001 Fælles formål	U	-318.214	-40.000	-4.000	-44.000
	I	-866.346	-875.000	3.000	-872.000
400 Personale	U	581.783	789.000	-2.000	787.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	244.349	249.000	-2.000	247.000
	I	-57.000			
600 IT, inventar og materiel	U	71.152	33.000		33.000
700 Fast ejendom	U	77.156	116.000	-1.000	115.000
900 Indtægter	U	-1.292.654	-1.227.000	9.000	-1.218.000
	I	-809.346	-875.000	3.000	-872.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-8.000	-8.000
383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	**U**	**33.486**		**150.000**	**150.000**
004 Kulturel virksomhed	U	33.486		150.000	150.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	33.486		150.000	150.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**4.214.459**	**4.800.000**	**-10.000**	**4.790.000**
45 Administrativ organisation	**U**	**739.222**	**794.000**	**-1.000**	**793.000**
51 Sekretariat og forvaltninger	**U**	**739.222**	**794.000**	**-1.000**	**793.000**
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	**U**	**739.222**	**794.000**	**-1.000**	**793.000**
10 ADMINISTRATION VEDR. IDRÆTSHALLER	**U**	**326.992**	**391.000**	**-1.000**	**390.000**
002 Øvrig administration	U	326.992	391.000	-1.000	390.000
400 Personale	U	325.123	386.000	-1.000	385.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.869	5.000		5.000
20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER	**U**	**412.230**	**403.000**		**403.000**
002 Øvrig administration	U	412.230	403.000		403.000
400 Personale	U	412.230	403.000		403.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
52 Lønpuljer	**U**	**3.475.237**	**4.006.000**	**-9.000**	**3.997.000**
72 Tjenestemandspension	**U**	**3.475.237**	**4.006.000**	**-9.000**	**3.997.000**
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	3.475.237	4.006.000	-9.000	3.997.000
020 Parker og legepladser	U	131.126	131.000		131.000
350 Biblioteket	U	3.344.111	3.875.000	-9.000	3.866.000
2 Statsrefusion	***I***	***-1.770.615***	***-1.185.000***		***-1.185.000***
03 Undervisning og kultur	**I**	**-1.770.615**	**-1.185.000**		**-1.185.000**
35 Kulturel virksomhed	**I**	**-1.770.615**	**-1.185.000**		**-1.185.000**
62 Teatre	**I**	**-768.640**	**-85.000**		**-85.000**
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	**I**	**-730.677**	**-85.000**		**-85.000**
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	I	-730.677	-85.000		-85.000
010 Dukketeaterfestival	I	-472.613			
070 Øvrige	I	-258.064	-85.000		-85.000
362106 BIBLIOTEKETS TEATERARRANGEMENTER	**I**	**-37.963**			
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	I	-37.963			
020 Biblioteket	I	-37.963			
63 Musikarrangementer	**I**	**-1.001.975**	**-1.100.000**		**-1.100.000**
1 Egne	**I**	**-1.001.975**	**-1.100.000**		**-1.100.000**
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	**I**	**-1.001.975**	**-1.100.000**		**-1.100.000**
002 Refusion vedrørende musikskoler	I	-1.001.975	-1.100.000		-1.100.000
3 Anlæg	***U***	***31.836.402***	***30.550.000***	***55.715.000***	***86.265.000***
	I	***-1.233.514***		***-7.802.000***	***-7.802.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**4.296.127**	**3.550.000**	**17.841.000**	**21.391.000**
	I	**-685.714**		**-4.329.000**	**-4.329.000**
28 Fritidsområder	**U**	**3.082.519**	**1.550.000**	**3.120.000**	**4.670.000**
	I			**-1.650.000**	**-1.650.000**
20 Grønne områder og naturpladser	**U**	**3.082.519**	**1.550.000**	**3.120.000**	**4.670.000**
	I			**-1.650.000**	**-1.650.000**
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**1.550.000**	**-1.550.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**1.550.000**	**-1.550.000**	
1 Egne	**U**	**3.082.519**		**4.670.000**	**4.670.000**
	I			**-1.650.000**	**-1.650.000**
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**3.082.519**		**4.670.000**	**4.670.000**
	I			**-1.650.000**	**-1.650.000**
43 BYNÆRT AKTIVITETSOMRÅDE PÅ SKOVBAKKEN, KJELLERUP	**U**	**2.764.177**		**3.230.000**	**3.230.000**
	I			**-1.650.000**	**-1.650.000**
000 Rådighedsbeløb	U			3.230.000	3.230.000
	I			-1.650.000	-1.650.000
099 Frigivet	U			3.230.000	3.230.000
	I			-1.650.000	-1.650.000
002 Projektering	U	2.429.381			
010 Forprojektering	U	-2.180			
011 Arkitektur og anlæg	U	2.414.891			
012 Aktiviteter og forplejning	U	16.670			
004 Eget regi	U	334.796			
400 Personale	U	333.994			
600 IT, inventar og materiel	U	803			
52 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE OG MINDRE NYANLÆG 2017 (FRILUFTSSTRATEGI)	**U**	**223.081**		**740.000**	**740.000**
000 Rådighedsbeløb	U			740.000	740.000
099 Frigivet	U			740.000	740.000
060 Omkostninger	U	223.081			
57 DISCGOLFBANE I VESTRE KEJLSTUP SKOVEN	**U**			**100.000**	**100.000**
000 Rådighedsbeløb	U			100.000	100.000
099 Frigivet	U			100.000	100.000
58 UDSKIFTNING AF LEGEREDSKABER	**U**	**95.261**		**600.000**	**600.000**
000 Rådighedsbeløb	U			600.000	600.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
099 Frigivet	U			600.000	600.000
060 Omkostninger	U	95.261			
32 Fritidsfaciliteter	**U**	**1.213.608**	**2.000.000**	**14.721.000**	**16.721.000**
	I	**-685.714**		**-2.679.000**	**-2.679.000**
31 Stadion og idrætsanlæg	**U**	**1.213.608**	**2.000.000**	**14.721.000**	**16.721.000**
	I	**-685.714**		**-2.679.000**	**-2.679.000**
031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**2.000.000**	**-2.000.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**2.000.000**	**-2.000.000**	
10 KULTUR OG FRITID	**U**		**2.000.000**	**-2.000.000**	
1 Egne	**U**	**1.213.608**		**16.721.000**	**16.721.000**
	I	**-685.714**		**-2.679.000**	**-2.679.000**
031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ	**U**	**-142.400**		**-142.000**	**-142.000**
24 ROBANEPROJEKT	**U**	**-142.400**		**-142.000**	**-142.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-142.000	-142.000
099 Frigivet	U			-142.000	-142.000
060 Omkostninger	U	-142.400			
031365 TRAILCENTER, P-PLADS VED DANHOSTEL	**U**	**1.092.349**		**6.000.000**	**6.000.000**
	I			**-2.000.000**	**-2.000.000**
22 ETABLERING AF TRAILCENTER OG OUTDOORFACILITETER	**U**	**1.092.349**		**6.000.000**	**6.000.000**
	I			**-2.000.000**	**-2.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			6.000.000	6.000.000
	I			-2.000.000	-2.000.000
099 Frigivet	U			6.000.000	6.000.000
	I			-2.000.000	-2.000.000
060 Omkostninger	U	1.092.349			
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	**U**	**263.658**		**10.863.000**	**10.863.000**
	I	**-685.714**		**-679.000**	**-679.000**
30 RENOVERING AF ØSTRE SØBAD OG NYT VESTRE SØBAD	**U**	**263.658**		**10.863.000**	**10.863.000**
	I	**-685.714**		**-679.000**	**-679.000**
000 Rådighedsbeløb	U			10.863.000	10.863.000
	I			-679.000	-679.000
099 Frigivet	U			10.863.000	10.863.000
	I			-679.000	-679.000
060 Omkostninger	U	263.658			
090 Andet	I	-685.714			
03 Undervisning og kultur	**U**	**24.487.866**	**27.000.000**	**34.899.000**	**61.899.000**
	I	**-547.800**		**-3.473.000**	**-3.473.000**
22 Folkeskolen m.m.	**U**	**7.753.110**	**26.500.000**	**7.340.000**	**33.840.000**
	I	**-147.800**		**-848.000**	**-848.000**
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	**U**	**7.753.110**	**26.500.000**	**7.340.000**	**33.840.000**
	I	**-147.800**		**-848.000**	**-848.000**
1 Egne	**U**	**7.753.110**	**26.500.000**	**7.340.000**	**33.840.000**
	I	**-147.800**		**-848.000**	**-848.000**
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**26.500.000**	**-26.500.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**26.500.000**	**-26.500.000**	
10 KULTUR OG FRITID	**U**		**26.500.000**	**-26.500.000**	
318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**445.509**		**10.000.000**	**10.000.000**
25 NY HAL 2 I BUSKELUND - PROJEKTERING OG OPFØRELSE	**U**	**445.509**		**10.000.000**	**10.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			10.000.000	10.000.000
099 Frigivet	U			10.000.000	10.000.000
002 Projektering	U	442.740			
030 Håndværkerudgifter	U	2.149			
090 Andet	U	620			
318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG	**U**			**500.000**	**500.000**
23 NY HAL 2 I HVINNINGDAL - PROJEKTERING OG ETABLERING	**U**			**500.000**	**500.000**
000 Rådighedsbeløb	U			500.000	500.000
099 Frigivet	U			500.000	500.000
318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG	**U**			**59.000**	**59.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
32 FORBEDRING AF ADGANGSFORHOLD TIL IDRÆTSANLÆGGET	**U**			**59.000**	**59.000**
000 Rådighedsbeløb	U			59.000	59.000
099 Frigivet	U			59.000	59.000
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	**U**	**6.918.999**		**13.002.000**	**13.002.000**
	I	**-147.800**		**-848.000**	**-848.000**
54 AKTIVITETSOMRÅDE PÅ BJERGET, KJELLERUP - ETAPE 1 (ARENA PARK)	**U**	**65.000**		**-89.000**	**-89.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-89.000	-89.000
099 Frigivet	U			-89.000	-89.000
002 Projektering	U	65.000			
64 KUNSTGRÆSBANER	**U**	**3.989.562**		**7.210.000**	**7.210.000**
	I			**-600.000**	**-600.000**
000 Rådighedsbeløb	U			7.210.000	7.210.000
	I			-600.000	-600.000
099 Frigivet	U			7.210.000	7.210.000
	I			-600.000	-600.000
73 RETABLERING AF IDRÆTSANLÆG PÅ SØHOLT	**U**	**396.090**		**289.000**	**289.000**
000 Rådighedsbeløb	U			289.000	289.000
099 Frigivet	U			289.000	289.000
74 AKTIVITETSDÆK PÅ MOTORVEJSTUNNELLEN	**U**	**169.610**		**2.000.000**	**2.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.000.000	2.000.000
099 Frigivet	U			2.000.000	2.000.000
75 AKTIVITETSOMRÅDE PÅ BJERGET, KJELLERUP - ETAPE 2 (ARENA PARK)	**U**	**2.298.737**		**172.000**	**172.000**
	I	**-147.800**			
000 Rådighedsbeløb	U			172.000	172.000
099 Frigivet	U			172.000	172.000
001 Anlægstilskud	I	-147.800			
002 Projektering	U	30.548			
030 Håndværkerudgifter	U	2.174.102			
055 Inventar og apparatur	U	1.671			
060 Omkostninger	U	92.415			
76 ETABLERING AF BIKEPARK VED CIRKUSPLADSEN	**U**			**2.100.000**	**2.100.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.100.000	2.100.000
099 Frigivet	U			2.100.000	2.100.000
80 ETABLERING AF CRUYFF-BANE I VOEL (SÆRLIG KUNSTGRÆSBANE)	**U**			**670.000**	**670.000**
	I			**-248.000**	**-248.000**
000 Rådighedsbeløb	U			670.000	670.000
	I			-248.000	-248.000
099 Frigivet	U			670.000	670.000
	I			-248.000	-248.000
81 LYSANLÆG I GJESSØ	**U**			**450.000**	**450.000**
000 Rådighedsbeløb	U			450.000	450.000
099 Frigivet	U			450.000	450.000
82 FJERNELSE AF LØBEBANE I LEMMING	**U**			**200.000**	**200.000**
000 Rådighedsbeløb	U			200.000	200.000
099 Frigivet	U			200.000	200.000
318503 SØSPORTENS HUS, SØLYSTVEJ 111, 8600 SILKEBORG	**U**	**280.383**		**363.000**	**363.000**
25 SØSPORTSANLÆG, 3. ETAPE	**U**	**280.383**		**363.000**	**363.000**
000 Rådighedsbeløb	U			363.000	363.000
099 Frigivet	U			363.000	363.000
002 Projektering	U	8.585			
030 Håndværkerudgifter	U	253.857			
090 Andet	U	17.941			
318521 NY HAL 2 I GØDVAD	**U**	**108.219**		**9.990.000**	**9.990.000**
22 PROJEKTERING OG OPFØRELSE	**U**	**108.219**		**9.990.000**	**9.990.000**
000 Rådighedsbeløb	U			9.990.000	9.990.000
099 Frigivet	U			9.990.000	9.990.000
001 Anlægstilskud	U	1.082			
002 Projektering	U	102.660			
090 Andet	U	4.477			
318525 NY HAL I KRAGELUND	**U**			**-74.000**	**-74.000**
22 PROJEKTERING OG OPFØRELSE	**U**			**-74.000**	**-74.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-74.000	-74.000
099 Frigivet	U			-74.000	-74.000
35 Kulturel virksomhed	**U**	**83.000**	**500.000**	**3.883.000**	**4.383.000**
	I			**-2.225.000**	**-2.225.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
64 Andre kulturelle opgaver	**U**	**83.000**	**500.000**	**3.883.000**	**4.383.000**
	I			**-2.225.000**	**-2.225.000**
1 Egne	**U**	**83.000**	**500.000**	**3.883.000**	**4.383.000**
	I			**-2.225.000**	**-2.225.000**
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**500.000**	**3.800.000**	**4.300.000**
	I			**-2.225.000**	**-2.225.000**
20 RÅDIGHEDSBELØB	**U**		**500.000**	**-500.000**	
10 KULTUR OG FRITID	**U**		**500.000**	**-500.000**	
45 NYINDRETNING AF DE SMÅ FISK	**U**			**4.300.000**	**4.300.000**
	I			**-2.225.000**	**-2.225.000**
000 Rådighedsbeløb	U			4.300.000	4.300.000
	I			-2.225.000	-2.225.000
099 Frigivet	U			4.300.000	4.300.000
	I			-2.225.000	-2.225.000
364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)	**U**	**83.000**		**83.000**	**83.000**
23 ANLÆGSTILSKUD TIL NYE FRONTHØJTALERE	**U**	**83.000**		**83.000**	**83.000**
000 Rådighedsbeløb	U			83.000	83.000
099 Frigivet	U			83.000	83.000
060 Omkostninger	U	83.000			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	**U**	**3.581.340**		**11.440.000**	**11.440.000**
70 Fælles formål	**U**	**3.581.340**		**11.440.000**	**11.440.000**
1 Egne	**U**	**3.581.340**		**11.440.000**	**11.440.000**
370144 NYT KULTURHUS I ALDERSLYST	**U**	**3.936.877**		**11.820.000**	**11.820.000**
22 OPFØRELSE	**U**	**3.936.877**		**11.820.000**	**11.820.000**
000 Rådighedsbeløb	U			11.820.000	11.820.000
099 Frigivet	U			11.820.000	11.820.000
002 Projektering	U	630.294			
030 Håndværkerudgifter	U	3.306.583			
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	**U**	**-355.538**		**-380.000**	**-380.000**
24 RENOVERING AF TOFTEBJERG	**U**	**-355.538**		**-380.000**	**-380.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-380.000	-380.000
099 Frigivet	U			-380.000	-380.000
002 Projektering	U	171.852			
030 Håndværkerudgifter	U	-533.332			
090 Andet	U	5.942			
45 Fælles funktioner	**U**	**13.070.416**		**12.236.000**	**12.236.000**
	I	**-400.000**		**-400.000**	**-400.000**
83 Fælles formål	**U**	**13.070.416**		**12.236.000**	**12.236.000**
	I	**-400.000**		**-400.000**	**-400.000**
1 Egne	**U**	**13.070.416**		**12.236.000**	**12.236.000**
	I	**-400.000**		**-400.000**	**-400.000**
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	**U**	**9.227.652**		**7.990.000**	**7.990.000**
	I	**-400.000**		**-400.000**	**-400.000**
23 UDEAREALER	**U**	**9.227.652**		**7.990.000**	**7.990.000**
	I	**-400.000**		**-400.000**	**-400.000**
000 Rådighedsbeløb	U			7.990.000	7.990.000
	I			-400.000	-400.000
099 Frigivet	U			7.990.000	7.990.000
	I			-400.000	-400.000
383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.842.764**		**4.246.000**	**4.246.000**
22 ETABLERING	**U**	**3.842.764**		**4.246.000**	**4.246.000**
000 Rådighedsbeløb	U			4.246.000	4.246.000
099 Frigivet	U			4.246.000	4.246.000
002 Projektering	U	-26.825			
030 Håndværkerudgifter	U	3.837.028			
055 Inventar og apparatur	U	32.561			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**389.315**		**255.000**	**255.000**
32 Fritidsfaciliteter	**U**	**389.315**		**255.000**	**255.000**
35 Andre fritidsfaciliteter	**U**	**389.315**		**255.000**	**255.000**
1 Egne	**U**	**389.315**		**255.000**	**255.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	**U**	**389.315**		**255.000**	**255.000**
26 FORBEDRING AF PARKERINGSFORHOLD OG ETABLERING AF CYKELPARKERING	**U**	**389.315**		**255.000**	**255.000**
000 Rådighedsbeløb	U			255.000	255.000
099 Frigivet	U			255.000	255.000
060 Omkostninger	U	389.315			
03 Undervisning og kultur	**U**			**-3.000**	**-3.000**
35 Kulturel virksomhed	**U**			**-3.000**	**-3.000**
62 Teatre	**U**			**-3.000**	**-3.000**
1 Egne	**U**			**-3.000**	**-3.000**
362001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**			**-3.000**	**-3.000**
21 PERRONTEATRET - VEDLIGEHOLD OG UDSKIFTNING AF NOGLE VINDUER, DØRER OG RADIATORER	**U**			**-3.000**	**-3.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-3.000	-3.000
099 Frigivet	U			-3.000	-3.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**2.663.095**		**2.723.000**	**2.723.000**
28 Fritidsområder	**U**	**2.663.095**		**2.723.000**	**2.723.000**
20 Grønne områder og naturpladser	**U**	**2.663.095**		**2.723.000**	**2.723.000**
1 Egne	**U**	**2.663.095**		**2.723.000**	**2.723.000**
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**2.663.095**		**2.723.000**	**2.723.000**
50 HELHEDSPLAN OG MANDSKABSBYGNING I INDELUKKET	**U**	**2.663.095**		**2.723.000**	**2.723.000**
01 HELHEDSPLAN	**U**	**294.443**		**510.000**	**510.000**
000 Rådighedsbeløb	U			510.000	510.000
099 Frigivet	U			510.000	510.000
060 Omkostninger	U	294.443			
02 MANDSKABSBYGNING	**U**	**2.368.652**		**2.213.000**	**2.213.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.213.000	2.213.000
099 Frigivet	U			2.213.000	2.213.000
060 Omkostninger	U	2.368.652			

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

41 SKOLER

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
41 Skoler	**U**	**1.018.858.309**	**1.022.515.000**	**44.610.000**	**1.067.125.000**
	I	**-115.313.102**	**-100.721.000**	**-2.092.000**	**-102.813.000**
1 Drift	***U***	***1.008.135.000***	***988.015.000***	***37.948.000***	***1.025.963.000***
	I	***-115.290.854***	***-100.677.000***	***-2.092.000***	***-102.769.000***
03 Undervisning og kultur	**U**	**967.283.831**	**946.431.000**	**35.671.000**	**982.102.000**
	I	**-114.606.877**	**-100.677.000**	**-2.092.000**	**-102.769.000**
22 Folkeskolen m.m.	**U**	**930.831.763**	**911.658.000**	**35.958.000**	**947.616.000**
	I	**-113.335.380**	**-100.677.000**	**-2.092.000**	**-102.769.000**
01 Folkeskoler	**U**	**595.163.997**	**584.561.000**	**20.791.000**	**605.352.000**
	I	**-21.868.233**	**-12.766.000**	**-273.000**	**-13.039.000**
021 Budgetregulering	U		700.000	4.536.000	5.236.000
022 Pulje til skævvridning	U		2.940.000	-2.940.000	
025 Skolereform	U	-1.300.000		4.126.000	4.126.000
027 Rammeregulering	U		7.500.000	-7.500.000	
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**58.043.525**	**73.753.000**	**-12.689.000**	**61.064.000**
	I	**-17.338.853**	**-12.766.000**	**-273.000**	**-13.039.000**
01 LØNPULJER	**U**		**1.509.000**	**-986.000**	**523.000**
400 Personale	U		1.509.000	-986.000	523.000
400 Central lønpulje	U		114.000		114.000
410 Overenskomstansatte ledere	U			100.000	100.000
412 Flexjobpulje	U		1.395.000	-1.086.000	309.000
02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK	**U**	**6.664**	**76.000**		**76.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.664	76.000		76.000
590 Administrationsudgifter	U	6.664	76.000		76.000
03 OMRÅDELEDERE OG ADMINISTRATIV SUPPORT	**U**	**2.154.216**	**2.157.000**	**-6.000**	**2.151.000**
200 Ledelse og administration	U	1.595.005	1.488.000	-4.000	1.484.000
401 Løn m.v.	U	1.595.005	1.488.000	-4.000	1.484.000
400 Personale	U	508.926	589.000	-2.000	587.000
401 Løn m.v.	U	479.381	536.000	-2.000	534.000
421 Uddannelse	U	26.810	30.000		30.000
430 Tjenestekørsel	U	1.467	20.000		20.000
470 Personforsikringer	U	1.268	3.000		3.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	43.204	60.000		60.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	23.223	20.000		20.000
590 Administrationsudgifter	U	19.981	40.000		40.000
600 IT, inventar og materiel	U	7.081	20.000		20.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	7.081	20.000		20.000
04 PÆDAGOGISK SEKTION	**U**	**5.820.075**	**3.960.000**	**4.704.000**	**8.664.000**
	I	**-1.816**	**-20.000**		**-20.000**
200 Ledelse og administration	U	450.043	1.222.000	-3.000	1.219.000
401 Løn m.v.	U	450.043	1.222.000	-3.000	1.219.000
400 Personale	U	4.855.906	2.322.000	2.144.000	4.466.000
401 Løn m.v.	U	4.724.672	2.044.000	2.144.000	4.188.000
421 Uddannelse	U	38.819	153.000		153.000
430 Tjenestekørsel	U	80.611	102.000		102.000
470 Personforsikringer	U	11.805	23.000		23.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	369.724	347.000	100.000	447.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	202.075	148.000		148.000
537 Lokaleleje	U	35.346			
590 Administrationsudgifter	U	132.303	199.000	100.000	299.000
600 IT, inventar og materiel	U	144.402	69.000		69.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	144.402	69.000		69.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-1.816	-20.000		-20.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	I	-1.816	-20.000		-20.000
990 Overførsel fra foregående år	U			2.463.000	2.463.000
05 SYGEUNDERVISNING	**U**	**758.084**	**1.317.000**	**-660.000**	**657.000**
400 Personale	U		557.000	-660.000	-103.000
401 Løn m.v.	U		557.000	-660.000	-103.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	758.084	760.000		760.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	758.084	760.000		760.000
06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE	**U**	**177.972**	**535.000**	**292.000**	**827.000**
400 Personale	U		270.000	-251.000	19.000
401 Løn m.v.	U		270.000	-251.000	19.000
500 Materiale- og	U	177.972	265.000	543.000	808.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
aktivitetsudgifter					
520 Møder, rejser og repræsentation	U	14.822			
592 Andet	U	163.150	265.000	543.000	808.000
07 SKOLEBIBLIOTEKET	**U**	**848.854**	**1.052.000**	**50.000**	**1.102.000**
400 Personale	U	69.231	74.000		74.000
401 Løn m.v.	U	45.499	44.000		44.000
420 Kurser	U	12.993	30.000		30.000
470 Personforsikringer	U	152			
490 Andet	U	10.587			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	779.623	978.000	50.000	1.028.000
504 Bøger	U	14.506	20.000		20.000
506 Kørsel og fragt	U	96.304	131.000		131.000
508 Kulturtilbud	U	289.019	246.000	216.000	462.000
590 Administrationsudgifter	U	379.795	581.000	-166.000	415.000
08 TALE-/HØREUNDERVISNING	**U**	**7.537.566**	**7.283.000**	**494.000**	**7.777.000**
10 TALE-/HØREUNDERVISNING	**U**	**7.531.920**	**7.175.000**	**494.000**	**7.669.000**
400 Personale	U	7.531.920	7.175.000	494.000	7.669.000
401 Løn m.v.	U	7.381.090	7.017.000	494.000	7.511.000
421 Uddannelse	U	2.858			
430 Tjenestekørsel	U	115.534	137.000		137.000
470 Personforsikringer	U	20.279	21.000		21.000
490 Andet	U	12.158			
15 FYSIOTERAPI	**U**	**1.341**			
400 Personale	U	1.341			
490 Andet	U	1.341			
20 SPROGGRUPPER, SPRINGBRÆTTET, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.304**	**108.000**		**108.000**
09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER	**U**	**2.851.234**	**3.398.000**	**-78.000**	**3.320.000**
400 Personale	U	2.851.234	3.398.000	-78.000	3.320.000
401 Løn m.v.	U	2.802.437	3.336.000	-78.000	3.258.000
430 Tjenestekørsel	U	40.115	54.000		54.000
470 Personforsikringer	U	6.610	8.000		8.000
490 Andet	U	2.071			
11 PULJE TIL INKLUSIONSCENTRE	**U**	**55.295**	**247.000**	**-2.666.000**	**-2.419.000**
400 Personale	U	55.295	247.000	-2.666.000	-2.419.000
401 Løn m.v.	U		247.000	-2.666.000	-2.419.000
490 Andet	U	55.295			
12 PULJE TIL PRAKTISK HJÆLP	**U**	**40.976**	**4.550.000**	**-4.601.000**	**-51.000**
400 Personale	U	40.976	4.550.000	-4.601.000	-51.000
401 Løn m.v.	U	40.976	4.550.000	-4.601.000	-51.000
13 PULJE TIL REJSEHOLDSAKTIVITETER	**U**			**140.000**	**140.000**
400 Personale	U			140.000	140.000
401 Løn m.v.	U			140.000	140.000
14 PULJE TIL SPECIALPÆDAGOGISK	**U**	**714.980**	**2.172.000**	**-5.986.000**	**-3.814.000**
BISTAND - STØTTETIMER	**I**	**-1.803.313**	**-1.995.000**		**-1.995.000**
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	714.980	2.172.000	-5.986.000	-3.814.000
	I	-1.803.313	-1.995.000		-1.995.000
835 Enkelt integrerede elever	U	714.980	2.172.000	-5.986.000	-3.814.000
	I	-1.803.313	-1.995.000		-1.995.000
15 ØVRIGE	**U**	**25.355.334**	**37.484.000**	**-8.665.000**	**28.819.000**
	I	**-13.130.351**	**-10.751.000**		**-10.751.000**
10 SKOLEAFDELINGEN	**U**	**24.686.617**	**36.884.000**	**-8.665.000**	**28.219.000**
	I	**-13.130.351**	**-10.751.000**		**-10.751.000**
400 Personale	U	162.105	12.609.000	-11.500.000	1.109.000
401 Løn m.v.	U	-260.212	11.864.000	-11.316.000	548.000
470 Personforsikringer	U	1.621	5.000		5.000
481 Psykologisk krisehjælp	U		154.000		154.000
490 Andet	U	420.696	586.000	-184.000	402.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.531.792	1.679.000	-98.000	1.581.000
	I	-374.475	-369.000		-369.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	487.810	475.000		475.000
546 Silkeborglejren Ahl Hage	U	2.188.688	2.247.000		2.247.000
	I	-274.475	-269.000		-269.000
547 Skolebestyrelsen	U	32.551	26.000		26.000
548 Betaling til Haller mv.	U	1.548.390	1.474.000		1.474.000
549 GFU over 18 årige	U	-3.198.250	-3.112.000	-86.000	-3.198.000
	I	-100.000	-100.000		-100.000
551 Konsulentbistand	U	340.000	357.000		357.000
552 Fælles elevråd	U	26.045	52.000		52.000
592 Andet	U	106.559	160.000	-12.000	148.000
600 IT, inventar og materiel	U	8.101.147	7.016.000		7.016.000
	I	-875.070			
644 IT-pulje-undervisning	U	3.195.320	3.352.000		3.352.000
645 IT-pulje-administration	U	2.090.463	1.594.000		1.594.000
647 Digitalisering af	U	1.629.235	1.560.000		1.560.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
undervisningen					
648 Digitale læremidler	U	1.186.130	510.000		510.000
	I	-875.070			
700 Fast ejendom	U	2.249.048	4.033.000	3.081.000	7.114.000
789 Genhusning Trekløverskolen	U	1.043.029		3.497.000	3.497.000
791 Pulje vedr. udenomsarealer	U	115.352		-512.000	-512.000
797 Pulje til fast ejendom	U	930.106	4.033.000	106.000	4.139.000
799 Pulje til specialudstyr	U	160.561		-10.000	-10.000
800 Betaling andre offentlige	U	12.642.525	11.547.000	-283.000	11.264.000
myndigheder	I	-11.880.806	-10.382.000		-10.382.000
895 Betaling for undervisning i	U	8.381.013	8.344.000		8.344.000
andre kommuners skole	I	-9.027.434	-8.680.000		-8.680.000
898 Betaling for	U	4.261.512	3.203.000	-283.000	2.920.000
specialundervisning	I	-2.853.372	-1.702.000		-1.702.000
990 Overførsel fra foregående år	U			135.000	135.000
010 Centrale	U			135.000	135.000
50 EUD-10	**U**	**668.717**	**600.000**		**600.000**
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	668.717	600.000		600.000
845 Betaling til selvejende institutioner	U	668.717	600.000		600.000
17 PROJEKTER	**U**	**3.374.352**	**1.018.000**	**2.644.000**	**3.662.000**
	I	**-2.071.405**		**-273.000**	**-273.000**
30 PROTOTYPER	**U**		**523.000**	**-523.000**	
600 IT, inventar og materiel	U		523.000	-523.000	
646 IT-prototyper	U		523.000	-523.000	
41 FABLABSCHOOL - NATIONALT	**U**	**1.625.536**			
PROJEKT	**I**	**-1.998.211**		**-273.000**	**-273.000**
500 Materiale- og	U	1.625.536			
aktivitetsudgifter	I	-1.998.211		-273.000	-273.000
560 Projekter	U	1.625.536			
	I	-1.998.211		-273.000	-273.000
43 KUFFERTPROJEKT	**U**	**195.582**		**293.000**	**293.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	195.582		293.000	293.000
560 Projekter	U	195.582		293.000	293.000
44 KLUB PENALHUS	**U**	**58.246**		**41.000**	**41.000**
	I	**-73.194**			
500 Materiale- og	U	58.246		41.000	41.000
aktivitetsudgifter	I	-73.194			
560 Projekter	U	58.246		41.000	41.000
	I	-73.194			
45 FØRSTEHJÆLP PÅ SKOLERNE	**U**	**263.763**		**1.250.000**	**1.250.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	263.763		1.250.000	1.250.000
560 Projekter	U	263.763		1.250.000	1.250.000
46 ÅBEN SKOLE - NATURFAG	**U**	**-21.905**		**-58.000**	**-58.000**
400 Personale	U	-21.905		-58.000	-58.000
401 Løn m.v.	U	-21.905		-58.000	-58.000
47 AULA	**U**	**665.971**		**1.641.000**	**1.641.000**
400 Personale	U	604.580		1.641.000	1.641.000
401 Løn m.v.	U	602.318		1.641.000	1.641.000
430 Tjenestekørsel	U	856			
470 Personforsikringer	U	1.406			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	13.641			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	13.641			
600 IT, inventar og materiel	U	47.750			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	47.750			
90 DIVERSE SMÅ PROJEKTER	**U**	**587.158**	**495.000**		**495.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	587.158	495.000		495.000
560 Projekter	U	587.158	495.000		495.000
19 VIDENSCENTRE	**U**	**8.347.924**	**6.995.000**	**2.635.000**	**9.630.000**
	I	**-331.968**			
01 ØVRIGE	**U**	**32.157**	**1.013.000**	**-678.000**	**335.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	32.157	1.013.000	-678.000	335.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U		1.013.000	-678.000	335.000
590 Administrationsudgifter	U	32.157			
02 VIDENSCENTER FABLAB	**U**	**3.272.885**	**2.113.000**	**1.896.000**	**4.009.000**
	I	**-72.280**			
500 Materiale- og	U	3.272.885	2.113.000	1.896.000	4.009.000
aktivitetsudgifter	I	-72.280			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
560 Projekter	U	3.272.885	2.113.000	1.896.000	4.009.000
	I	-72.280			
03 SK, VIDENSCENTER NATURFAG	**U**	**1.698.528**	**1.172.000**	**603.000**	**1.775.000**
400 Personale	U	1.594.111	1.082.000	503.000	1.585.000
401 Løn m.v.	U	1.588.449	1.080.000	503.000	1.583.000
470 Personforsikringer	U	5.662	2.000		2.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	104.416	90.000	100.000	190.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	17.468	40.000		40.000
590 Administrationsudgifter	U	86.948	50.000	100.000	150.000
04 SK, VIDENSCENTER ALDERSINTEGRERET UNDERVISNING	**U**	**320**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	320			
590 Administrationsudgifter	U	320			
06 SK, VIDENSCENTER UDSKOLING	**U**	**633.001**		**632.000**	**632.000**
	I	**-206.116**			
400 Personale	U	574.312		612.000	612.000
401 Løn m.v.	U	573.187		612.000	612.000
470 Personforsikringer	U	1.125			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	58.689		20.000	20.000
	I	-206.116			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	16.995			
560 Projekter	U	19.363			
	I	-206.116			
590 Administrationsudgifter	U	22.331		20.000	20.000
07 SK, VIDENSCENTER SPROGLIG INTEGRATION	**U**	**2.711.034**	**2.697.000**	**182.000**	**2.879.000**
	I	**-53.571**			
400 Personale	U	2.650.972	2.677.000	42.000	2.719.000
401 Løn m.v.	U	2.595.397	2.670.000	-53.000	2.617.000
420 Kurser	U	48.650		71.000	71.000
430 Tjenestekørsel	U			25.000	25.000
470 Personforsikringer	U	6.925	7.000	-1.000	6.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	17.411	20.000	85.000	105.000
	I	-53.571			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	3.438		80.000	80.000
	I	-53.571			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	7.814	10.000	-5.000	5.000
590 Administrationsudgifter	U	6.158	10.000	10.000	20.000
600 IT, inventar og materiel	U	42.652		55.000	55.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	42.652		55.000	55.000
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	**U**	**19.575.533**	**18.027.000**	**1.752.000**	**19.779.000**
	I	**-215.821**			
02 ANS SKOLE IØVRIGT	**U**	**19.575.533**	**18.027.000**	**1.752.000**	**19.779.000**
	I	**-215.821**			
200 Ledelse og administration	U	800.381	1.043.000	-3.000	1.040.000
401 Løn m.v.	U	800.381	1.043.000	-3.000	1.040.000
400 Personale	U	16.726.796	15.954.000	787.000	16.741.000
401 Løn m.v.	U	16.413.761	15.830.000	787.000	16.617.000
420 Kurser	U	219.294	75.000		75.000
430 Tjenestekørsel	U	29.328			
470 Personforsikringer	U	47.487	49.000		49.000
490 Andet	U	16.926			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.065.254	909.000	-62.000	847.000
	I	-215.821			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	752.468	679.000	32.000	711.000
	I	-74.964			
502 Skolebibliotek	U	20.393	81.000		81.000
575 Forpligtende samarbejder	U	12.054	149.000	-94.000	55.000
582 Skolebod	U	29.483			
	I	-42.297			
587 Arrangementer (momsregistreret)	U	122.233			
	I	-98.560			
590 Administrationsudgifter	U	128.622			
600 IT, inventar og materiel	U	862.103			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	673.333			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	188.770			
700 Fast ejendom	U	121.000	121.000	504.000	625.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	121.000	121.000	504.000	625.000
990 Overførsel fra foregående år	U			526.000	526.000
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	**U**	**31.252.503**	**29.213.000**	**2.807.000**	**32.020.000**
01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE	**U**	**2.941.056**	**2.160.000**	**812.000**	**2.972.000**
200 Ledelse og administration	U	53.372	23.000		23.000
401 Løn m.v.	U	53.372	23.000		23.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
400 Personale	U	2.386.652	2.051.000	711.000	2.762.000
401 Løn m.v.	U	2.334.781	2.038.000	711.000	2.749.000
420 Kurser	U	29.604	8.000		8.000
430 Tjenestekørsel	U	22.267			
470 Personforsikringer	U		5.000		5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	21.917	86.000	7.000	93.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	15.033	86.000	7.000	93.000
590 Administrationsudgifter	U	6.884			
600 IT, inventar og materiel	U	479.115			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	479.115			
990 Overførsel fra foregående år	U			94.000	94.000
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	**U**	**28.311.447**	**27.053.000**	**1.995.000**	**29.048.000**
200 Ledelse og administration	U	1.213.107	1.337.000	-4.000	1.333.000
401 Løn m.v.	U	1.213.107	1.337.000	-4.000	1.333.000
400 Personale	U	25.070.408	24.208.000	1.314.000	25.522.000
401 Løn m.v.	U	24.838.040	24.030.000	1.314.000	25.344.000
420 Kurser	U	92.199	107.000		107.000
430 Tjenestekørsel	U	7.922			
470 Personforsikringer	U	78.668	71.000		71.000
490 Andet	U	53.580			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.531.767	1.385.000	284.000	1.669.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	874.392	1.079.000	88.000	1.167.000
502 Skolebibliotek	U	110.825	103.000		103.000
575 Forpligtende samarbejder	U	507.483	203.000	196.000	399.000
587 Arrangementer (momsregistreret)	U	570			
590 Administrationsudgifter	U	38.496			
600 IT, inventar og materiel	U	363.876			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	362.695			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	1.181			
700 Fast ejendom	U	131.743	123.000	22.000	145.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	131.743	123.000	22.000	145.000
794 Mellemregning	U	545			
990 Overførsel fra foregående år	U			379.000	379.000
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	**U**	**15.100.077**	**14.258.000**	**1.175.000**	**15.433.000**
	I	**-106.556**			
03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT	**U**	**15.100.077**	**14.258.000**	**1.175.000**	**15.433.000**
	I	**-106.556**			
200 Ledelse og administration	U	1.141.495	1.126.000	79.000	1.205.000
401 Løn m.v.	U	1.141.495	1.126.000	79.000	1.205.000
400 Personale	U	12.949.434	12.411.000	934.000	13.345.000
401 Løn m.v.	U	12.848.548	12.303.000	934.000	13.237.000
420 Kurser	U	8.537	65.000		65.000
430 Tjenestekørsel	U	16.374			
470 Personforsikringer	U	38.337	43.000		43.000
490 Andet	U	37.638			
500 Materiale- og	U	645.851	650.000	94.000	744.000
aktivitetsudgifter	I	-106.556			
501 Undervisningsmaterialer/	U	527.394	502.000	50.000	552.000
elevaktiviteter	I	-103.638			
502 Skolebibliotek	U	47.498	58.000		58.000
	I	-2.918			
575 Forpligtende samarbejder	U	58.005	90.000	44.000	134.000
590 Administrationsudgifter	U	12.953			
600 IT, inventar og materiel	U	202.157			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	49.519			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	152.637			
700 Fast ejendom	U	161.141	71.000	167.000	238.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	161.141	71.000	167.000	238.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-99.000	-99.000
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**22.182.014**	**20.204.000**	**1.369.000**	**21.573.000**
	I	**-312.686**			
200 Ledelse og administration	U	1.207.456	1.042.000	-3.000	1.039.000
401 Løn m.v.	U	1.207.456	1.042.000	-3.000	1.039.000
400 Personale	U	19.551.837	17.998.000	1.185.000	19.183.000
401 Løn m.v.	U	19.399.383	17.858.000	1.185.000	19.043.000
420 Kurser	U	73.053	84.000		84.000
430 Tjenestekørsel	U	24.677			
470 Personforsikringer	U	54.724	56.000		56.000
500 Materiale- og	U	1.323.391	1.064.000	8.000	1.072.000
aktivitetsudgifter	I	-312.686			
501 Undervisningsmaterialer/	U	466.723	825.000	116.000	941.000
elevaktiviteter	I	-155.108			
502 Skolebibliotek	U	50.158	83.000		83.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
575 Forpligtende samarbejder	U	29.455	156.000	-156.000	
580 Madordning	U	76.152			
	I	-36.425			
587 Arrangementer	U	53.953			
(momsregistreret)	I	-95.584			
590 Administrationsudgifter	U	646.948		48.000	48.000
	I	-25.570			
600 IT, inventar og materiel	U	47.852			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	47.852			
700 Fast ejendom	U	51.480	100.000		100.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	51.480	100.000		100.000
990 Overførsel fra foregående år	U			179.000	179.000
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	**U**	**28.707.466**	**25.914.000**	**2.409.000**	**28.323.000**
	I	**-102.052**			
02 DYBKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	**U**		**1.306.000**	**-1.228.000**	**78.000**
400 Personale	U		1.219.000	-1.222.000	-3.000
401 Løn m.v.	U		1.219.000	-1.222.000	-3.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		87.000	-111.000	-24.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U		87.000	-111.000	-24.000
990 Overførsel fra foregående år	U			105.000	105.000
03 DYBKÆRSKOLEN I ØVRIGT	**U**	**28.707.466**	**24.608.000**	**3.637.000**	**28.245.000**
	I	**-102.052**			
200 Ledelse og administration	U	650.848	1.175.000	-3.000	1.172.000
401 Løn m.v.	U	650.848	1.175.000	-3.000	1.172.000
400 Personale	U	26.395.850	22.000.000	3.639.000	25.639.000
401 Løn m.v.	U	26.082.214	21.821.000	3.639.000	25.460.000
420 Kurser	U	135.880	108.000		108.000
430 Tjenestekørsel	U	28.450			
470 Personforsikringer	U	70.330	71.000		71.000
490 Andet	U	78.975			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	970.469	1.303.000	-196.000	1.107.000
	I	-102.052			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	648.509	1.018.000	-187.400	830.600
	I	-46.643			
502 Skolebibliotek	U		96.000	-96.000	
575 Forpligtende samarbejder	U		189.000	-189.000	
582 Skolebod	U	32.697			
	I	-22.899			
587 Arrangementer	U	39.291			
(momsregistreret)	I	-32.511			
590 Administrationsudgifter	U	249.972		276.400	276.400
600 IT, inventar og materiel	U	491.239		339.000	339.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	299.129		339.000	339.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	192.110			
700 Fast ejendom	U	199.060	130.000	66.000	196.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	93.539	130.000	66.000	196.000
751 Ekstra rengøring	U	105.521			
990 Overførsel fra foregående år	U			-208.000	-208.000
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	**U**	**20.582.313**	**19.540.000**	**689.000**	**20.229.000**
	I	**-66.203**			
200 Ledelse og administration	U	1.082.466	1.034.000	-3.000	1.031.000
401 Løn m.v.	U	1.082.466	1.034.000	-3.000	1.031.000
400 Personale	U	18.716.817	17.404.000	801.000	18.205.000
401 Løn m.v.	U	18.551.026	17.250.000	801.000	18.051.000
420 Kurser	U	91.265	93.000		93.000
430 Tjenestekørsel	U	16.888			
470 Personforsikringer	U	55.053	61.000		61.000
490 Andet	U	2.584			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	606.762	1.003.000	138.000	1.141.000
	I	-66.203			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	322.117	775.000	68.000	843.000
	I	-60.124			
502 Skolebibliotek	U	51.313	79.000		79.000
575 Forpligtende samarbejder	U	92.259	149.000	70.000	219.000
590 Administrationsudgifter	U	141.072			
	I	-6.079			
600 IT, inventar og materiel	U	176.268			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	15.568			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	75			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	160.625			
700 Fast ejendom	U		99.000		99.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		99.000		99.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-247.000	-247.000
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	**U**	**24.209.213**	**23.746.000**	**1.387.000**	**25.133.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
01 FUNDER-KRAGELUND SKOLE IØVRIGT	**U**	**24.209.213**	**23.746.000**	**1.387.000**	**25.133.000**
200 Ledelse og administration	U	1.626.935	1.173.000	-9.000	1.164.000
401 Løn m.v.	U	1.626.935	1.173.000	-9.000	1.164.000
400 Personale	U	21.278.732	21.327.000	967.000	22.294.000
401 Løn m.v.	U	21.153.888	21.176.000	967.000	22.143.000
420 Kurser	U	36.620	91.000		91.000
430 Tjenestekørsel	U	27.936			
470 Personforsikringer	U	60.288	60.000		60.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	520.042	1.128.000	-90.000	1.038.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	273.996	863.000	67.000	930.000
502 Skolebibliotek	U	90.088	108.000		108.000
575 Forpligtende samarbejder	U	9.531	157.000	-157.000	
590 Administrationsudgifter	U	146.427			
600 IT, inventar og materiel	U	635.468			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	268.775			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	366.693			
700 Fast ejendom	U	148.036	118.000	124.000	242.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	148.036	118.000	124.000	242.000
990 Overførsel fra foregående år	U			395.000	395.000
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	**U**	**16.626.732**	**14.986.000**	**1.710.000**	**16.696.000**
	I	**-65.328**			
02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE	**U**		**1.287.000**	**1.649.000**	**2.936.000**
400 Personale	U		1.219.000	-3.000	1.216.000
401 Løn m.v.	U		1.219.000	-3.000	1.216.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		68.000	5.000	73.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U		68.000	5.000	73.000
990 Overførsel fra foregående år	U			1.647.000	1.647.000
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	**U**	**16.626.732**	**13.699.000**	**61.000**	**13.760.000**
	I	**-65.328**			
200 Ledelse og administration	U	960.138	953.000	-3.000	950.000
401 Løn m.v.	U	960.138	953.000	-3.000	950.000
400 Personale	U	14.657.884	11.929.000	1.569.000	13.498.000
401 Løn m.v.	U	14.541.871	11.813.000	1.569.000	13.382.000
420 Kurser	U	24.758	70.000		70.000
430 Tjenestekørsel	U	26.627			
470 Personforsikringer	U	41.745	46.000		46.000
490 Andet	U	22.883			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	580.255	740.000	-62.000	678.000
	I	-65.328			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	351.051	574.000	41.000	615.000
	I	-65.250			
502 Skolebibliotek	U	68.153	63.000		63.000
575 Forpligtende samarbejder	U	7.892	103.000	-103.000	
580 Madordning	U	7.798			
	I	-78			
590 Administrationsudgifter	U	145.361			
600 IT, inventar og materiel	U	363.961			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	1.383			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	362.577			
700 Fast ejendom	U	64.496	77.000		77.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	64.496	77.000		77.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-1.443.000	-1.443.000
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	**U**	**7.687.198**	**6.646.000**	**1.210.000**	**7.856.000**
	I	**-47.178**			
200 Ledelse og administration	U	765.441	804.000	-2.000	802.000
401 Løn m.v.	U	765.441	804.000	-2.000	802.000
400 Personale	U	6.281.699	5.457.000	630.000	6.087.000
401 Løn m.v.	U	6.285.791	5.404.000	630.000	6.034.000
420 Kurser	U	1.537	32.000		32.000
430 Tjenestekørsel	U	10.406			
470 Personforsikringer	U	18.045	21.000		21.000
490 Andet	U	-34.080			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	397.851	343.000	-30.000	313.000
	I	-47.178			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	292.090	253.000	18.000	271.000
	I	-27.215			
502 Skolebibliotek	U	42.331	42.000		42.000
575 Forpligtende samarbejder	U	13.299	48.000	-48.000	
582 Skolebod	U	16.178			
	I	-19.963			
590 Administrationsudgifter	U	33.953			
600 IT, inventar og materiel	U	242.208			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	183.913			
620 Drift og vedligeholdelse af	U	58.295			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
IT, inventar og materiel					
700 Fast ejendom	U		42.000		42.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		42.000		42.000
990 Overførsel fra foregående år	U			612.000	612.000
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**7.723.489**	**7.365.000**	**303.000**	**7.668.000**
	I	**-79.930**			
200 Ledelse og administration	U	719.794	791.000	-2.000	789.000
401 Løn m.v.	U	719.794	791.000	-2.000	789.000
400 Personale	U	6.385.108	6.197.000	286.000	6.483.000
	I	-6.930			
401 Løn m.v.	U	6.353.723	6.149.000	286.000	6.435.000
420 Kurser	U	-5.771	29.000		29.000
430 Tjenestekørsel	U	1.269			
470 Personforsikringer	U	17.083	19.000		19.000
490 Andet	U	18.805			
	I	-6.930			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	299.536	332.000	-62.000	270.000
	I	-73.000			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	244.176	245.000	-53.000	192.000
	I	-73.000			
502 Skolebibliotek	U	30.708	41.000		41.000
575 Forpligtende samarbejder	U	7.834	46.000	-41.000	5.000
590 Administrationsudgifter	U	16.817		32.000	32.000
600 IT, inventar og materiel	U	117.025		40.000	40.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	5.609			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	16.700		15.000	15.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	4.352		15.000	15.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	90.363		10.000	10.000
700 Fast ejendom	U	202.026	45.000	202.000	247.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	202.026	45.000	202.000	247.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-161.000	-161.000
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	**U**	**6.542.762**	**6.442.000**	**4.000**	**6.446.000**
	I	**-17.530**			
200 Ledelse og administration	U	795.553	800.000	-2.000	798.000
401 Løn m.v.	U	795.553	800.000	-2.000	798.000
400 Personale	U	5.249.225	5.262.000	185.000	5.447.000
401 Løn m.v.	U	5.220.260	5.212.000	185.000	5.397.000
420 Kurser	U	4.285	30.000		30.000
430 Tjenestekørsel	U	3.121			
470 Personforsikringer	U	15.084	20.000		20.000
490 Andet	U	6.474			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	336.113	341.000	-16.000	325.000
	I	-17.530			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	201.114	254.000	-16.000	238.000
	I	-17.530			
502 Skolebibliotek	U	40.606	41.000		41.000
575 Forpligtende samarbejder	U	64	46.000	-46.000	
590 Administrationsudgifter	U	94.330		46.000	46.000
600 IT, inventar og materiel	U	98.729		30.000	30.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	56.315		30.000	30.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	274			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	42.140			
700 Fast ejendom	U	63.143	39.000	16.000	55.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	63.143	39.000	16.000	55.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-209.000	-209.000
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**11.985.476**	**11.802.000**	**167.000**	**11.969.000**
	I	**-10.200**			
200 Ledelse og administration	U	624.982	904.000	-2.000	902.000
401 Løn m.v.	U	624.982	904.000	-2.000	902.000
400 Personale	U	10.666.223	10.270.000	799.000	11.069.000
401 Løn m.v.	U	10.580.475	10.192.000	799.000	10.991.000
420 Kurser	U	-29.093	47.000		47.000
430 Tjenestekørsel	U	5.304			
470 Personforsikringer	U	30.702	31.000		31.000
490 Andet	U	78.835			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	501.731	554.000	-35.000	519.000
	I	-10.200			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	384.984	415.000	48.000	463.000
	I	-10.200			
502 Skolebibliotek	U	49.000	56.000		56.000
575 Forpligtende samarbejder	U	5.823	83.000	-83.000	
580 Madordning	U	12.820			
587 Arrangementer (momsregistreret)	U	16.192			
590 Administrationsudgifter	U	32.912			
600 IT, inventar og materiel	U	189.636			
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	49.881			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	67.187			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	72.568			
700 Fast ejendom	U	2.905	74.000		74.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.905	74.000		74.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-595.000	-595.000
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	**U**	**43.684.211**	**39.715.000**	**456.000**	**40.171.000**
	I	**-587.240**			
01 INKLUSIONSCENTER SE	**U**	**9.614.255**	**9.213.000**	**709.000**	**9.922.000**
	I	**-8.754**			
200 Ledelse og administration	U	119.874	106.000		106.000
401 Løn m.v.	U	119.874	106.000		106.000
400 Personale	U	9.210.603	8.861.000	340.000	9.201.000
401 Løn m.v.	U	9.080.976	8.798.000	340.000	9.138.000
420 Kurser	U	81.041	38.000		38.000
470 Personforsikringer	U		25.000		25.000
490 Andet	U	48.586			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	283.778	246.000	13.000	259.000
	I	-8.754			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	283.778	246.000	13.000	259.000
	I	-8.754			
990 Overførsel fra foregående år	U			356.000	356.000
02 HVINNINGDALSKOLEN, MODTAGERKLASSE	**U**	**7.708**	**1.958.000**	**1.552.000**	**3.510.000**
400 Personale	U		1.829.000	-258.000	1.571.000
401 Løn m.v.	U		1.829.000	-258.000	1.571.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	7.708	129.000	-143.000	-14.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	7.708	129.000	-143.000	-14.000
990 Overførsel fra foregående år	U			1.953.000	1.953.000
03 I ØVRIGT	**U**	**34.062.248**	**28.544.000**	**-1.805.000**	**26.739.000**
	I	**-578.486**			
200 Ledelse og administration	U	1.357.677	1.287.000	-4.000	1.283.000
401 Løn m.v.	U	1.357.677	1.287.000	-4.000	1.283.000
400 Personale	U	30.500.148	25.666.000	2.846.000	28.512.000
401 Løn m.v.	U	30.383.191	25.431.000	2.846.000	28.277.000
420 Kurser	U	-28.273	141.000		141.000
430 Tjenestekørsel	U	29.859			
470 Personforsikringer	U	113.450	94.000		94.000
490 Andet	U	1.920			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.082.652	1.477.000	6.000	1.483.000
	I	-578.486			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	1.571.743	1.128.000	244.000	1.372.000
	I	-192.469			
502 Skolebibliotek	U	72.888	111.000		111.000
	I	-2.617			
575 Forpligtende samarbejder	U	13.352	238.000	-238.000	
582 Skolebod	U	419.082			
	I	-377.856			
587 Arrangementer (momsregistreret)	I	-5.544			
590 Administrationsudgifter	U	5.587			
600 IT, inventar og materiel	U	118.278			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	118.278			
700 Fast ejendom	U	3.495	114.000	127.000	241.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	3.495	114.000	127.000	241.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-4.780.000	-4.780.000
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	**U**	**43.902.932**	**39.572.000**	**7.575.000**	**47.147.000**
	I	**2.807**			
01 LANGSØ SPECIALKLASSER	**U**	**24.986.947**	**21.930.000**	**4.296.000**	**26.226.000**
200 Ledelse og administration	U	832.551	358.000	-1.000	357.000
401 Løn m.v.	U	832.551	358.000	-1.000	357.000
400 Personale	U	22.875.677	21.049.000	4.337.000	25.386.000
401 Løn m.v.	U	22.700.319	20.881.000	4.337.000	25.218.000
420 Kurser	U	104.235	101.000		101.000
430 Tjenestekørsel	U	68.492			
470 Personforsikringer	U		67.000		67.000
490 Andet	U	2.631			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.257.744	523.000	96.000	619.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	1.117.995	523.000	96.000	619.000
587 Arrangementer (momsregistreret)	U	124.121			
590 Administrationsudgifter	U	15.628			
700 Fast ejendom	U	20.976		163.000	163.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	20.976		163.000	163.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-299.000	-299.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	**U**	**18.915.985**	**17.642.000**	**3.279.000**	**20.921.000**
	I	**2.807**			
200 Ledelse og administration	U	500.019	1.015.000	18.000	1.033.000
401 Løn m.v.	U	500.019	1.015.000	18.000	1.033.000
400 Personale	U	16.656.997	15.590.000	596.000	16.186.000
401 Løn m.v.	U	16.444.254	15.472.000	596.000	16.068.000
420 Kurser	U	68.281	71.000		71.000
430 Tjenestekørsel	U	28.408			
470 Personforsikringer	U	111.670	47.000		47.000
490 Andet	U	4.383			
500 Materiale- og	U	1.061.743	946.000	-153.000	793.000
aktivitetsudgifter	I	2.807			
501 Undervisningsmaterialer/	U	549.444	720.000	-16.000	704.000
elevaktiviteter	I	2.967			
502 Skolebibliotek	U	62.167	83.000		83.000
575 Forpligtende samarbejder	U	6.374	143.000	-137.000	6.000
580 Madordning	U	34			
587 Arrangementer	U	518			
(momsregistreret)	I	-160			
590 Administrationsudgifter	U	443.206			
600 IT, inventar og materiel	U	86.824			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	86.824			
700 Fast ejendom	U	610.402	91.000	561.000	652.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	610.402	91.000	561.000	652.000
990 Overførsel fra foregående år	U			2.257.000	2.257.000
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	**U**	**7.992.984**	**7.910.000**	**477.000**	**8.387.000**
200 Ledelse og administration	U	584.011	1.001.000	-124.000	877.000
401 Løn m.v.	U	584.011	1.001.000	-124.000	877.000
400 Personale	U	7.014.822	6.507.000	308.000	6.815.000
401 Løn m.v.	U	6.957.108	6.449.000	308.000	6.757.000
420 Kurser	U	31.645	35.000		35.000
430 Tjenestekørsel	U	5.478			
470 Personforsikringer	U	20.591	23.000		23.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	287.813	361.000	-14.000	347.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	182.323	269.000	16.000	285.000
502 Skolebibliotek	U	36.410	44.000		44.000
575 Forpligtende samarbejder	U	100	48.000	-30.000	18.000
590 Administrationsudgifter	U	68.980			
600 IT, inventar og materiel	U	103.338			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	84.572			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	18.766			
700 Fast ejendom	U	3.000	41.000		41.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	3.000	41.000		41.000
990 Overførsel fra foregående år	U			307.000	307.000
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**29.263.120**	**29.404.000**	**-2.937.000**	**26.467.000**
	I	**-170.141**			
200 Ledelse og administration	U	1.503.869	1.207.000	-3.000	1.204.000
401 Løn m.v.	U	1.503.869	1.207.000	-3.000	1.204.000
400 Personale	U	25.763.395	26.546.000	-336.000	26.210.000
401 Løn m.v.	U	25.595.148	26.357.000	-336.000	26.021.000
420 Kurser	U	78.938	114.000		114.000
430 Tjenestekørsel	U	12.249			
470 Personforsikringer	U	68.123	75.000		75.000
490 Andet	U	8.936			
500 Materiale- og	U	1.635.435	1.535.000	70.000	1.605.000
aktivitetsudgifter	I	-170.141			
501 Undervisningsmaterialer/	U	776.569	1.201.000	72.000	1.273.000
elevaktiviteter	I	-169.508			
502 Skolebibliotek	U	62.046	110.000		110.000
575 Forpligtende samarbejder	U	122.395	224.000	-102.000	122.000
587 Arrangementer (momsregistreret)	U	166.694			
590 Administrationsudgifter	U	507.731		100.000	100.000
	I	-633			
600 IT, inventar og materiel	U	195.593			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	136.906			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	58.687			
700 Fast ejendom	U	164.829	116.000	32.000	148.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	67.600	116.000	32.000	148.000
751 Ekstra rengøring	U	97.229			
990 Overførsel fra foregående år	U			-2.700.000	-2.700.000
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	**U**	**18.597.494**	**17.131.000**	**1.206.000**	**18.337.000**
	I	**-130.539**			
01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	**U**	**17.486.697**	**15.812.000**	**1.356.000**	**17.168.000**
	I	**-130.539**			
200 Ledelse og administration	U	1.053.925	963.000	18.000	981.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
401 Løn m.v.	U	1.053.925	963.000	18.000	981.000
400 Personale	U	15.423.115	14.019.000	1.344.000	15.363.000
401 Løn m.v.	U	15.497.476	13.911.000	1.344.000	15.255.000
420 Kurser	U	-79.352	63.000		63.000
430 Tjenestekørsel	U	18.663			
470 Personforsikringer	U	49.198	45.000		45.000
490 Andet	U	-62.870			
500 Materiale- og	U	764.469	722.000	150.000	872.000
aktivitetsudgifter	I	-130.539			
501 Undervisningsmaterialer/	U	404.619	551.000	52.000	603.000
elevaktiviteter	I	-93.806			
502 Skolebibliotek	U	45.573	64.000		64.000
	I	-220			
575 Forpligtende samarbejder	U	75.863	107.000	98.000	205.000
590 Administrationsudgifter	U	238.413			
	I	-36.514			
600 IT, inventar og materiel	U	221.181			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	86.704			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	134.477			
700 Fast ejendom	U	24.007	108.000	2.000	110.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	24.007	108.000	2.000	110.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-158.000	-158.000
02 SKÆGKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	**U**	**1.110.798**	**1.319.000**	**-150.000**	**1.169.000**
400 Personale	U	1.102.813	1.225.000	4.000	1.229.000
401 Løn m.v.	U	1.009.569	1.219.000	4.000	1.223.000
420 Kurser	U	92.462	6.000		6.000
430 Tjenestekørsel	U	782			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	7.984	94.000	-52.000	42.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	7.984	94.000	-52.000	42.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-102.000	-102.000
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	**U**	**10.611.330**	**10.959.000**	**1.214.000**	**12.173.000**
200 Ledelse og administration	U	712.788	825.000	-2.000	823.000
401 Løn m.v.	U	712.788	825.000	-2.000	823.000
400 Personale	U	9.224.126	9.632.000	168.000	9.800.000
401 Løn m.v.	U	9.170.809	9.569.000	158.000	9.727.000
420 Kurser	U	8.740	38.000		38.000
430 Tjenestekørsel	U	17.208			
470 Personforsikringer	U	27.328	25.000		25.000
490 Andet	U	42		10.000	10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	427.522	451.000	-160.000	291.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	312.884	338.000	-116.000	222.000
502 Skolebibliotek	U	61.395	48.000	-8.000	40.000
575 Forpligtende samarbejder	U	5.996	65.000	-65.000	
590 Administrationsudgifter	U	47.247		29.000	29.000
600 IT, inventar og materiel	U	179.142		115.000	115.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	28.707		30.000	30.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	150.435		85.000	85.000
700 Fast ejendom	U	67.753	51.000		51.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	67.753	51.000		51.000
990 Overførsel fra foregående år	U			1.093.000	1.093.000
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	**U**	**46.122.572**	**38.044.000**	**5.732.000**	**43.776.000**
	I	**-1.959.876**			
01 SPECIALKLASSER	**U**	**8.939.973**	**10.096.000**	**3.931.000**	**14.027.000**
	I	**-1.100**			
200 Ledelse og administration	U		114.000		114.000
401 Løn m.v.	U		114.000		114.000
400 Personale	U	8.625.991	9.673.000	911.000	10.584.000
401 Løn m.v.	U	8.198.263	9.627.000	911.000	10.538.000
420 Kurser	U	407.200	28.000		28.000
470 Personforsikringer	U	20.527	18.000		18.000
500 Materiale- og	U	313.983	309.000	30.000	339.000
aktivitetsudgifter	I	-1.100			
501 Undervisningsmaterialer/	U	313.983	309.000	30.000	339.000
elevaktiviteter	I	-1.100			
990 Overførsel fra foregående år	U			2.990.000	2.990.000
02 MODTAGERKLASSER	**U**	**2.684.995**	**2.061.000**	**-640.000**	**1.421.000**
400 Personale	U	2.562.866	1.906.000	47.000	1.953.000
401 Løn m.v.	U	2.551.669	1.878.000	47.000	1.925.000
420 Kurser	U		17.000		17.000
430 Tjenestekørsel	U	3.999			
470 Personforsikringer	U	7.198	11.000		11.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	122.129	155.000	-5.000	150.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	122.129	155.000	-5.000	150.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
990 Overførsel fra foregående år	U			-682.000	-682.000
03 I ØVRIGT	**U**	**34.036.854**	**25.887.000**	**3.088.000**	**28.975.000**
	I	**-1.913.776**			
200 Ledelse og administration	U	1.623.105	1.397.000	57.000	1.454.000
401 Løn m.v.	U	1.623.105	1.397.000	57.000	1.454.000
400 Personale	U	28.815.903	23.176.000	4.409.000	27.585.000
401 Løn m.v.	U	28.543.112	22.954.000	4.409.000	27.363.000
420 Kurser	U	158.554	131.000		131.000
430 Tjenestekørsel	U	25.029			
470 Personforsikringer	U	89.207	91.000		91.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.347.239	1.166.000	81.000	1.247.000
	I	-1.913.776			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	1.478.092	1.059.000	81.000	1.140.000
	I	-323.877			
502 Skolebibliotek	U	60.630	107.000		107.000
	I	-4.455			
560 Projekter	I	-48.000			
580 Madordning	U	94.555			
582 Skolebod	U	1.708.605			
	I	-1.537.445			
590 Administrationsudgifter	U	5.358			
600 IT, inventar og materiel	U	250.294			
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	9.002			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	55.710			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	4.749			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	180.833			
700 Fast ejendom	U	313	148.000		148.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		148.000		148.000
751 Ekstra rengøring	U	313			
990 Overførsel fra foregående år	U			-1.459.000	-1.459.000
04 ELITEIDRÆTSKLASSER	**U**	**460.750**		**-647.000**	**-647.000**
	I	**-45.000**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	460.750			
	I	-45.000			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	460.750			
	I	-45.000			
990 Overførsel fra foregående år	U			-647.000	-647.000
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	**U**	**24.979.269**	**24.169.000**	**1.600.000**	**25.769.000**
	I	**-208.720**			
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE	**U**	**9.102.434**	**8.179.000**	**1.997.000**	**10.176.000**
	I	**-13.068**			
200 Ledelse og administration	U	101.186	289.000	-1.000	288.000
401 Løn m.v.	U	101.186	289.000	-1.000	288.000
400 Personale	U	8.774.522	7.652.000	1.082.000	8.734.000
	I	-1.000			
401 Løn m.v.	U	8.611.999	7.594.000	1.082.000	8.676.000
420 Kurser	U	40.806	35.000		35.000
430 Tjenestekørsel	U	82.656			
470 Personforsikringer	U	24.023	23.000		23.000
490 Andet	U	15.039			
	I	-1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	150.141	238.000	35.000	273.000
	I	-12.068			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	119.027	238.000	25.000	263.000
	I	-12.068			
590 Administrationsudgifter	U	31.114		10.000	10.000
600 IT, inventar og materiel	U	76.586			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	76.086			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	500			
990 Overførsel fra foregående år	U			881.000	881.000
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT	**U**	**15.876.835**	**15.990.000**	**-397.000**	**15.593.000**
	I	**-195.652**			
200 Ledelse og administration	U	886.689	954.000	-3.000	951.000
401 Løn m.v.	U	886.689	954.000	-3.000	951.000
400 Personale	U	13.694.863	14.204.000	785.000	14.989.000
	I	2.960			
401 Løn m.v.	U	13.550.535	14.099.000	785.000	14.884.000
420 Kurser	U	36.971	63.000		63.000
430 Tjenestekørsel	U	31.324			
470 Personforsikringer	U	39.851	42.000		42.000
490 Andet	U	36.182			
	I	2.960			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.208.633	755.000	-44.000	711.000
	I	-198.612			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	799.535	564.000	37.000	601.000
	I	-201.995			
502 Skolebibliotek	U	71.487	70.000		70.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
560 Projekter	U	100.237			
	I	3.863			
575 Forpligtende samarbejder	U	71.645	121.000	-81.000	40.000
586 Salg (momsregistreret)	I	-480			
587 Arrangementer (momsregistreret)	U	2.678			
590 Administrationsudgifter	U	163.051			
600 IT, inventar og materiel	U	19.865			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	19.500			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	365			
700 Fast ejendom	U	66.785	77.000		77.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	66.785	77.000		77.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-1.135.000	-1.135.000
301126 THORNING SKOLE, PROJEKT FAGLIGT LØFT	**U**	**1.136.561**		**1.423.000**	**1.423.000**
400 Personale	U	846.014		1.223.000	1.223.000
401 Løn m.v.	U	840.909		1.223.000	1.223.000
430 Tjenestekørsel	U	2.892			
470 Personforsikringer	U	2.213			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	153.895		200.000	200.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	153.895		200.000	200.000
600 IT, inventar og materiel	U	136.652			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	136.652			
301127 TREKLØVERSKOLEN	**U**	**45.168.578**	**42.165.000**	**1.280.000**	**43.445.000**
	I	**-295.255**			
01 TREKLØVERSKOLEN IØVRIGT	**U**	**43.957.193**	**40.184.000**	**1.976.271**	**42.160.271**
	I	**-295.255**			
200 Ledelse og administration	U	1.695.420	1.666.000	-4.000	1.662.000
401 Løn m.v.	U	1.695.420	1.666.000	-4.000	1.662.000
400 Personale	U	39.366.815	36.279.000	3.277.000	39.556.000
401 Løn m.v.	U	39.031.826	35.975.000	3.277.000	39.252.000
420 Kurser	U	124.125	183.000		183.000
430 Tjenestekørsel	U	88.814			
470 Personforsikringer	U	106.234	121.000		121.000
490 Andet	U	15.816			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.557.269	2.000.000	96.271	2.096.271
	I	-295.255			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	1.438.289	1.530.000	-93.729	1.436.271
	I	-224.292			
502 Skolebibliotek	U	119.191	183.000		183.000
560 Projekter	U	239.927			
	I	-55.000			
575 Forpligtende samarbejder	U		287.000	-212.000	75.000
582 Skolebod	U	8.622			
	I	-13.419			
587 Arrangementer (momsregistreret)	I	-2.544			
590 Administrationsudgifter	U	751.241		402.000	402.000
600 IT, inventar og materiel	U	335.335		25.000	25.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	223.740		25.000	25.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	111.596			
700 Fast ejendom	U	2.354	239.000	-81.000	158.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.354	239.000	-81.000	158.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-1.337.000	-1.337.000
05 MODTAGEKLASSER	**U**	**1.211.385**	**1.981.000**	**-696.271**	**1.284.729**
400 Personale	U	1.211.385	1.829.000	-512.000	1.317.000
401 Løn m.v.	U	1.206.069	1.829.000	-512.000	1.317.000
430 Tjenestekørsel	U	1.098			
470 Personforsikringer	U	4.218			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		152.000	-184.271	-32.271
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U		152.000	-184.271	-32.271
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**21.973.371**	**21.223.000**	**773.000**	**21.996.000**
	I	**-84.831**			
200 Ledelse og administration	U	1.025.397	1.030.000	-3.000	1.027.000
401 Løn m.v.	U	1.025.397	1.030.000	-3.000	1.027.000
400 Personale	U	19.778.049	18.992.000	1.355.000	20.347.000
401 Løn m.v.	U	19.618.193	18.851.000	1.355.000	20.206.000
420 Kurser	U	82.235	85.000		85.000
430 Tjenestekørsel	U	23.585			
470 Personforsikringer	U	54.036	56.000		56.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	818.247	1.106.000	-10.000	1.096.000
	I	-84.831			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	496.750	865.000	66.000	931.000
	I	-84.831			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
502 Skolebibliotek	U	53.974	85.000		85.000
575 Forpligtende samarbejder	U		156.000	-76.000	80.000
590 Administrationsudgifter	U	267.524			
600 IT, inventar og materiel	U	349.881			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	145.971			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	203.910			
700 Fast ejendom	U	1.798	95.000		95.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	1.798	95.000		95.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-569.000	-569.000
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	**U**	**21.394.529**	**20.025.000**	**1.148.000**	**21.173.000**
200 Ledelse og administration	U	1.113.881	1.024.000	63.000	1.087.000
401 Løn m.v.	U	1.113.881	1.024.000	63.000	1.087.000
400 Personale	U	18.881.658	17.867.000	682.000	18.549.000
401 Løn m.v.	U	18.724.237	17.733.000	682.000	18.415.000
420 Kurser	U	85.969	81.000		81.000
430 Tjenestekørsel	U	13.866			
470 Personforsikringer	U	52.493	53.000		53.000
490 Andet	U	5.093			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	593.144	1.061.000	-325.000	736.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	300.392	824.000	-426.500	397.500
502 Skolebibliotek	U	51.084	82.000	5.000	87.000
575 Forpligtende samarbejder	U	11.606	155.000	-110.000	45.000
590 Administrationsudgifter	U	230.062		206.500	206.500
600 IT, inventar og materiel	U	409.277		288.000	288.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	262.978		215.000	215.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	19.619		20.000	20.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	126.680		53.000	53.000
700 Fast ejendom	U	396.569	73.000	338.000	411.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	340.889	73.000	338.000	411.000
751 Ekstra rengøring	U	55.680			
990 Overførsel fra foregående år	U			102.000	102.000
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	**U**	**11.418.743**	**11.208.000**	**329.000**	**11.537.000**
	I	**-72.102**			
200 Ledelse og administration	U	864.186	885.000	-2.000	883.000
401 Løn m.v.	U	864.186	885.000	-2.000	883.000
400 Personale	U	9.914.941	9.753.000	-111.000	9.642.000
401 Løn m.v.	U	9.854.990	9.680.000	-111.000	9.569.000
420 Kurser	U	13.750	44.000		44.000
430 Tjenestekørsel	U	17.333			
470 Personforsikringer	U	27.962	29.000		29.000
490 Andet	U	905			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	480.491	518.000	-21.000	497.000
	I	-72.102			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	390.094	388.000	31.000	419.000
	I	-72.102			
502 Skolebibliotek	U	15.002	53.000		53.000
575 Forpligtende samarbejder	U	15.086	77.000	-52.000	25.000
590 Administrationsudgifter	U	60.309			
600 IT, inventar og materiel	U	159.126			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	61.790			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	97.336			
700 Fast ejendom	U		52.000		52.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		52.000		52.000
990 Overførsel fra foregående år	U			463.000	463.000
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	**U**	**1.604.633**	**1.526.000**	**28.000**	**1.554.000**
	I	**-153.970**	**-37.000**		**-37.000**
302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING	**U**	**562.000**	**591.000**		**591.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	562.000	591.000		591.000
302020 SOMMERFERIESVØMNING	**U**	**134.055**	**137.000**		**137.000**
	I	**-34.970**	**-37.000**		**-37.000**
400 Personale	U	61.178	66.000		66.000
401 Løn m.v.	U	61.178	66.000		66.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	72.878	71.000		71.000
900 Indtægter	I	-34.970	-37.000		-37.000
910 Sommerferiesvømning	I	-34.970	-37.000		-37.000
302030 SSP-GRUPPERNE	**U**	**908.578**	**798.000**	**28.000**	**826.000**
	I	**-119.000**			
10 SSP-DRIFT	**U**	**571.720**	**798.000**	**28.000**	**826.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
400 Personale	U	567.232	608.000	-1.000	607.000
401 Løn m.v.	U	539.869	508.000	-1.000	507.000
420 Kurser	U	9.990	31.000		31.000
421 Uddannelse	U	12.800	48.000		48.000
430 Tjenestekørsel	U	3.166	20.000		20.000
470 Personforsikringer	U	1.406	1.000		1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.489	190.000	29.000	219.000
590 Administrationsudgifter	U	4.489	190.000	29.000	219.000
20 SSP-AKTIVITETER	**U**	**264.648**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	264.648			
560 Aktiviteter	U	264.648			
30 LIONS-AKTIVITETER	**U**	**72.209**			
	I	**-119.000**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	72.209			
	I	-119.000			
560 Aktiviteter	U	72.209			
	I	-119.000			
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	**U**	**14.491.286**	**12.830.000**	**1.198.000**	**14.028.000**
	I	**-735.336**	**-496.000**		**-496.000**
400 Personale	U	13.834.002	12.368.000	496.000	12.864.000
401 Løn m.v.	U	13.160.652	11.743.000	496.000	12.239.000
421 Uddannelse	U	337.676	211.000		211.000
430 Tjenestekørsel	U	303.171	386.000		386.000
470 Personforsikringer	U	32.503	28.000		28.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	388.369	349.000		349.000
	I	-13.714			
515 Testmateriale	U	36.918	88.000		88.000
550 Kurser for private institutioner (momsregistreret)	I	-2.400			
560 Projekter	U	130			
	I	-8.000			
590 Administrationsudgifter	U	101.903	129.000		129.000
592 Andet	U	249.417	132.000		132.000
	I	-3.314			
600 IT, inventar og materiel	U	256.337	113.000		113.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	256.337	113.000		113.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	12.578			
	I	-721.622	-496.000		-496.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	12.578			
	I	-721.622	-496.000		-496.000
990 Overførsel fra foregående år	U			702.000	702.000
05 Skolefritidsordninger	**U**	**132.055.048**	**134.017.000**	**4.828.000**	**138.845.000**
	I	**-77.255.549**	**-78.004.000**	**-12.000**	**-78.016.000**
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	**U**	**32.170.686**	**39.921.000**	**-5.310.000**	**34.611.000**
	I	**-1.576.736**	**-689.000**		**-689.000**
01 INSTITUTIONSPERSONALE	**U**	**450.903**	**7.815.000**	**-5.577.000**	**2.238.000**
021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.	U		4.514.000	-3.203.000	1.311.000
022 Budgetregulering	U			859.000	859.000
023 Pulje til skævvridning	U		2.191.000	-2.191.000	
400 Personale	U	45.925	607.000	-1.042.000	-435.000
410 Vikarer	U	45.577	607.000	-1.042.000	-435.000
470 Personforsikringer	U	348			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	404.978	503.000		503.000
510 Støtte, privatskole SFO	U	404.808	442.000		442.000
592 Andet	U	170	61.000		61.000
03 ØVRIGT	**U**	**31.719.783**	**32.106.000**	**267.000**	**32.373.000**
	I	**-1.576.736**	**-689.000**		**-689.000**
10 SKOLEAFDELINGEN	**U**	**31.719.783**	**32.106.000**	**267.000**	**32.373.000**
	I	**-1.576.736**	**-689.000**		**-689.000**
002 Søskendetilskud	U	15.579.318	16.043.000		16.043.000
003 Fripladser i skolefritidsordninger	U	15.293.926	15.003.000		15.003.000
200 Pædagogiske fripladser	U	684.866	621.000		621.000
210 Økonomiske fripladser	U	14.609.060	14.382.000		14.382.000
400 Personale	U	284.418	265.000	-1.000	264.000
425 Fællestillidsrepræsentant	U	281.489	258.000	-1.000	257.000
470 Personforsikringer	U	2.087	3.000		3.000
490 Andet	U	842	4.000		4.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	140.819	86.000	268.000	354.000
	I	-32.200			
557 Gøglermarked	U	47.749		84.000	84.000
	I	-32.200			
585 Projekt- og kvalitetsudvikling i SFO 2016/2017	U	13.870		184.000	184.000
592 Andet	U	79.200	86.000		86.000
600 IT, inventar og materiel	U		46.000		46.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
644 IT-pulje	U		46.000		46.000
800 Betaling andre offentlige	U	421.302	663.000		663.000
myndigheder	I	-1.544.536	-689.000		-689.000
801 Betaling til/fra andre	U	226.979	536.000		536.000
kommuner	I	-879.334	-385.000		-385.000
810 Betaling til special sfo'er	U	194.324	127.000		127.000
	I	-665.202	-304.000		-304.000
305002 FORÆLDREBETALING M.V.	**I**	**-75.555.874**	**-77.315.000**		**-77.315.000**
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	I	-75.555.874	-77.315.000		-77.315.000
005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS	I	-2.844.244	-3.274.000		-3.274.000
010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 Silkeborg	I	-5.240.296	-5.272.000		-5.272.000
015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup	I	-1.188.190	-1.298.000		-1.298.000
020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 5, 8600 Silkeborg	I	-3.798.432	-3.763.000		-3.763.000
025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 Silkeborg	I	-4.584.070	-4.510.000		-4.510.000
030 Frisholm SFO, Ung-på-vej 4, 8653 Them	I	-3.030.238	-3.171.000		-3.171.000
035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 Silkeborg	I	-2.842.873	-3.141.000		-3.141.000
040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang	I	-1.497.251	-1.586.000		-1.586.000
045 Gjern SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjern	I	-1.570.067	-1.640.000		-1.640.000
050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600 Silkeborg	I	-1.427.075	-1.502.000		-1.502.000
055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg	I	-1.458.109	-1.497.000		-1.497.000
060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 8600 Silkboerg	I	-2.554.491	-2.390.000		-2.390.000
065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 Silkeborg	I	-5.095.480	-4.945.000		-4.945.000
070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup	I	-3.772.542	-4.083.000		-4.083.000
075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 8600 Silkeborg	I	-978.253	-1.029.000		-1.029.000
080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg	I	-1.707.850	-1.855.000		-1.855.000
082 Langsøskolen Knast, Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg	I	-659.728	-659.000		-659.000
100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 Silkeborg	I	-1.821.346	-1.850.000		-1.850.000
105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600 Silkeborg	I	-5.689.415	-5.800.000		-5.800.000
110 Sjørslev SFO	I	-1.371.324	-1.444.000		-1.444.000
115 Skægkær SFO, Sindingsvej 16, 8600 Silkeborg	I	-2.432.741	-2.481.000		-2.481.000
120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 Sorring	I	-2.075.847	-2.220.000		-2.220.000
125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 Kjellerup	I	-2.081.365	-1.791.000		-1.791.000
135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 Silkeborg	I	-3.844.349	-3.960.000		-3.960.000
140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 8620 Kjellerup	I	-856.011	-932.000		-932.000
145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600 Silkeborg	I	-4.020.431	-4.027.000		-4.027.000
150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg	I	-2.732.502	-2.779.000		-2.779.000
155 Sølystskolens SFO	I	-4.381.354	-4.416.000		-4.416.000
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS	**U**	**5.909.402**	**5.585.000**	**648.000**	**6.233.000**
	I	**-43.600**			
02 ANS SFO, IØVRIGT	**U**	**3.341.013**	**3.234.000**	**350.000**	**3.584.000**
	I	**-43.600**			
400 Personale	U	3.147.551	3.046.000	-13.000	3.033.000
401 Løn m.v.	U	3.131.737	3.010.000	-11.000	2.999.000
420 Kurser	U	50	24.000	-2.000	22.000
430 Tjenestekørsel	U	1.993			
470 Personforsikringer	U	13.770	12.000		12.000
500 Materiale- og	U	142.609	188.000	-19.000	169.000
aktivitetsudgifter	I	-43.600			
501 Børneudgifter	U	49.590	188.000	-19.000	169.000
	I	-250			
580 Madordning	U	86.037			
	I	-43.350			
590 Administrationsudgifter	U	6.982			
600 IT, inventar og materiel	U	50.853			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal	U	4.799			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
aktiveres					
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	46.055			
990 Overførsel fra foregående år	U			382.000	382.000
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	**U**	**2.568.389**	**2.351.000**	**298.000**	**2.649.000**
400 Personale	U	2.526.577	2.312.000	357.000	2.669.000
401 Løn m.v.	U	2.510.206	2.278.000	357.000	2.635.000
420 Kurser	U		26.000		26.000
470 Personforsikringer	U	7.856	8.000		8.000
490 Andet	U	8.515			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	41.691	39.000	5.000	44.000
501 Børneudgifter	U	41.691	39.000	5.000	44.000
600 IT, inventar og materiel	U	120			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	120			
990 Overførsel fra foregående år	U			-64.000	-64.000
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	**U**	**5.215.659**	**5.498.000**	**658.000**	**6.156.000**
400 Personale	U	4.863.907	5.164.000	64.000	5.228.000
401 Løn m.v.	U	4.827.509	5.104.000	64.000	5.168.000
420 Kurser	U	13.818	43.000		43.000
430 Tjenestekørsel	U	4.449			
470 Personforsikringer	U	18.003	17.000		17.000
490 Andet	U	128			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	191.508	334.000	-11.000	323.000
501 Børneudgifter	U	184.557	334.000	-11.000	323.000
590 Administrationsudgifter	U	6.950			
600 IT, inventar og materiel	U	160.245			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	150.753			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	9.492			
990 Overførsel fra foregående år	U			605.000	605.000
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP	**U**	**1.514.604**	**1.574.000**	**185.000**	**1.759.000**
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	**U**	**1.514.604**	**1.574.000**	**185.000**	**1.759.000**
400 Personale	U	1.413.376	1.492.000	-17.000	1.475.000
401 Løn m.v.	U	1.398.633	1.476.000	-17.000	1.459.000
420 Kurser	U	600	9.000		9.000
430 Tjenestekørsel	U	5.371			
470 Personforsikringer	U	4.700	7.000		7.000
490 Andet	U	4.071			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	64.633	82.000	-4.000	78.000
501 Børneudgifter	U	57.213	82.000	-4.000	78.000
590 Administrationsudgifter	U	7.420			
600 IT, inventar og materiel	U	36.595			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	28.297			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	8.299			
990 Overførsel fra foregående år	U			206.000	206.000
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.350.354**	**4.113.000**	**636.000**	**4.749.000**
	I	**-1.650**			
400 Personale	U	4.204.902	3.868.000	258.000	4.126.000
401 Løn m.v.	U	4.177.491	3.824.000	258.000	4.082.000
420 Kurser	U	9.107	31.000		31.000
430 Tjenestekørsel	U	2.641			
470 Personforsikringer	U	15.662	13.000		13.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	141.852	245.000	-91.000	154.000
	I	-1.650			
501 Børneudgifter	U	136.281	245.000	-91.000	154.000
	I	-1.650			
587 Arrangementer (momsregistreret)	U	5.571			
600 IT, inventar og materiel	U	3.600			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	3.600			
990 Overførsel fra foregående år	U			469.000	469.000
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.900.587**	**4.971.000**	**614.000**	**5.585.000**
	I	**-6.500**			
400 Personale	U	4.605.176	4.687.000	596.000	5.283.000
401 Løn m.v.	U	4.572.510	4.622.000	595.000	5.217.000
420 Kurser	U	6.376	39.000	1.000	40.000
430 Tjenestekørsel	U	8.280			
470 Personforsikringer	U	18.011	26.000		26.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	247.182	284.000	-3.000	281.000
	I	-6.500			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
501 Børneudgifter	U	231.575	284.000	-3.000	281.000
	I	-6.500			
590 Administrationsudgifter	U	15.607			
600 IT, inventar og materiel	U	48.228			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	42.472			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	5.756			
990 Overførsel fra foregående år	U			21.000	21.000
305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	**U**	**3.603.498**	**3.422.000**	**149.000**	**3.571.000**
400 Personale	U	3.403.121	3.219.000	82.000	3.301.000
401 Løn m.v.	U	3.391.221	3.184.000	83.000	3.267.000
420 Kurser	U		24.000	-1.000	23.000
430 Tjenestekørsel	U	541			
470 Personforsikringer	U	10.059	11.000		11.000
490 Andet	U	1.300			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	145.053	203.000	-7.000	196.000
501 Børneudgifter	U	110.399	203.000	-7.000	196.000
590 Administrationsudgifter	U	34.654			
600 IT, inventar og materiel	U	55.324			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	27.618			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	735			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	26.971			
990 Overførsel fra foregående år	U			74.000	74.000
305037 FUNDER-KRAGELUND SFO	**U**	**4.495.111**	**4.597.000**	**146.000**	**4.743.000**
01 FUNDER-KRAGELUND SFO IØVRIGT	**U**	**4.495.111**	**4.597.000**	**146.000**	**4.743.000**
400 Personale	U	4.271.222	4.338.000	166.000	4.504.000
401 Løn m.v.	U	4.255.662	4.290.000	166.000	4.456.000
420 Kurser	U		33.000		33.000
430 Tjenestekørsel	U	939			
470 Personforsikringer	U	14.621	15.000		15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	178.095	259.000	-20.000	239.000
501 Børneudgifter	U	152.142	259.000	-20.000	239.000
590 Administrationsudgifter	U	25.954			
600 IT, inventar og materiel	U	45.793			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	45.793			
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	**U**	**2.261.518**	**1.851.000**	**310.000**	**2.161.000**
400 Personale	U	2.195.780	1.754.000	426.000	2.180.000
401 Løn m.v.	U	2.182.598	1.734.000	426.000	2.160.000
420 Kurser	U		12.000		12.000
430 Tjenestekørsel	U	4.093			
470 Personforsikringer	U	9.088	8.000		8.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	59.025	97.000	-3.000	94.000
501 Børneudgifter	U	57.863	97.000	-3.000	94.000
590 Administrationsudgifter	U	1.162			
600 IT, inventar og materiel	U	6.713			
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	2.693			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	4.020			
990 Overførsel fra foregående år	U			-113.000	-113.000
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	**U**	**1.959.904**	**1.944.000**	**-86.000**	**1.858.000**
	I	**-5.690**			
400 Personale	U	1.850.910	1.839.000	29.000	1.868.000
401 Løn m.v.	U	1.840.120	1.818.000	29.000	1.847.000
420 Kurser	U		14.000		14.000
430 Tjenestekørsel	U	2.875			
470 Personforsikringer	U	7.914	7.000		7.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	103.172	105.000	-4.000	101.000
	I	-5.690			
501 Børneudgifter	U	102.751	105.000	-4.000	101.000
	I	-5.690			
590 Administrationsudgifter	U	422			
600 IT, inventar og materiel	U	5.822			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	136			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	5.687			
990 Overførsel fra foregående år	U			-111.000	-111.000
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.763.861**	**1.744.000**	**2.000**	**1.746.000**
	I	**-385**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
400 Personale	U	1.663.554	1.652.000	-26.000	1.626.000
401 Løn m.v.	U	1.653.622	1.633.000	-26.000	1.607.000
420 Kurser	U	949	13.000		13.000
470 Personforsikringer	U	6.502	6.000		6.000
490 Andet	U	2.481			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	84.580	92.000	-4.000	88.000
	I	-385			
501 Børneudgifter	U	81.104	92.000	-4.000	88.000
	I	-385			
590 Administrationsudgifter	U	3.476			
600 IT, inventar og materiel	U	15.727			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	4.084			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	11.644			
990 Overførsel fra foregående år	U			32.000	32.000
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.169.093**	**1.765.000**	**176.000**	**1.941.000**
400 Personale	U	2.083.879	1.671.000	52.000	1.723.000
401 Løn m.v.	U	2.073.039	1.651.000	52.000	1.703.000
420 Kurser	U	3.100	12.000		12.000
430 Tjenestekørsel	U	837			
470 Personforsikringer	U	6.902	8.000		8.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	81.614	94.000	-3.000	91.000
501 Børneudgifter	U	78.120	94.000	-3.000	91.000
590 Administrationsudgifter	U	3.495			
600 IT, inventar og materiel	U	3.600			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	3.600			
990 Overførsel fra foregående år	U			127.000	127.000
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.832.011**	**3.367.000**	**959.000**	**4.326.000**
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	**U**	**1.010.808**	**735.000**	**11.000**	**746.000**
400 Personale	U	892.459	632.000	-2.000	630.000
401 Løn m.v.	U	888.441	627.000	-2.000	625.000
420 Kurser	U	1.500	4.000		4.000
470 Personforsikringer	U	2.518	1.000		1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	118.349	103.000	-1.000	102.000
501 Børneudgifter	U	69.983	103.000	-1.000	102.000
570 Kørende materiel	U	47.334			
590 Administrationsudgifter	U	1.032			
990 Overførsel fra foregående år	U			14.000	14.000
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	**U**	**2.821.203**	**2.632.000**	**948.000**	**3.580.000**
400 Personale	U	2.569.086	2.481.000	202.000	2.683.000
401 Løn m.v.	U	2.553.359	2.454.000	202.000	2.656.000
420 Kurser	U	3.700	16.000		16.000
430 Tjenestekørsel	U	1.646			
470 Personforsikringer	U	9.651	11.000		11.000
490 Andet	U	730			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	168.648	151.000	10.000	161.000
501 Børneudgifter	U	165.567	151.000	10.000	161.000
590 Administrationsudgifter	U	3.081			
600 IT, inventar og materiel	U	83.469			
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	8.155			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	34.235			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	41.079			
700 Fast ejendom	U			23.000	23.000
751 Ekstra rengøring	U			23.000	23.000
990 Overførsel fra foregående år	U			713.000	713.000
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50 , 8600 SILKEBORG	**U**	**5.767.749**	**5.471.000**	**1.127.000**	**6.598.000**
	I	**-10.320**			
400 Personale	U	5.459.722	5.149.000	397.000	5.546.000
401 Løn m.v.	U	5.361.091	5.092.000	396.000	5.488.000
420 Kurser	U	71.031	40.000	1.000	41.000
430 Tjenestekørsel	U	8.886			
470 Personforsikringer	U	18.715	17.000		17.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	304.426	322.000	9.000	331.000
	I	-10.320			
501 Børneudgifter	U	304.426	322.000	9.000	331.000
	I	-10.320			
600 IT, inventar og materiel	U	3.600			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	3.600			
990 Overførsel fra foregående år	U			721.000	721.000
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.694.123**	**2.113.000**	**807.000**	**2.920.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
400 Personale	U	2.501.302	1.946.000	283.000	2.229.000
401 Løn m.v.	U	2.489.876	1.926.000	284.000	2.210.000
420 Kurser	U	59	15.000	-1.000	14.000
430 Tjenestekørsel	U	1.649			
470 Personforsikringer	U	9.718	5.000		5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	189.221	167.000	-11.000	156.000
501 Børneudgifter	U	189.284	167.000	-11.000	156.000
590 Administrationsudgifter	U	-63			
600 IT, inventar og materiel	U	3.600			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	3.600			
990 Overførsel fra foregående år	U			535.000	535.000
305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.271.443**	**3.644.000**	**212.000**	**3.856.000**
400 Personale	U	4.183.036	3.578.000	219.000	3.797.000
401 Løn m.v.	U	4.154.500	3.523.000	219.000	3.742.000
420 Kurser	U		44.000		44.000
430 Tjenestekørsel	U	13.783			
470 Personforsikringer	U	14.753	11.000		11.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	88.407	66.000	-1.000	65.000
501 Børneudgifter	U	88.407	66.000	-1.000	65.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-6.000	-6.000
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.256.031**	**2.113.000**	**141.000**	**2.254.000**
400 Personale	U	2.174.850	1.996.000	210.000	2.206.000
401 Løn m.v.	U	2.166.981	1.974.000	210.000	2.184.000
420 Kurser	U		15.000		15.000
430 Tjenestekørsel	U	99			
470 Personforsikringer	U	7.770	7.000		7.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	70.460	117.000	-2.000	115.000
501 Børneudgifter	U	70.010	117.000	-2.000	115.000
590 Administrationsudgifter	U	450			
600 IT, inventar og materiel	U	10.721			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	10.721			
990 Overførsel fra foregående år	U			-67.000	-67.000
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**6.511.219**	**6.345.000**	**-19.000**	**6.326.000**
	I	**-3.008**			
400 Personale	U	6.183.715	5.968.000	151.000	6.119.000
401 Løn m.v.	U	6.128.527	5.895.000	151.000	6.046.000
420 Kurser	U	27.331	51.000		51.000
430 Tjenestekørsel	U	4.926			
470 Personforsikringer	U	22.931	22.000		22.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	199.607	377.000	-12.000	365.000
	I	-3.008			
501 Børneudgifter	U	187.500	377.000	-12.000	365.000
	I	-3.008			
590 Administrationsudgifter	U	12.107			
600 IT, inventar og materiel	U	92.494			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	67.765			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	24.730			
700 Fast ejendom	U	35.403		33.000	33.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	35.403		33.000	33.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-191.000	-191.000
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.910.235**	**2.814.000**	**110.000**	**2.924.000**
400 Personale	U	2.748.498	2.657.000	129.000	2.786.000
401 Løn m.v.	U	2.740.036	2.625.000	129.000	2.754.000
420 Kurser	U	-7.484	21.000		21.000
430 Tjenestekørsel	U	3.557			
470 Personforsikringer	U	11.131	11.000		11.000
490 Andet	U	1.258			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	124.237	157.000	-4.000	153.000
501 Børneudgifter	U	96.020	157.000	-4.000	153.000
590 Administrationsudgifter	U	28.217			
600 IT, inventar og materiel	U	37.499			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	10.758			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	26.742			
990 Overførsel fra foregående år	U			-15.000	-15.000
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	**U**	**2.529.521**	**2.483.000**	**268.000**	**2.751.000**
400 Personale	U	2.349.190	2.342.000	35.000	2.377.000
401 Løn m.v.	U	2.329.478	2.317.000	35.000	2.352.000
420 Kurser	U	4.625	17.000		17.000
430 Tjenestekørsel	U	5.434			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
470 Personforsikringer	U	9.653	8.000		8.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	180.331	141.000	-7.000	134.000
501 Børneudgifter	U	135.419	141.000	-70.000	71.000
590 Administrationsudgifter	U	44.912		63.000	63.000
990 Overførsel fra foregående år	U			240.000	240.000
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	**U**	**7.583.938**	**6.310.000**	**1.564.000**	**7.874.000**
01 SFO, KNAST	**U**	**2.010.559**	**1.846.000**	**1.057.000**	**2.903.000**
400 Personale	U	2.010.559	1.812.000	145.000	1.957.000
401 Løn m.v.	U	2.003.940	1.783.000	146.000	1.929.000
420 Kurser	U		23.000	-1.000	22.000
430 Tjenestekørsel	U	302			
470 Personforsikringer	U	6.317	6.000		6.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		34.000		34.000
501 Børneudgifter	U		34.000		34.000
990 Overførsel fra foregående år	U			912.000	912.000
02 I ØVRIGT	**U**	**5.573.379**	**4.464.000**	**507.000**	**4.971.000**
400 Personale	U	4.934.652	4.204.000	1.108.000	5.312.000
401 Løn m.v.	U	4.912.780	4.150.000	1.109.000	5.259.000
420 Kurser	U	1.100	34.000	-1.000	33.000
430 Tjenestekørsel	U	4.332			
470 Personforsikringer	U	16.439	20.000		20.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	615.514	260.000	-3.000	257.000
501 Børneudgifter	U	612.917	260.000	-3.000	257.000
590 Administrationsudgifter	U	2.597			
600 IT, inventar og materiel	U	23.213			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	-5.346			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	28.559			
990 Overførsel fra foregående år	U			-598.000	-598.000
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	**U**	**2.404.510**	**3.260.000**	**-1.297.000**	**1.963.000**
	I	**-39.086**			
01 THORNING SPECIAL SFO	**U**	**663.519**	**1.160.000**	**-368.000**	**792.000**
400 Personale	U	624.637	1.139.000	231.000	1.370.000
401 Løn m.v.	U	612.738	1.117.000	230.000	1.347.000
420 Kurser	U	4.288	14.000	1.000	15.000
470 Personforsikringer	U	2.181	8.000		8.000
490 Andet	U	5.430			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	38.882	21.000	4.000	25.000
501 Børneudgifter	U	38.882	21.000	4.000	25.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-603.000	-603.000
02 THORNING SFO, IVØRIGT	**U**	**1.740.991**	**2.100.000**	**-929.000**	**1.171.000**
	I	**-39.086**			
400 Personale	U	1.458.369	1.993.000	-538.000	1.455.000
401 Løn m.v.	U	1.438.934	1.972.000	-534.000	1.438.000
420 Kurser	U	2.915	14.000	-4.000	10.000
430 Tjenestekørsel	U	1.387			
470 Personforsikringer	U	6.540	7.000		7.000
490 Andet	U	8.593			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	78.746	107.000	-35.000	72.000
	I	-39.086			
501 Børneudgifter	U	74.546	107.000	-35.000	72.000
	I	-39.086			
590 Administrationsudgifter	U	4.200			
600 IT, inventar og materiel	U	203.876			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	800			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	203.076			
700 Fast ejendom	U			197.000	197.000
751 Ekstra rengøring	U			197.000	197.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-553.000	-553.000
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	**U**	**7.559.420**	**7.431.000**	**544.000**	**7.975.000**
	I			**-12.000**	**-12.000**
01 TREKLØVERSKOLENS SFO IØVRIGT	**U**	**7.559.420**	**7.431.000**	**544.000**	**7.975.000**
	I			**-12.000**	**-12.000**
400 Personale	U	7.304.326	7.029.000	555.000	7.584.000
401 Løn m.v.	U	7.238.102	6.946.000	557.000	7.503.000
420 Kurser	U	10.501	52.000	-2.000	50.000
430 Tjenestekørsel	U	28.692			
470 Personforsikringer	U	27.032	31.000		31.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	224.217	402.000	-81.000	321.000
	I			-12.000	-12.000
501 Børneudgifter	U	200.726	402.000	-112.000	290.000
	I			-12.000	-12.000
590 Administrationsudgifter	U	23.491		31.000	31.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
600 IT, inventar og materiel	U	30.877		70.000	70.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	30.385		60.000	60.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	492		10.000	10.000
305130 TROLDHØJ SFO, VILHELM SKYTTES VEJ 32, 8620 KJELLERUP	**U**	**911.000**		**911.000**	**911.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	911.000		911.000	911.000
515 Intern afregning	U	911.000		911.000	911.000
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.493.699**	**4.218.000**	**370.000**	**4.588.000**
400 Personale	U	4.294.226	3.969.000	285.000	4.254.000
401 Løn m.v.	U	4.277.230	3.920.000	285.000	4.205.000
420 Kurser	U	1.246	34.000		34.000
430 Tjenestekørsel	U	577			
470 Personforsikringer	U	15.173	15.000		15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	156.039	249.000	-8.000	241.000
501 Børneudgifter	U	141.077	249.000	-8.000	241.000
590 Administrationsudgifter	U	14.962			
600 IT, inventar og materiel	U	43.433			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	15.905			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	27.528			
990 Overførsel fra foregående år	U			93.000	93.000
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.790.390**	**4.406.000**	**413.000**	**4.819.000**
400 Personale	U	4.510.979	4.145.000	309.000	4.454.000
401 Løn m.v.	U	4.490.972	4.093.000	309.000	4.402.000
420 Kurser	U	1.566	36.000		36.000
430 Tjenestekørsel	U	1.021			
470 Personforsikringer	U	17.420	16.000		16.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	235.377	261.000	-55.000	206.000
501 Børneudgifter	U	227.231	261.000	-55.000	206.000
590 Administrationsudgifter	U	8.146			
600 IT, inventar og materiel	U	44.034		31.000	31.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	30.858		20.000	20.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	13.176		11.000	11.000
990 Overførsel fra foregående år	U			128.000	128.000
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	**U**	**3.225.482**	**3.057.000**	**590.000**	**3.647.000**
	I	**-12.701**			
400 Personale	U	2.959.481	2.881.000	126.000	3.007.000
401 Løn m.v.	U	2.946.181	2.847.000	126.000	2.973.000
420 Kurser	U		23.000		23.000
430 Tjenestekørsel	U	2.069			
470 Personforsikringer	U	11.232	11.000		11.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	221.372	176.000	-2.000	174.000
	I	-12.701			
501 Børneudgifter	U	215.493	176.000	-2.000	174.000
	I	-12.701			
590 Administrationsudgifter	U	5.879			
600 IT, inventar og materiel	U	44.629			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	29.346			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	15.283			
990 Overførsel fra foregående år	U			466.000	466.000
06 Befordring af elever i grundskolen	**U**	**24.857.393**	**22.578.000**	**1.561.000**	**24.139.000**
	I	**-1.728.056**		**-1.375.000**	**-1.375.000**
306001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**15.251.239**	**16.511.000**		**16.511.000**
	I	**-341.844**			
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	U	14.192.206	15.609.000		15.609.000
	I	-159.074			
011 Betaling til vognmænd	U	11.157.119	10.013.000		10.013.000
	I	-125.328			
016 Befordring af midlertidigt syge elever	U	46.711	110.000		110.000
017 Befordring af permanent syge elever	U	108.739	81.000		81.000
021 Øvrige kørsler	U	101.152	346.000		346.000
026 Årskort til skoleelever	U	2.778.485	5.059.000		5.059.000
	I	-33.746			
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	U	59.607			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	U	999.426	902.000		902.000
	I	-182.770			
011 Betaling til vognmænd	U	999.426	902.000		902.000
	I	-182.770			
306006 DYBKÆR SPECIALSKOLE	**U**	**3.587.139**	**2.096.000**	**1.561.000**	**3.657.000**
	I	**-1.386.212**		**-1.375.000**	**-1.375.000**
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	U	3.299.961	2.096.000	1.375.000	3.471.000
	I	-1.386.212		-1.375.000	-1.375.000
400 Personale	U	5.325.324		5.811.000	5.811.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-5.003.069	2.096.000	-7.551.000	-5.455.000
	I	-1.386.212		-1.375.000	-1.375.000
600 IT, inventar og materiel	U	2.977.705		3.115.000	3.115.000
200 Ledelse og administration	U	287.178			
401 Løn m.v.	U	287.178			
990 Overførsel fra foregående år	U			186.000	186.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**6.019.015**	**3.971.000**		**3.971.000**
306007 NØRSKOVLUND	**U**	**5.078.275**	**3.351.000**		**3.351.000**
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	U	5.078.275	3.351.000		3.351.000
306045 ØVRIGT	**U**	**940.740**	**620.000**		**620.000**
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	U	940.740	620.000		620.000
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	**U**	**284.522**	**60.000**		**60.000**
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	U		60.000		60.000
002 Køb af pladser	U	284.522			
010 Skoleafdelingen	U	284.522			
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	**U**	**74.749.247**	**70.610.000**	**3.830.000**	**74.440.000**
	I	**-9.138.016**	**-6.918.000**	**-432.000**	**-7.350.000**
308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	**U**	**23.928.247**	**21.282.000**	**3.014.000**	**24.296.000**
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	U	22.792.479	20.988.000	3.015.000	24.003.000
400 Personale	U	21.898.052	139.000	1.096.000	1.235.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	274.872	353.000	49.000	402.000
600 IT, inventar og materiel	U	619.555			
700 Fast ejendom	U			37.000	37.000
990 Overførsel fra foregående år	U			207.000	207.000
200 Ledelse og administration	U	1.135.768	294.000	-1.000	293.000
400 Personale	U	1.135.768	294.000	-1.000	293.000
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	**U**	**27.381.882**	**28.489.000**	**-993.000**	**27.496.000**
	I	**-316.504**		**-292.000**	**-292.000**
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	U	25.862.541	27.123.000	-989.000	26.134.000
	I	-316.504		-292.000	-292.000
400 Personale	U	23.949.367	249.000	1.025.500	1.274.500
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	917.741	484.000	636.667	1.120.667
	I	-24.732			
600 IT, inventar og materiel	U	995.434		523.227	523.227
700 Fast ejendom	U		44.000		44.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-291.772		-292.000	-292.000
200 Ledelse og administration	U	1.519.340	1.366.000	-4.000	1.362.000
400 Personale	U	1.519.340	1.366.000	-4.000	1.362.000
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	**U**	**7.544.533**	**7.557.000**	**48.000**	**7.605.000**
	I	**-5.985**			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	U	7.544.533	7.557.000	48.000	7.605.000
	I	-5.985			
400 Personale	U	7.228.165	7.489.000	-149.102	7.339.898
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	198.875	68.000	187.279	255.279
	I	-5.985			
600 IT, inventar og materiel	U	117.492		107.823	107.823
990 Overførsel fra foregående år	U			-98.000	-98.000
308055 DYBKÆR SPECIALSKOLES VEJLEDERTEAM	**U**	**2.551.944**		**2.456.000**	**2.456.000**
	I	**-169.609**		**-140.000**	**-140.000**
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	U	2.488.992		2.527.000	2.527.000
	I	-169.609		-140.000	-140.000
400 Personale	U	3.391.675		3.407.000	3.407.000
	I	-81.605			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-905.402		-880.000	-880.000
	I	-88.004		-140.000	-140.000
600 IT, inventar og materiel	U	2.718			
200 Ledelse og administration	U	62.952			
401 Løn m.v.	U	62.952			
990 Overførsel fra foregående år	U			-71.000	-71.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
308090 ØVRIGT	**U**	**4.976.666**	**5.094.000**	**-695.000**	**4.399.000**
	I	**-8.076.738**	**-6.918.000**		**-6.918.000**
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstil-bud) i anden kommune	U	4.370.846	4.610.000	-695.000	3.915.000
	I	-6.116.761	-5.206.000		-5.206.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	4.370.846	4.610.000	-695.000	3.915.000
	I	-6.116.761	-5.206.000		-5.206.000
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	U	301.596	192.000		192.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	301.596	192.000		192.000
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	U	304.225	292.000		292.000
	I	-1.397.762	-1.090.000		-1.090.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	304.225	292.000		292.000
	I	-1.397.762	-1.090.000		-1.090.000
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	I	-562.215	-622.000		-622.000
1 Egne	**I**	**-569.180**			
308025 BØRNE- OG FAMILIEHUSET, LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING	**I**	**-569.180**			
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	I	-569.180			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-569.180			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**8.365.976**	**8.188.000**		**8.188.000**
308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 SILKEBORG	**U**	**210.074**			
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	U	210.074			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	210.074			
308015 VENDSYSSEL RÅDGIVNINGS CENTER - VRC	**U**	**483.117**	**266.000**		**266.000**
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	U	483.117	266.000		266.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	483.117	266.000		266.000
308025 BØRNE- OG FAMILIEHUSET, LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING	**U**	**7.672.784**	**7.922.000**		**7.922.000**
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	U	7.672.784	7.922.000		7.922.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	7.672.784	7.922.000		7.922.000
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	**U**	**4.683.562**	**5.936.000**	**3.777.000**	**9.713.000**
	I	**-2.456.220**	**-2.456.000**		**-2.456.000**
309001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	**U**	**4.683.562**	**5.936.000**	**3.777.000**	**9.713.000**
	I	**-2.456.220**	**-2.456.000**		**-2.456.000**
10 STATSLIGEMIDLER	**U**	**2.117.290**	**2.456.000**	**2.209.000**	**4.665.000**
	I	**-2.456.220**	**-2.456.000**		**-2.456.000**
002 Linjefagskompetence	U	1.076.595	2.456.000	2.209.000	4.665.000
	I	-2.456.220	-2.456.000		-2.456.000
400 Personale	U	1.076.595	2.456.000	2.209.000	4.665.000
	I	-2.456.220	-2.456.000		-2.456.000
003 Understøttelse af øget inklusion	U	494.595			
400 Personale	U	494.595			
005 Løbende faglig opdatering	U	68.227			
400 Personale	U	68.227			
006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog	U	362.440			
400 Personale	U	362.440			
007 Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen	U	67.034			
400 Personale	U	67.034			
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	U	35.500			
400 Personale	U	35.500			
021 Kursusudgift i forbindelse med efter- og videreuddannelse af ledere	U	12.900			
400 Personale	U	12.900			
20 EGNE MIDLER	**U**	**1.503.267**	**3.480.000**	**1.568.000**	**5.048.000**
025 Kursusudgift - Egne midler	U	55.800	3.480.000	1.568.000	5.048.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
medarbejdere					
400 Personale	U	52.215	3.480.000	1.568.000	5.048.000
990 Overførsel fra foregående år	U	3.585			
026 Kursusudgift - Egne midler ledere	U	1.221.955			
400 Personale	U	1.221.955			
032 Møder, forplejning, lokaleleje, mv.	U	120.346			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	120.346			
035 Pædagogisk Udviklings Sektion	U	105.166			
400 Personale	U	105.166			
30 FONDSMIDLER	**U**	**1.063.005**			
02 Styrkelse af professionel kapital gennem professionelle læringsfællesskaber - en udvidet indsats	**U**	**1.063.005**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.063.005			
501 Ledelsessporet	U	107.546			
502 Skolesporet	U	553.124			
503 Ressourcesporet	U	130.281			
505 Projektledelse	U	272.054			
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	**U**	**58.122.498**	**57.721.000**	**107.000**	**57.828.000**
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	U	58.122.498	53.707.000	107.000	53.814.000
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	U		4.014.000		4.014.000
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	**U**	**24.819.577**	**21.799.000**	**-162.000**	**21.637.000**
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	U	24.819.577	21.799.000	-162.000	21.637.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	24.819.577	21.799.000	-162.000	21.637.000
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	**U**		**20.000**		**20.000**
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	U		20.000		20.000
35 Kulturel virksomhed	**U**	**215.200**	**164.000**	**68.000**	**232.000**
62 Teatre	**U**	**215.200**	**164.000**	**68.000**	**232.000**
362110 ØVRIGE AFDELINGER	**U**	**215.200**	**164.000**	**68.000**	**232.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	215.200	164.000	68.000	232.000
540 Skolerne	U	215.200	164.000	68.000	232.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	**U**	**36.236.869**	**34.609.000**	**-355.000**	**34.254.000**
	I	**-1.271.497**			
76 Ungdomsskolevirksomhed	**U**	**36.022.272**	**34.425.000**	**-517.000**	**33.908.000**
	I	**-1.271.497**			
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**27.422.523**	**26.325.000**	**-421.800**	**25.903.200**
	I	**-1.080.800**			
10 GFU - UNDER 18 ÅRIGE	**U**	**5.806.944**	**2.816.000**	**-4.004.901**	**-1.188.901**
400 Personale	U	5.672.552	2.604.000	249.000	2.853.000
401 Løn m.v.	U	5.655.948	2.577.000	249.000	2.826.000
420 Kurser	U		9.000		9.000
430 Tjenestekørsel	U	3.217			
470 Personforsikringer	U	13.388	18.000		18.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	134.392	212.000	-80.901	131.099
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	134.392	212.000	-80.901	131.099
990 Overførsel fra foregående år	U			-4.173.000	-4.173.000
11 GFU - OVER 18 ÅRIGE	**U**		**3.112.000**	**4.135.000**	**7.247.000**
400 Personale	U		3.112.000	86.000	3.198.000
401 Løn m.v.	U		3.112.000	86.000	3.198.000
990 Overførsel fra foregående år	U			4.049.000	4.049.000
15 10. KLASSE	**U**	**7.012.006**	**6.942.000**	**-1.258.320**	**5.683.680**
400 Personale	U	6.532.233	6.502.000	-599.000	5.903.000
401 Løn m.v.	U	6.475.592	6.444.000	-599.000	5.845.000
420 Kurser	U		35.000		35.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
430 Tjenestekørsel	U	36.565			
470 Personforsikringer	U	20.077	23.000		23.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	479.773	440.000	-92.320	347.680
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	479.773	440.000	-92.320	347.680
990 Overførsel fra foregående år	U			-567.000	-567.000
20 FÆLLES UDGIFTER	**U**	**4.402.956**	**3.006.000**	**885.501**	**3.891.501**
	I	**-205.204**			
200 Ledelse og administration	U	1.014.008	1.237.000	-3.000	1.234.000
401 Løn m.v.	U	1.014.008	1.237.000	-3.000	1.234.000
400 Personale	U	2.128.876	1.677.000	-5.000	1.672.000
401 Løn m.v.	U	1.868.690	1.646.000	-5.000	1.641.000
420 Kurser	U	204.086	23.000		23.000
430 Tjenestekørsel	U	3.644			
470 Personforsikringer	U	4.780	8.000		8.000
490 Andet	U	47.676			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	412.008	30.000	1.226.501	1.256.501
	I	-205.204			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	209.287		1.226.501	1.226.501
	I	-2.400			
502 Skolebibliotek	U	2.500	30.000		30.000
580 Madordning	U	89.286			
	I	-197.784			
590 Administrationsudgifter	U	110.934			
	I	-5.020			
600 IT, inventar og materiel	U	848.064			
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	5.691			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	230.265			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	612.108			
700 Fast ejendom	U		62.000	59.000	121.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		62.000	59.000	121.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-392.000	-392.000
30 FRITIDSUNDERVISNING	**U**	**5.224.245**	**10.434.000**	**-5.507.000**	**4.927.000**
	I	**-807.594**			
400 Personale	U	3.709.819	8.156.000	-4.923.000	3.233.000
401 Løn m.v.	U	3.695.168	8.156.000	-4.923.000	3.233.000
430 Tjenestekørsel	U	11.326			
470 Personforsikringer	U	3.324			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.451.892	2.278.000	-1.248.000	1.030.000
	I	-807.594			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	1.405.846	1.990.000	-960.000	1.030.000
	I	-807.594			
503 Klubudgifter	U	79	288.000	-288.000	
590 Administrationsudgifter	U	45.967			
600 IT, inventar og materiel	U	62.534			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	14.635			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	47.899			
990 Overførsel fra foregående år	U			664.000	664.000
35 KLUB	**U**	**4.976.371**	**15.000**	**5.327.920**	**5.342.920**
	I	**-68.003**			
400 Personale	U	4.505.167	15.000	4.922.000	4.937.000
401 Løn m.v.	U	4.480.528		4.922.000	4.922.000
430 Tjenestekørsel	U	11.322			
470 Personforsikringer	U	13.317	15.000		15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	461.850		241.920	241.920
	I	-68.003			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	453.654		241.920	241.920
	I	-68.003			
590 Administrationsudgifter	U	8.197			
600 IT, inventar og materiel	U	9.354			
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	6.398			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	2.957			
990 Overførsel fra foregående år	U			164.000	164.000
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	**U**	**8.599.749**	**8.100.000**	**-95.200**	**8.004.800**
	I	**-190.697**			
400 Personale	U	8.169.298	7.830.000	388.000	8.218.000
401 Løn m.v.	U	8.043.890	7.782.000	388.000	8.170.000
420 Kurser	U	2.985	29.000		29.000
430 Tjenestekørsel	U	15.534			
470 Personforsikringer	U	21.838	19.000		19.000
490 Andet	U	85.051			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	370.288	270.000	-22.200	247.800
	I	-74.597			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	370.288	270.000	-22.200	247.800

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
560 Elevaktiviteter	I	-58.097			
590 Administrationsudgifter	I	-16.500			
600 IT, inventar og materiel	U	60.163			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	58.935			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	1.228			
900 Indtægter	I	-116.100			
992 Forældrebetaling	I	-116.100			
990 Overførsel fra foregående år	U			-461.000	-461.000
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	**U**	**214.597**	**184.000**	**162.000**	**346.000**
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.	U	52.855	184.000		184.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	161.742		162.000	162.000
820 Betaling til/fra staten	U	161.742		162.000	162.000
04 Sundhedsområdet	**U**	**31.956.796**	**31.630.000**	**422.000**	**32.052.000**
	I	**-683.977**			
62 Sundhedsudgifter m.v.	**U**	**31.956.796**	**31.630.000**	**422.000**	**32.052.000**
	I	**-683.977**			
85 Kommunal tandpleje	**U**	**31.956.796**	**31.630.000**	**422.000**	**32.052.000**
	I	**-683.977**			
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	**U**	**31.956.796**	**31.630.000**	**422.000**	**32.052.000**
	I	**-683.977**			
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	U	27.314.839	27.198.000	422.000	27.620.000
	I	-683.977			
400 Personale	U	26.770.840	23.434.000	2.154.000	25.588.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	1.795.473	2.253.000		2.253.000
	I	-30.358			
600 IT, inventar og materiel	U	1.237.398	1.476.000		1.476.000
700 Fast ejendom	U	8.896	35.000		35.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	298.936			
	I	-134.674			
900 Indtægter	U	-2.796.705		-2.180.000	-2.180.000
	I	-518.945			
990 Overførsel fra foregående år	U			448.000	448.000
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	U	4.335.641	4.270.000		4.270.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	4.335.641	4.270.000		4.270.000
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker	U	166.904	162.000		162.000
400 Personale	U	9.150			
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	117.151	162.000		162.000
600 IT, inventar og materiel	U	40.604			
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	U	121.108			
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	121.108			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	18.304			
816 Lønsumsafgift	U	18.304			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**1.503.653**	**1.529.000**	**44.000**	**1.573.000**
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	**U**	**1.503.653**	**1.529.000**	**44.000**	**1.573.000**
10 Fælles formål	**U**	**1.503.653**	**1.529.000**	**44.000**	**1.573.000**
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**1.503.653**	**1.529.000**	**44.000**	**1.573.000**
12 SPROGSTIMULERING	**U**	**1.485.565**		**1.577.000**	**1.577.000**
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	U	1.485.565		1.577.000	1.577.000
400 Personale	U	1.449.712		1.453.000	1.453.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	35.853		124.000	124.000
13 SPROGVURDERING	**U**		**142.000**	**-142.000**	
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens	U		142.000	-142.000	

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
§ 11, stk. 1, 2 og 4)					
400 Personale	U		137.000	-137.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		5.000	-5.000	
14 SPROGSTIMULERING AF BØRN I FØRSKOLEALDEREN	**U**	**18.088**	**1.387.000**	**-1.391.000**	**-4.000**
400 Personale	U	8.700	1.339.000	-1.343.000	-4.000
401 Løn m.v.	U		1.276.000	-1.280.000	-4.000
420 Kurser	U	8.700	14.000	-14.000	
430 Tjenestekørsel	U		41.000	-41.000	
470 Personforsikringer	U		8.000	-8.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	9.388	48.000	-48.000	
501 Børneudgifter	U	8.249	24.000	-24.000	
590 Administrationsudgifter	U	1.140	24.000	-24.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**7.390.720**	**8.425.000**	**1.811.000**	**10.236.000**
52 Lønpuljer	**U**	**7.390.720**	**8.425.000**	**1.811.000**	**10.236.000**
72 Tjenestemandspension	**U**	**7.390.720**	**8.425.000**	**1.811.000**	**10.236.000**
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	7.390.720	8.425.000	1.811.000	10.236.000
301 Skoler	U	4.524.445	6.273.000	1.194.000	7.467.000
308 Specialskoler	U	215.224	213.000		213.000
310 Midlertidig reduktionsramme	U		-495.000		-495.000
485 Tandplejen	U	2.651.051	2.434.000	617.000	3.051.000
2 Statsrefusion	***I***	***-22.248***	***-44.000***		***-44.000***
03 Undervisning og kultur	**I**	**-22.248**	**-44.000**		**-44.000**
35 Kulturel virksomhed	**I**	**-22.248**	**-44.000**		**-44.000**
62 Teatre	**I**	**-22.248**	**-44.000**		**-44.000**
362110 ØVRIGE AFDELINGER	**I**	**-22.248**	**-44.000**		**-44.000**
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	I	-22.248	-44.000		-44.000
110 Skoleafdeling	I	-22.248	-44.000		-44.000
3 Anlæg	***U***	***10.723.308***	***34.500.000***	***6.662.000***	***41.162.000***
03 Undervisning og kultur	**U**	**10.435.317**	**34.500.000**	**3.562.000**	**38.062.000**
22 Folkeskolen m.m.	**U**	**10.435.317**	**34.500.000**	**3.562.000**	**38.062.000**
01 Folkeskoler	**U**	**10.046.779**	**34.500.000**	**2.812.000**	**37.312.000**
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**34.500.000**	**-34.500.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**34.500.000**	**-34.500.000**	
10 SKOLER	**U**		**34.500.000**	**-34.500.000**	
1 Egne	**U**	**10.046.779**		**37.312.000**	**37.312.000**
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.898.805**		**4.946.000**	**4.946.000**
35 ISTANDSÆTTELSE OG MIDLERTIDIG KAPACITETSUDVIDELSE	**U**	**3.898.805**		**4.946.000**	**4.946.000**
000 Rådighedsbeløb	U			4.946.000	4.946.000
099 Frigivet	U			4.946.000	4.946.000
002 Projektering	U	1.205			
030 Håndværkerudgifter	U	3.884.039			
060 Omkostninger	U	13.561			
301026 NY SKOLE DYBKÆR	**U**			**500.000**	**500.000**
22 PROJEKTERING OG ETABLERING	**U**			**500.000**	**500.000**
000 Rådighedsbeløb	U			500.000	500.000
099 Frigivet	U			500.000	500.000
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
42 ULVEDALSSKOLEN, RENOVERING AF TRIVSELSCENTER	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	**U**	**5.714.279**		**32.848.000**	**32.848.000**
39 MODERNISERING	**U**	**5.714.279**		**32.848.000**	**32.848.000**
000 Rådighedsbeløb	U			32.848.000	32.848.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
099 Frigivet	U			32.848.000	32.848.000
030 Håndværkerudgifter	U	2.797.153			
060 Omkostninger	U	2.917.126			
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	**U**	**-480.265**		**-2.682.000**	**-2.682.000**
37 MODERNISERING	**U**	**-480.265**		**-2.682.000**	**-2.682.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-2.682.000	-2.682.000
099 Frigivet	U			-2.682.000	-2.682.000
002 Projektering	U	102.572			
030 Håndværkerudgifter	U	-582.838			
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**913.960**		**700.000**	**700.000**
55 KAPACITETSTILPASNING - UDSKOLINGEN	**U**	**913.960**		**700.000**	**700.000**
000 Rådighedsbeløb	U			700.000	700.000
099 Frigivet	U			700.000	700.000
05 Skolefritidsordninger	**U**	**388.538**		**750.000**	**750.000**
1 Egne	**U**	**388.538**		**750.000**	**750.000**
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50 , 8600 SILKEBORG	**U**	**388.538**		**750.000**	**750.000**
31 HVINNINGDAL SFO, INDRETNING AF LEGEPLADS (ERSTATNING PÅ GRUND AF TROLDEBUSKEN)	**U**	**388.538**		**750.000**	**750.000**
000 Rådighedsbeløb	U			750.000	750.000
099 Frigivet	U			750.000	750.000
060 Omkostninger	U	388.538			
04 Sundhedsområdet	**U**			**800.000**	**800.000**
62 Sundhedsudgifter m.v.	**U**			**800.000**	**800.000**
85 Kommunal tandpleje	**U**			**800.000**	**800.000**
1 Egne	**U**			**800.000**	**800.000**
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	**U**			**800.000**	**800.000**
30 PROJEKTERING AF NY HOVEDTANDKLINIK	**U**			**800.000**	**800.000**
000 Rådighedsbeløb	U			800.000	800.000
099 Frigivet	U			800.000	800.000
03 Undervisning og kultur	**U**	**287.992**		**2.300.000**	**2.300.000**
22 Folkeskolen m.m.	**U**	**287.992**		**2.300.000**	**2.300.000**
01 Folkeskoler	**U**	**287.992**		**2.300.000**	**2.300.000**
1 Egne	**U**	**287.992**		**2.300.000**	**2.300.000**
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**			**2.300.000**	**2.300.000**
42 PULJE TIL PROJEKTERING AF LÆRINGSMILJØER	**U**			**2.300.000**	**2.300.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.300.000	2.300.000
099 Frigivet	U			2.300.000	2.300.000
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	**U**	**86.273**			
36 PROJEKTERING AF LÆRINGSMILJØER	**U**	**86.273**			
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	**U**	**91.653**			
24 PROJEKTERING AF LÆRINGSMILJØER	**U**	**91.653**			
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**110.065**			
54 PROJEKTERING AF LÆRINGSMILJØER	**U**	**110.065**			

43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
43 Dagpleje og daginstitutioner	**U**	**519.226.325**	**489.465.000**	**31.601.000**	**521.066.000**
	I	**-145.230.096**	**-134.918.000**	**-1.230.000**	**-136.148.000**
1 Drift	***U***	***496.657.756***	***483.965.000***	***9.219.000***	***493.184.000***
	I	***-145.230.096***	***-134.918.000***	***-1.230.000***	***-136.148.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**496.227.331**	**483.398.000**	**9.219.000**	**492.617.000**
	I	**-145.230.096**	**-134.918.000**	**-1.230.000**	**-136.148.000**
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	**U**	**491.575.805**	**478.328.000**	**9.141.000**	**487.469.000**
	I	**-140.242.143**	**-129.132.000**	**-1.230.000**	**-130.362.000**
10 Fælles formål	**U**	**36.029.632**	**50.783.000**	**-16.070.000**	**34.713.000**
	I	**-4.581.640**	**274.000**		**274.000**
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**36.029.632**	**50.783.000**	**-16.070.000**	**34.713.000**
	I	**-4.581.640**	**274.000**		**274.000**
02 LEDELSE	**U**	**-5.290**			
400 Personale	U	-5.290			
401 Løn m.v.	U	-5.290			
04 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION	**U**	**4.223.790**	**12.843.000**	**-8.406.000**	**4.437.000**
	I	**-93.335**			
400 Personale	U	3.765.892	12.143.000	-8.428.000	3.715.000
	I	-93.335			
401 Løn m.v.	U	2.028.301	2.213.000		2.213.000
403 Løse timer	U	190.870	310.000	-170.000	140.000
404 Skævvridningspuljen	U		3.617.000	-3.600.000	17.000
406 Plus pladser	U	134.933	4.701.000	-4.658.000	43.000
	I	-70.975			
420 Kurser	U	339.918	133.000		133.000
421 Pædagogisk Udvikling	U	85.895	396.000		396.000
	I	-22.360			
422 Lederkonference	U	231.977	188.000		188.000
423 Lederkursus	U	80.902	243.000		243.000
424 Årskursus	U	66.895	177.000		177.000
426 Merit efteruddannelse	U		68.000		68.000
430 Tjenestekørsel	U	24.170	97.000		97.000
490 Andet	U	582.032			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	382.942	700.000		700.000
550 Diverse børneprojekter	U	12.000			
553 Forældrebestyrelse, kursus	U		122.000		122.000
560 Taleboblen	U		162.000		162.000
561 Kuffertprojekt	U	204.000	254.000		254.000
562 Fys-projekt	U	166.942	162.000		162.000
600 IT, inventar og materiel	U	74.956		22.000	22.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	37.729		22.000	22.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	37.227			
05 SPROGSCREENING	**U**	**221.941**	**434.000**		**434.000**
400 Personale	U	221.941	434.000		434.000
401 Løn m.v.	U	221.941	434.000		434.000
08 ØVRIGE	**U**	**31.589.191**	**37.506.000**	**-7.664.000**	**29.842.000**
	I	**-4.488.305**	**274.000**		**274.000**
10 BØRN OG FAMILIE	**U**	**31.589.191**	**37.506.000**	**-7.664.000**	**29.842.000**
	I	**-4.488.305**	**274.000**		**274.000**
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	U	11.464.770	11.602.000	142.000	11.744.000
010 Kommunale institutioner	U	11.464.770	11.602.000	142.000	11.744.000
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80)	U	9.713.569	8.986.000		8.986.000
019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	U	431.828	298.000		298.000
200 Ledelse og administration	U	3.419.956	2.935.000	515.000	3.450.000
401 Løn m.v.	U	3.419.956	2.935.000	515.000	3.450.000
400 Personale	U	2.967.450	8.078.000	-5.436.000	2.642.000
425 Fællestillidsrepræsentant	U	452.182	503.000		503.000
429 PAU	U	2.031.030	1.979.000		1.979.000
433 Forsøg med udvidede åbningstider	U		316.000	-308.000	8.000
470 Personforsikringer	U	115.238	152.000		152.000
480 Vippen	U		5.128.000	-5.128.000	
490 Andet	U	369.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.734.652	4.928.000	-3.260.000	1.668.000
550 Diverse børneprojekter	U	1.140.000	4.400.000	-3.260.000	1.140.000
554 IT strategi i dagtilbud	U	587.110	528.000		528.000
556 Projekt med kompetenceløft i	U	4.646			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
dagtilbud					
592 Andet	U	2.895			
600 IT, inventar og materiel	U	-14.052	130.000		130.000
619 Mellemregning IT til fordeling	U	-20.304			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	6.252	130.000		130.000
700 Fast ejendom	U	101.444	549.000	375.000	924.000
790 Andet	U	101.444	549.000	375.000	924.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.769.573			
	I	-4.488.305	274.000		274.000
801 Betaling til/fra kommuner	U	1.769.573			
	I	-4.488.305	274.000		274.000
11 Dagpleje	**U**	**115.457.285**	**124.235.000**	**-9.405.000**	**114.830.000**
	I	**-28.428.242**	**-30.560.000**	**1.520.000**	**-29.040.000**
511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**12.290.910**	**13.343.000**	**-770.000**	**12.573.000**
	I	**-28.428.242**	**-30.560.000**	**1.520.000**	**-29.040.000**
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	U	3.692.393	3.740.000	-186.000	3.554.000
001 Økonomiske fripladser	U	3.538.722	3.740.000	-186.000	3.554.000
002 Pædagogiske fripladser	U	153.671			
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7	U	132.327	-45.000	3.000	-42.000
	I	-108.801			
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)	I	-28.319.441	-30.560.000	1.520.000	-29.040.000
200 Ledelse og administration	U	1.319.044	1.421.000	-475.000	946.000
401 Løn m.v.	U	1.319.044	1.421.000	-475.000	946.000
400 Personale	U	5.925.261	7.550.000	-66.000	7.484.000
401 Løn m.v.	U	5.284.079	5.567.000	75.000	5.642.000
418 Kursus til dagplejere	U	407.471	602.000	-43.000	559.000
420 Kurser	U	51.316	53.000	-4.000	49.000
430 Tjenestekørsel	U	144.883	280.000	-20.000	260.000
470 Personforsikringer	U	37.332	1.048.000	-74.000	974.000
490 Andet	U	180			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.088.814	565.000	-38.000	527.000
501 Børneudgifter	U	831			
590 Administrationsudgifter	U	236.784			
592 Andet	U	851.199	565.000	-38.000	527.000
600 IT, inventar og materiel	U	133.070	112.000	-8.000	104.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	133.070	112.000	-8.000	104.000
511005 DAGPLEJE	**U**	**392.037**		**117.000**	**117.000**
001 Løn til dagplejere	U			162.000	162.000
400 Personale	U			162.000	162.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	352.686		-45.000	-45.000
501 Børneudgifter	U	352.686		-45.000	-45.000
600 IT, inventar og materiel	U	39.352			
602 Køb at IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	39.352			
511010 DAGPLEJE, TEAM NORD	**U**	**32.891.072**	**29.130.000**	**-2.953.000**	**26.177.000**
01 DAGPLEJE	**U**	**32.891.072**	**29.130.000**	**-2.953.000**	**26.177.000**
001 Løn til dagplejere	U	32.538.998	29.115.000	-2.952.000	26.163.000
400 Personale	U	32.538.998	29.115.000	-2.952.000	26.163.000
400 Personale	U	352.074	15.000	-1.000	14.000
430 Tjenestekørsel	U	48.953	15.000	-1.000	14.000
470 Personforsikringer	U	303.121			
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST	**U**	**25.776.996**	**29.136.000**	**-2.067.000**	**27.069.000**
01 DAGPLEJE	**U**	**25.776.996**	**29.136.000**	**-2.067.000**	**27.069.000**
001 Løn til dagplejere	U	25.518.356	28.907.000	-2.051.000	26.856.000
400 Personale	U	25.518.356	28.907.000	-2.051.000	26.856.000
400 Personale	U	251.993	15.000	-1.000	14.000
430 Tjenestekørsel	U	18.683	15.000	-1.000	14.000
470 Personforsikringer	U	233.310			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.647	214.000	-15.000	199.000
501 Børneudgifter	U	6.647	214.000	-15.000	199.000
511030 DAGPLEJE, TEAM SYD	**U**	**19.382.145**	**22.252.000**	**-1.578.000**	**20.674.000**
01 DAGPLEJE	**U**	**19.382.145**	**22.252.000**	**-1.578.000**	**20.674.000**
001 Løn til dagplejere	U	19.184.588	22.237.000	-1.577.000	20.660.000
400 Personale	U	19.184.588	22.237.000	-1.577.000	20.660.000
400 Personale	U	197.556	15.000	-1.000	14.000
430 Tjenestekørsel	U	24.240	15.000	-1.000	14.000
470 Personforsikringer	U	173.316			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
511040 DAGPLEJE, TEAM VEST	**U**	**24.625.043**	**30.374.000**	**-2.154.000**	**28.220.000**
01 DAGPLEJE	**U**	**24.625.043**	**30.374.000**	**-2.154.000**	**28.220.000**
001 Løn til dagplejere	U	24.377.790	30.018.000	-2.129.000	27.889.000
400 Personale	U	24.377.790	30.018.000	-2.129.000	27.889.000
400 Personale	U	241.703	16.000	-1.000	15.000
430 Tjenestekørsel	U	17.612	16.000	-1.000	15.000
470 Personforsikringer	U	224.091			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.550	340.000	-24.000	316.000
501 Børneudgifter	U	5.550	340.000	-24.000	316.000
511060 DAGPLEJE, FLYVERVIKAR	**U**	**99.082**			
400 Personale	U	99.082			
401 Løn m.v.	U	87.464			
430 Tjenestekørsel	U	11.362			
470 Personforsikringer	U	256			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	**U**	**322.598.617**	**289.085.000**	**34.615.000**	**323.700.000**
	I	**-107.232.261**	**-98.846.000**	**-2.750.000**	**-101.596.000**
1 Egne	**U**	**304.271.273**	**272.165.000**	**33.648.000**	**305.813.000**
	I	**-107.187.111**	**-98.846.000**	**-2.750.000**	**-101.596.000**
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**20.329.493**	**21.570.000**	**-3.086.000**	**18.484.000**
	I	**-106.362.385**	**-98.846.000**	**-2.750.000**	**-101.596.000**
01 BØRN OG FAMILIE	**U**	**20.329.493**	**21.570.000**	**-3.086.000**	**18.484.000**
	I	**-106.362.385**	**-98.846.000**	**-2.750.000**	**-101.596.000**
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	U	19.631.781	18.579.000	1.519.000	20.098.000
001 Økonomiske fripladser	U	19.018.636	18.579.000	1.519.000	20.098.000
002 Pædagogiske fripladser	U	613.145			
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)	U I	697.708 -456.815	 -20.000		 -20.000
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	I	-82.584.686	-76.842.000	-2.334.000	-79.176.000
400 Personale	U	4	2.991.000	-4.605.000	-1.614.000
410 Vikarer	U	4	2.991.000	-2.481.000	510.000
480 Vippen	U			-2.124.000	-2.124.000
900 Indtægter	I	-23.320.885	-21.984.000	-416.000	-22.400.000
914 Forældrebetaling for kost	I	-23.320.885	-21.984.000	-416.000	-22.400.000
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.311.604**	**2.332.000**	**122.000**	**2.454.000**
00 GJESSØ BØRNEHAVE	**U**	**2.311.604**	**2.332.000**	**122.000**	**2.454.000**
400 Personale	U	2.253.445	2.132.000	53.000	2.185.000
401 Løn m.v.	U	2.233.878	2.103.000	53.000	2.156.000
420 Kurser	U	625	7.000		7.000
430 Tjenestekørsel	U	-211	4.000		4.000
470 Personforsikringer	U	15.727	18.000		18.000
490 Andet	U	3.426			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	24.407	172.000	-63.000	109.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	14.656	152.000	-77.000	75.000
580 Madordning	U			14.000	14.000
590 Administrationsudgifter	U	9.751	20.000		20.000
600 IT, inventar og materiel	U	33.752			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	13.410			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	4.000			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	16.342			
700 Fast ejendom	U		28.000	1.000	29.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		28.000	1.000	29.000
990 Overførsel fra foregående år	U			131.000	131.000
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN (INSTITUTION 1)	**U**	**11.469.012**	**10.738.000**	**851.000**	**11.589.000**
	I	**-46.034**			
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**414.475**	**10.738.000**	**777.000**	**11.515.000**
200 Ledelse og administration	U	385.877	295.000	-97.000	198.000
401 Løn m.v.	U	385.877	295.000	-97.000	198.000
400 Personale	U	3.229	9.025.000	706.000	9.731.000
401 Løn m.v.	U	91	8.906.000	706.000	9.612.000
420 Kurser	U	3.137	29.000		29.000
430 Tjenestekørsel	U		17.000		17.000
470 Personforsikringer	U		73.000		73.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	17.417	1.298.000	65.000	1.363.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	17.417	806.000	-473.000	333.000
580 Madordning	U		492.000	538.000	1.030.000
700 Fast ejendom	U	7.952	120.000		120.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	7.952	120.000		120.000
990 Overførsel fra foregående år	U			103.000	103.000
01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP	**U**	**3.247.307**			
	I	**-4.231**			
400 Personale	U	2.698.650			
401 Løn m.v.	U	2.675.261			
420 Kurser	U	380			
430 Tjenestekørsel	U	2.040			
470 Personforsikringer	U	20.969			
500 Materiale- og	U	471.497			
aktivitetsudgifter	I	-4.231			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	93.793			
580 Madordning	U	365.062			
	I	-4.231			
590 Administrationsudgifter	U	12.642			
600 IT, inventar og materiel	U	77.160			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	62.643			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	14.517			
02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTES VEJ 32, 8620 KJELLERUP	**U**	**3.212.866**		**12.000**	**12.000**
	I	**-15.645**			
01 DAGINSTITUTIONEN	**U**	**3.212.866**		**12.000**	**12.000**
	I	**-15.645**			
400 Personale	U	2.582.615		11.000	11.000
401 Løn m.v.	U	2.554.179		11.000	11.000
420 Kurser	U	3.425			
430 Tjenestekørsel	U	1.773			
470 Personforsikringer	U	22.993			
490 Andet	U	245			
500 Materiale- og	U	462.656		1.000	1.000
aktivitetsudgifter	I	-15.645			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	116.027			
580 Madordning	U	292.825		1.000	1.000
	I	-15.645			
590 Administrationsudgifter	U	53.803			
600 IT, inventar og materiel	U	162.166			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	130.129			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	32.036			
700 Fast ejendom	U	5.430			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	5.430			
03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 KJELLERUP	**U**	**2.029.472**		**14.000**	**14.000**
	I	**-11.374**			
400 Personale	U	1.690.235		13.000	13.000
401 Løn m.v.	U	1.663.716		13.000	13.000
420 Kurser	U	8.000			
430 Tjenestekørsel	U	1.730			
470 Personforsikringer	U	16.789			
500 Materiale- og	U	267.199		1.000	1.000
aktivitetsudgifter	I	-11.374			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	33.620			
580 Madordning	U	223.288		1.000	1.000
	I	-11.374			
590 Administrationsudgifter	U	10.291			
600 IT, inventar og materiel	U	56.563			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	41.649			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	14.914			
700 Fast ejendom	U	15.474			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	15.474			
04 VINDERSLEV BØRNE- OG FRITIDSGÅRD	**U**	**2.558.093**		**48.000**	**48.000**
	I	**-14.784**			
400 Personale	U	2.101.482		45.000	45.000
401 Løn m.v.	U	2.077.287		45.000	45.000
430 Tjenestekørsel	U	7.609			
470 Personforsikringer	U	16.586			
500 Materiale- og	U	372.807		3.000	3.000
aktivitetsudgifter	I	-14.784			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	81.442			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
580 Madordning	U	279.077		3.000	3.000
	I	-14.784			
590 Administrationsudgifter	U	12.288			
600 IT, inventar og materiel	U	81.595			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	56.315			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	25.280			
700 Fast ejendom	U	2.209			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.209			
05 TROLDHØJ SFO	**U**	**6.800**			
400 Personale	U	-15.093			
401 Løn m.v.	U	-24.595			
420 Kurser	U	995			
430 Tjenestekørsel	U	1.575			
470 Personforsikringer	U	6.932			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	21.893			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	20.638			
580 Madordning	U	1.255			
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	**U**	**16.449.869**	**14.638.000**	**2.497.000**	**17.135.000**
	I	**-81.700**			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	**U**	**354.028**	**14.638.000**	**1.282.000**	**15.920.000**
200 Ledelse og administration	U	314.048	311.000		311.000
401 Løn m.v.	U	314.048	311.000		311.000
400 Personale	U	84.740	12.488.000	1.053.000	13.541.000
401 Løn m.v.	U	1.907	12.317.000	1.048.000	13.365.000
420 Kurser	U	82.833	43.000	1.000	44.000
430 Tjenestekørsel	U		25.000	1.000	26.000
470 Personforsikringer	U		103.000	3.000	106.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-44.761	1.706.000	-284.000	1.422.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	-47.038	430.000	-315.000	115.000
580 Madordning	U		1.276.000	31.000	1.307.000
590 Administrationsudgifter	U	2.277			
700 Fast ejendom	U		133.000	2.000	135.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		133.000	2.000	135.000
990 Overførsel fra foregående år	U			511.000	511.000
01 BROPARKENS BØRNEHAVE, BROPARKEN 3, 8620 KJELLERUP	**U**	**5.062.392**		**106.000**	**106.000**
	I	**-45.235**			
400 Personale	U	4.529.383			
401 Løn m.v.	U	4.475.254			
420 Kurser	U	8.918			
430 Tjenestekørsel	U	4.705			
470 Personforsikringer	U	40.507			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	493.358		106.000	106.000
	I	-45.235			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	41.095		106.000	106.000
580 Madordning	U	445.615			
	I	-45.235			
590 Administrationsudgifter	U	6.649			
600 IT, inventar og materiel	U	30.741			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	7.769			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	22.973			
700 Fast ejendom	U	8.909			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	8.909			
02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 KJELELRUP	**U**	**3.217.069**		**66.000**	**66.000**
	I	**-12.578**			
10 BØRNEHUSET	**U**	**3.217.069**		**66.000**	**66.000**
	I	**-12.578**			
400 Personale	U	2.866.906			
401 Løn m.v.	U	2.840.572			
420 Kurser	U	300			
430 Tjenestekørsel	U	212			
470 Personforsikringer	U	25.834			
490 Andet	U	-14			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	332.405		66.000	66.000
	I	-12.578			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	33.694		66.000	66.000
580 Madordning	U	294.099			
	I	-12.578			
590 Administrationsudgifter	U	4.612			
600 IT, inventar og materiel	U	16.539			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	533			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	16.006			
700 Fast ejendom	U	1.220			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	1.220			
03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 8620 KJELLERUP	**U**	**2.602.348**		**67.000**	**67.000**
	I	**-11.287**			
400 Personale	U	2.286.438			
401 Løn m.v.	U	2.262.025			
420 Kurser	U	50			
430 Tjenestekørsel	U	1.183			
470 Personforsikringer	U	22.781			
490 Andet	U	400			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	290.151		67.000	67.000
	I	-11.287			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	14.728		67.000	67.000
580 Madordning	U	270.793			
	I	-11.287			
590 Administrationsudgifter	U	4.631			
600 IT, inventar og materiel	U	23.546			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	3.769			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	19.777			
700 Fast ejendom	U	2.212			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.212			
04 STORKEREDENS BØRNEHUS, ÅGADE 30, 8620 KJELLERUP	**U**	**4.340.951**		**117.000**	**117.000**
	I	**-12.600**			
01 STORKEREDEN	**U**	**4.340.471**		**117.000**	**117.000**
	I	**-12.600**			
400 Personale	U	3.899.215			
401 Løn m.v.	U	3.857.450			
430 Tjenestekørsel	U	418			
470 Personforsikringer	U	41.347			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	404.338		117.000	117.000
	I	-12.600			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	30.637		91.000	91.000
580 Madordning	U	370.200		26.000	26.000
	I	-12.600			
590 Administrationsudgifter	U	3.501			
600 IT, inventar og materiel	U	34.074			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	15.487			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	18.587			
700 Fast ejendom	U	2.845			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.845			
02 STORKEREDEN MAXI	**U**	**480**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	480			
590 Administrationsudgifter	U	480			
05 DAGPLEJEBØRN I STORKEREDEN	**U**	**873.081**		**859.000**	**859.000**
400 Personale	U	873.081		859.000	859.000
401 Løn m.v.	U	873.081		859.000	859.000
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	**U**	**17.393.530**	**14.027.000**	**3.155.000**	**17.182.000**
	I	**-83.029**			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	**U**	**22.635**	**14.027.000**	**3.070.000**	**17.097.000**
200 Ledelse og administration	U		315.000	-98.000	217.000
401 Løn m.v.	U		315.000	-98.000	217.000
400 Personale	U	2.106	11.896.000	2.738.000	14.634.000
401 Løn m.v.	U		11.731.000	2.723.000	14.454.000
420 Kurser	U	2.106	41.000	4.000	45.000
430 Tjenestekørsel	U		25.000	1.000	26.000
470 Personforsikringer	U		99.000	10.000	109.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	20.529	1.702.000	211.000	1.913.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	20.529	452.000	61.000	513.000
580 Madordning	U		1.250.000	150.000	1.400.000
700 Fast ejendom	U		114.000	4.000	118.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		114.000	4.000	118.000
990 Overførsel fra foregående år	U			215.000	215.000
01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS	**U**	**6.731.469**			
	I	**-34.160**			
400 Personale	U	5.915.773			
401 Løn m.v.	U	5.815.712			
420 Kurser	U	28.114			
430 Tjenestekørsel	U	20.277			
470 Personforsikringer	U	51.670			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	751.569			
	I	-34.160			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	79.955			
580 Madordning	U	622.770			
	I	-34.160			
590 Administrationsudgifter	U	48.844			
600 IT, inventar og materiel	U	53.914			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	12.300			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	41.614			
700 Fast ejendom	U	10.213			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	10.213			
02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**6.706.593**		**85.000**	**85.000**
	I	**-33.245**			
400 Personale	U	5.937.648		80.000	80.000
401 Løn m.v.	U	5.893.964		80.000	80.000
420 Kurser	U	-10.600			
430 Tjenestekørsel	U	3.094			
470 Personforsikringer	U	51.190			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	668.112		5.000	5.000
	I	-33.245			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	110.759			
580 Madordning	U	543.017		5.000	5.000
	I	-33.245			
590 Administrationsudgifter	U	14.337			
600 IT, inventar og materiel	U	99.344			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	32.488			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	66.855			
700 Fast ejendom	U	1.489			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	1.489			
03 BØRNEHUSET FÅRVANG, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	**U**	**3.932.834**			
	I	**-15.624**			
400 Personale	U	3.387.996			
401 Løn m.v.	U	3.353.190			
420 Kurser	U	4.144			
430 Tjenestekørsel	U	3.473			
470 Personforsikringer	U	27.189			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	456.768			
	I	-15.624			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	30.475			
580 Madordning	U	395.538			
	I	-15.624			
590 Administrationsudgifter	U	30.754			
600 IT, inventar og materiel	U	86.021			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	48.486			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	37.535			
700 Fast ejendom	U	2.049			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.049			
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	**U**	**18.583.185**	**14.593.000**	**4.803.000**	**19.396.000**
	I	**-84.578**			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	**U**	**-309.681**	**14.593.000**	**4.649.000**	**19.242.000**
200 Ledelse og administration	U		319.000		319.000
401 Løn m.v.	U		319.000		319.000
400 Personale	U	23.282	12.331.000	4.120.000	16.451.000
401 Løn m.v.	U		12.159.000	4.091.000	16.250.000
420 Kurser	U	23.282	43.000	7.000	50.000
430 Tjenestekørsel	U		25.000	4.000	29.000
470 Personforsikringer	U		104.000	18.000	122.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-332.964	1.807.000	291.000	2.098.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	-349.303	463.000	84.000	547.000
580 Madordning	U		1.344.000	207.000	1.551.000
590 Administrationsudgifter	U	16.339			
700 Fast ejendom	U		136.000	8.000	144.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		136.000	8.000	144.000
990 Overførsel fra foregående år	U			230.000	230.000
01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.876.383**			
	I	**-18.124**			
400 Personale	U	3.277.184			
401 Løn m.v.	U	3.246.678			
420 Kurser	U	250			
430 Tjenestekørsel	U	895			
470 Personforsikringer	U	29.361			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	396.658			
	I	-18.124			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	42.168			
580 Madordning	U	341.932			
	I	-18.124			
590 Administrationsudgifter	U	12.558			
600 IT, inventar og materiel	U	185.087			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	133.314			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	51.773			
700 Fast ejendom	U	17.454			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	17.454			
02 FUNDER KIRKEBY BØRNEHUS, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.860.466**			
	I	**-15.694**			
400 Personale	U	3.507.257			
401 Løn m.v.	U	3.468.448			
420 Kurser	U	8.050			
430 Tjenestekørsel	U	69			
470 Personforsikringer	U	30.690			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	286.577			
	I	-15.694			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	27.764			
580 Madordning	U	246.451			
	I	-15.694			
590 Administrationsudgifter	U	12.362			
600 IT, inventar og materiel	U	63.874			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	43.969			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	19.905			
700 Fast ejendom	U	2.758			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.758			
03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.136.192**			
	I	**-13.552**			
400 Personale	U	2.663.718			
401 Løn m.v.	U	2.630.557			
420 Kurser	U	9.550			
430 Tjenestekørsel	U	1.872			
470 Personforsikringer	U	21.739			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	352.989			
	I	-13.552			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	24.497			
580 Madordning	U	320.975			
	I	-13.552			
590 Administrationsudgifter	U	7.517			
600 IT, inventar og materiel	U	43.184			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	24.528			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	18.656			
700 Fast ejendom	U	76.300			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	76.300			
04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER SKOLEVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	**U**	**8.019.826**		**154.000**	**154.000**
	I	**-37.209**			
400 Personale	U	6.722.840		145.000	145.000
401 Løn m.v.	U	6.680.568		145.000	145.000
420 Kurser	U	-24.500			
430 Tjenestekørsel	U	10.583			
470 Personforsikringer	U	56.190			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	743.823		9.000	9.000
	I	-37.209			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	93.911			
580 Madordning	U	597.019		9.000	9.000
	I	-37.209			
590 Administrationsudgifter	U	52.894			
600 IT, inventar og materiel	U	528.132			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	481.168			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	46.964			
700 Fast ejendom	U	25.031			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	25.031			
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	**U**	**24.138.552**	**22.084.000**	**1.131.000**	**23.215.000**
	I	**-69.730**			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	**U**	**-126.993**	**22.084.000**	**1.131.000**	**23.215.000**
200 Ledelse og administration	U		327.000		327.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
401 Løn m.v.	U		327.000		327.000
400 Personale	U	-24.000	19.017.000	1.061.000	20.078.000
401 Løn m.v.	U		18.753.000	1.056.000	19.809.000
420 Kurser	U	-24.000	65.000	2.000	67.000
430 Tjenestekørsel	U		38.000	1.000	39.000
470 Personforsikringer	U		161.000	2.000	163.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-102.993	2.578.000	11.000	2.589.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	-102.993	690.000	3.000	693.000
580 Madordning	U		1.888.000	8.000	1.896.000
700 Fast ejendom	U		162.000	2.000	164.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		162.000	2.000	164.000
990 Overførsel fra foregående år	U			57.000	57.000
01 GJERN BØRNEHUS, SØNDERGADE 58, 8883 GJERN	**U**	**6.586.628**			
	I	**-23.460**			
400 Personale	U	5.851.731			
401 Løn m.v.	U	5.789.301			
420 Kurser	U	9.200			
430 Tjenestekørsel	U	1.485			
470 Personforsikringer	U	51.745			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	662.843			
	I	-23.460			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	71.041			
580 Madordning	U	569.848			
	I	-23.460			
590 Administrationsudgifter	U	21.954			
600 IT, inventar og materiel	U	71.982			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	35.737			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	36.245			
700 Fast ejendom	U	72			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	72			
02 RESENBRO BØRNEHUS, FORÅRSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.059.229**			
	I	**-12.178**			
400 Personale	U	3.448.839			
401 Løn m.v.	U	3.407.749			
420 Kurser	U	6.265			
430 Tjenestekørsel	U	1.987			
470 Personforsikringer	U	32.837			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	396.604			
	I	-12.178			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	70.965			
580 Madordning	U	307.984			
	I	-12.178			
590 Administrationsudgifter	U	17.655			
600 IT, inventar og materiel	U	200.991			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	154.536			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	46.455			
700 Fast ejendom	U	12.795			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	12.795			
03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 13D, 8641 SORRING	**U**	**8.821.587**			
	I	**-13.635**			
400 Personale	U	7.874.537			
401 Løn m.v.	U	7.721.208			
420 Kurser	U	74.434			
430 Tjenestekørsel	U	13.116			
470 Personforsikringer	U	65.778			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	851.866			
	I	-13.635			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	91.725			
580 Madordning	U	694.437			
	I	-13.635			
590 Administrationsudgifter	U	65.704			
600 IT, inventar og materiel	U	83.002			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	33.323			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	49.679			
700 Fast ejendom	U	12.182			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	12.182			
04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.798.100**			
	I	**-20.456**			
400 Personale	U	4.069.181			
401 Løn m.v.	U	4.023.153			
420 Kurser	U	6.200			
430 Tjenestekørsel	U	5.751			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
470 Personforsikringer	U	34.077			
500 Materiale- og	U	639.344			
aktivitetsudgifter	I	-20.456			
501 Undervisningsmaterialer/ele-	U	71.120			
vaktiviteter					
580 Madordning	U	541.698			
	I	-20.456			
590 Administrationsudgifter	U	26.526			
600 IT, inventar og materiel	U	76.223			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	31.465			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	44.757			
700 Fast ejendom	U	13.353			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	13.353			
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	**U**	**23.514.774**	**20.992.000**	**3.237.000**	**24.229.000**
	I	**-62.444**			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	**U**	**276.707**	**20.992.000**	**3.237.000**	**24.229.000**
200 Ledelse og administration	U	312.324	291.000		291.000
401 Løn m.v.	U	312.324	291.000		291.000
400 Personale	U	35.643	18.322.000	2.615.000	20.937.000
401 Løn m.v.	U		18.069.000	2.614.000	20.683.000
420 Kurser	U	35.643	63.000		63.000
430 Tjenestekørsel	U		37.000		37.000
470 Personforsikringer	U		153.000	1.000	154.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-71.260	2.247.000	78.000	2.325.000
501 Undervisningsmaterialer/ele- vaktiviteter	U	-100.751	603.000	20.000	623.000
580 Madordning	U		1.644.000	58.000	1.702.000
590 Administrationsudgifter	U	29.492			
700 Fast ejendom	U		132.000	-1.000	131.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		132.000	-1.000	131.000
990 Overførsel fra foregående år	U			545.000	545.000
01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4-6, 8600 SILKEBORG	**U**	**7.548.149**			
	I	**-30.508**			
400 Personale	U	6.704.154			
401 Løn m.v.	U	6.642.188			
430 Tjenestekørsel	U	194			
470 Personforsikringer	U	61.772			
500 Materiale- og	U	760.758			
aktivitetsudgifter	I	-30.508			
501 Undervisningsmaterialer/ele- vaktiviteter	U	69.251			
580 Madordning	U	673.854			
	I	-30.508			
590 Administrationsudgifter	U	17.652			
600 IT, inventar og materiel	U	83.134			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	45.474			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	37.660			
700 Fast ejendom	U	103			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	103			
02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG	**U**	**5.344.740**			
	I	**-3.192**			
400 Personale	U	4.455.473			
401 Løn m.v.	U	4.399.536			
420 Kurser	U	19.550			
430 Tjenestekørsel	U	429			
470 Personforsikringer	U	35.958			
500 Materiale- og	U	573.166			
aktivitetsudgifter	I	-3.192			
501 Undervisningsmaterialer/ele- vaktiviteter	U	40.124			
580 Madordning	U	520.137			
	I	-3.192			
590 Administrationsudgifter	U	12.905			
600 IT, inventar og materiel	U	181.021			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	111.803			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	69.218			
700 Fast ejendom	U	135.081			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	135.081			
03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6-8, 8600 SILKEBORG	**U**	**10.345.178**			
	I	**-28.744**			
400 Personale	U	9.240.790			
401 Løn m.v.	U	9.150.001			
420 Kurser	U	11.793			
430 Tjenestekørsel	U	1.297			
470 Personforsikringer	U	77.699			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	828.273			
	I	-28.744			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	107.070			
580 Madordning	U	689.829			
	I	-28.744			
590 Administrationsudgifter	U	31.374			
600 IT, inventar og materiel	U	268.510			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	199.027			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	69.484			
700 Fast ejendom	U	7.605			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	7.605			
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	**U**	**21.408.730**	**20.118.000**	**981.000**	**21.099.000**
	I	**-58.841**			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	**U**	**1.742**	**20.118.000**	**981.000**	**21.099.000**
200 Ledelse og administration	U	326.501	319.000		319.000
401 Løn m.v.	U	326.501	319.000		319.000
400 Personale	U	43.981	17.643.000	1.072.000	18.715.000
401 Løn m.v.	U		17.397.000	1.074.000	18.471.000
420 Kurser	U	43.981	61.000	-1.000	60.000
430 Tjenestekørsel	U		36.000		36.000
470 Personforsikringer	U		149.000	-1.000	148.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-368.990	2.030.000	22.000	2.052.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	-368.990	532.000	4.000	536.000
580 Madordning	U		1.498.000	18.000	1.516.000
700 Fast ejendom	U		126.000	-2.000	124.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		126.000	-2.000	124.000
990 Overførsel fra foregående år	U	250		-111.000	-111.000
02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG	**U**	**6.390.431**			
	I	**-19.742**			
400 Personale	U	5.468.123			
401 Løn m.v.	U	5.412.439			
420 Kurser	U	2.352			
430 Tjenestekørsel	U	3.538			
470 Personforsikringer	U	49.033			
490 Andet	U	761			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	749.642			
	I	-19.742			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	96.438			
580 Madordning	U	617.110			
	I	-19.742			
590 Administrationsudgifter	U	36.094			
600 IT, inventar og materiel	U	171.187			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	128.213			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	42.974			
700 Fast ejendom	U	1.478			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	1.478			
03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	**U**	**7.060.908**			
	I	**-24.369**			
400 Personale	U	6.346.017			
401 Løn m.v.	U	6.278.054			
420 Kurser	U	5.550			
430 Tjenestekørsel	U	1.855			
470 Personforsikringer	U	60.558			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	639.816			
	I	-24.369			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	97.368			
	I	-1.665			
580 Madordning	U	529.967			
	I	-22.704			
590 Administrationsudgifter	U	12.481			
600 IT, inventar og materiel	U	74.610			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	38.573			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	36.037			
700 Fast ejendom	U	465			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	465			
04 REGNBUEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG	**U**	**6.969.723**			
	I	**-14.558**			
400 Personale	U	6.249.023			
401 Løn m.v.	U	6.189.682			
420 Kurser	U	1.800			
430 Tjenestekørsel	U	566			
470 Personforsikringer	U	56.974			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	628.832			
	I	-14.558			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	65.473			
580 Madordning	U	548.351			
	I	-14.558			
590 Administrationsudgifter	U	15.008			
600 IT, inventar og materiel	U	91.869			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	59.555			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	32.313			
05 TROLDEBUSKEN, BUSKELUNDVEJ 2C, 8600 SILKEBORG	**U**	**985.926**			
	I	**-172**			
400 Personale	U	592.117			
401 Løn m.v.	U	592.117			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	40.966			
	I	-172			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	32.650			
580 Madordning	U	5.313			
	I	-172			
590 Administrationsudgifter	U	3.003			
600 IT, inventar og materiel	U	209.878			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	198.187			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	11.691			
700 Fast ejendom	U	142.965			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	142.965			
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	**U**	**15.347.837**	**12.062.000**	**3.171.000**	**15.233.000**
	I	**-11.222**			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	**U**	**336.177**	**12.062.000**	**3.171.000**	**15.233.000**
200 Ledelse og administration	U	295.857	295.000		295.000
401 Løn m.v.	U	295.857	295.000		295.000
400 Personale	U	6.931	10.332.000	2.705.000	13.037.000
401 Løn m.v.	U	70	10.188.000	2.675.000	12.863.000
420 Kurser	U	5.484	36.000	8.000	44.000
430 Tjenestekørsel	U		21.000	4.000	25.000
470 Personforsikringer	U		87.000	18.000	105.000
490 Andet	U	1.376			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	33.390	1.353.000	191.000	1.544.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	33.390	343.000	72.000	415.000
580 Madordning	U		954.000	175.000	1.129.000
590 Administrationsudgifter	U		56.000	-56.000	
700 Fast ejendom	U		82.000	6.000	88.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		82.000	6.000	88.000
990 Overførsel fra foregående år	U			269.000	269.000
01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG	**U**	**7.944.694**			
400 Personale	U	7.190.208			
401 Løn m.v.	U	7.102.188			
420 Kurser	U	26.557			
430 Tjenestekørsel	U	1.207			
470 Personforsikringer	U	60.256			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	663.043			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	81.738			
580 Madordning	U	515.752			
590 Administrationsudgifter	U	65.553			
600 IT, inventar og materiel	U	91.442			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	35.157			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	56.285			
02 TOFTEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.877.720**			
	I	**-4.187**			
400 Personale	U	3.199.565			
401 Løn m.v.	U	3.158.007			
420 Kurser	U	16.644			
430 Tjenestekørsel	U	600			
470 Personforsikringer	U	24.314			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	532.321			
	I	-4.187			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	31.596			
580 Madordning	U	483.434			
	I	-4.187			
590 Administrationsudgifter	U	17.291			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
600 IT, inventar og materiel	U	120.087			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	58.410			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	61.676			
700 Fast ejendom	U	25.748			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	25.748			
03 GÅRDEN, BUSKELUNDTOFTEN 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.189.245**			
	I	**-7.034**			
400 Personale	U	2.622.202			
401 Løn m.v.	U	2.599.324			
430 Tjenestekørsel	U	2.160			
470 Personforsikringer	U	20.718			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	311.159			
	I	-7.034			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	29.191			
580 Madordning	U	279.441			
	I	-7.034			
590 Administrationsudgifter	U	2.528			
600 IT, inventar og materiel	U	127.494			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	119.582			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	7.912			
700 Fast ejendom	U	128.389			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	128.389			
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	**U**	**26.254.231**	**22.808.000**	**4.111.000**	**26.919.000**
	I	**-76.796**			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	**U**	**-83.391**	**22.808.000**	**4.111.000**	**26.919.000**
200 Ledelse og administration	U	327.747	327.000		327.000
401 Løn m.v.	U	327.747	327.000		327.000
400 Personale	U	8.890	20.523.000	3.005.000	23.528.000
401 Løn m.v.	U		20.240.000	2.995.000	23.235.000
420 Kurser	U	8.071	70.000	2.000	72.000
430 Tjenestekørsel	U	819	41.000	2.000	43.000
470 Personforsikringer	U		172.000	6.000	178.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-420.028	1.798.000	114.000	1.912.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	-446.624	650.000	68.000	718.000
580 Madordning	U		1.148.000	46.000	1.194.000
590 Administrationsudgifter	U	26.596			
700 Fast ejendom	U		160.000	3.000	163.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		160.000	3.000	163.000
990 Overførsel fra foregående år	U			989.000	989.000
01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG	**U**	**8.376.433**			
	I	**-21.849**			
400 Personale	U	7.187.758			
401 Løn m.v.	U	7.101.372			
420 Kurser	U	25.407			
430 Tjenestekørsel	U	2.745			
470 Personforsikringer	U	58.235			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	752.581			
	I	-21.849			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	114.717			
580 Madordning	U	544.144			
	I	-21.849			
590 Administrationsudgifter	U	93.720			
600 IT, inventar og materiel	U	276.621			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	153.902			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	122.719			
700 Fast ejendom	U	159.474			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	159.474			
02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.481.183**			
400 Personale	U	2.320.858			
401 Løn m.v.	U	2.298.400			
430 Tjenestekørsel	U	3.737			
470 Personforsikringer	U	18.422			
490 Andet	U	300			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	89.007			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	70.166			
580 Madordning	U	4.805			
590 Administrationsudgifter	U	14.036			
600 IT, inventar og materiel	U	45.591			
602 Køb af IT, inventar og	U	29.979			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
materiel, som ikke skal aktiveres					
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	15.613			
700 Fast ejendom	U	25.726			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	25.726			
03 SKOVBUEN OG SKOVHYTTEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**6.947.053**			
	I	**-13.968**			
400 Personale	U	6.279.022			
401 Løn m.v.	U	6.197.439			
420 Kurser	U	22.840			
430 Tjenestekørsel	U	347			
470 Personforsikringer	U	58.396			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	395.006			
	I	-13.968			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	118.152			
580 Madordning	U	259.268			
	I	-13.968			
590 Administrationsudgifter	U	17.586			
600 IT, inventar og materiel	U	140.846			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	107.604			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	33.241			
700 Fast ejendom	U	132.179			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	132.179			
04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG	**U**	**8.532.953**			
	I	**-40.979**			
400 Personale	U	7.039.941			
401 Løn m.v.	U	6.979.374			
420 Kurser	U	1.815			
430 Tjenestekørsel	U	2.527			
470 Personforsikringer	U	56.224			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	783.055			
	I	-40.979			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	142.751			
580 Madordning	U	608.419			
	I	-40.979			
590 Administrationsudgifter	U	31.885			
600 IT, inventar og materiel	U	190.480			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	155.185			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	35.295			
700 Fast ejendom	U	519.478			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	519.478			
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	**U**	**23.516.404**	**21.362.000**	**3.337.000**	**24.699.000**
	I	**-34.383**			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	**U**	**514.439**	**21.362.000**	**3.337.000**	**24.699.000**
200 Ledelse og administration	U	340.225	328.000		328.000
401 Løn m.v.	U	340.225	328.000		328.000
400 Personale	U	119.762	18.720.000	2.872.000	21.592.000
401 Løn m.v.	U		18.461.000	2.865.000	21.326.000
420 Kurser	U	119.762	65.000	1.000	66.000
430 Tjenestekørsel	U		37.000	1.000	38.000
470 Personforsikringer	U		157.000	5.000	162.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	54.452	2.184.000	53.000	2.237.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	46.930	580.000	13.000	593.000
580 Madordning	U		1.604.000	40.000	1.644.000
590 Administrationsudgifter	U	7.522			
700 Fast ejendom	U		130.000	1.000	131.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		130.000	1.000	131.000
990 Overførsel fra foregående år	U			411.000	411.000
01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1-5, 8600 SILKEBORG	**U**	**11.367.639**			
	I	**-11.760**			
400 Personale	U	10.280.267			
401 Løn m.v.	U	10.171.783			
420 Kurser	U	16.450			
430 Tjenestekørsel	U	6.267			
470 Personforsikringer	U	85.767			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	948.278			
	I	-11.760			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	83.298			
580 Madordning	U	843.550			
	I	-11.760			
590 Administrationsudgifter	U	21.430			
600 IT, inventar og materiel	U	126.786			
602 Køb af IT, inventar og	U	39.311			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
materiel, som ikke skal aktiveres					
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	87.475			
700 Fast ejendom	U	12.308			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	12.308			
02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**7.052.923**			
	I	**-7.644**			
400 Personale	U	6.319.746			
401 Løn m.v.	U	6.243.876			
420 Kurser	U	21.150			
430 Tjenestekørsel	U	147			
470 Personforsikringer	U	53.669			
490 Andet	U	904			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	618.876			
	I	-7.644			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	88.619			
580 Madordning	U	510.749			
	I	-7.644			
590 Administrationsudgifter	U	19.508			
600 IT, inventar og materiel	U	64.856			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	29.068			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	35.788			
700 Fast ejendom	U	49.444			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	49.444			
04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.581.405**			
	I	**-14.979**			
400 Personale	U	3.936.197			
401 Løn m.v.	U	3.886.057			
420 Kurser	U	15.600			
430 Tjenestekørsel	U	1.136			
470 Personforsikringer	U	33.404			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	453.590			
	I	-14.979			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	45.302			
580 Madordning	U	389.061			
	I	-14.979			
590 Administrationsudgifter	U	19.228			
600 IT, inventar og materiel	U	191.618			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	98.137			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	93.481			
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	**U**	**18.441.006**	**15.908.000**	**2.764.000**	**18.672.000**
	I	**-70.743**			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	**U**	**-371.931**	**15.908.000**	**2.764.000**	**18.672.000**
200 Ledelse og administration	U		295.000	130.000	425.000
401 Løn m.v.	U		295.000	130.000	425.000
400 Personale	U	3.909	13.991.000	2.051.000	16.042.000
401 Løn m.v.	U	3.825	13.796.000	2.033.000	15.829.000
420 Kurser	U	2.106	48.000	7.000	55.000
430 Tjenestekørsel	U		28.000	3.000	31.000
470 Personforsikringer	U		119.000	8.000	127.000
490 Andet	U	-2.022			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-375.840	1.506.000	292.000	1.798.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	-375.840	450.000	196.000	646.000
580 Madordning	U		1.056.000	96.000	1.152.000
700 Fast ejendom	U		116.000	2.000	118.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		116.000	2.000	118.000
990 Overførsel fra foregående år	U			289.000	289.000
01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 SILKEBORG	**U**	**10.705.029**			
	I	**-40.762**			
400 Personale	U	8.944.977			
401 Løn m.v.	U	8.857.949			
420 Kurser	U	5.550			
430 Tjenestekørsel	U	7.440			
470 Personforsikringer	U	73.979			
490 Andet	U	60			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.034.126			
	I	-40.762			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	239.087			
580 Madordning	U	762.221			
	I	-40.762			
590 Administrationsudgifter	U	32.818			
600 IT, inventar og materiel	U	670.195			
602 Køb af IT, inventar og	U	585.219			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
materiel, som ikke skal aktiveres					
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	84.976			
700 Fast ejendom	U	55.731			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	55.731			
02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.770.818**			
400 Personale	U	1.638.960			
401 Løn m.v.	U	1.622.896			
420 Kurser	U	1.500			
430 Tjenestekørsel	U	189			
470 Personforsikringer	U	14.053			
490 Andet	U	322			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	40.994			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	33.489			
580 Madordning	U	6.001			
590 Administrationsudgifter	U	1.503			
600 IT, inventar og materiel	U	90.864			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	17.370			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	73.494			
03 LYNGHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**6.337.089**			
	I	**-29.982**			
400 Personale	U	5.429.180			
401 Løn m.v.	U	5.358.390			
420 Kurser	U	17.296			
430 Tjenestekørsel	U	888			
470 Personforsikringer	U	52.606			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	679.811			
	I	-29.982			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	83.579			
580 Madordning	U	544.029			
	I	-29.982			
590 Administrationsudgifter	U	52.204			
600 IT, inventar og materiel	U	219.217			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	170.144			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	49.073			
700 Fast ejendom	U	8.882			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	8.882			
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	**U**	**14.435.641**	**12.003.000**	**2.471.000**	**14.474.000**
	I	**-46.065**			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	**U**	**19.252**	**12.003.000**	**2.471.000**	**14.474.000**
200 Ledelse og administration	U		309.000		309.000
401 Løn m.v.	U		309.000		309.000
400 Personale	U	1.052	10.690.000	2.342.000	13.032.000
401 Løn m.v.	U		10.547.000	2.324.000	12.871.000
420 Kurser	U	1.052	36.000	4.000	40.000
430 Tjenestekørsel	U		20.000	4.000	24.000
470 Personforsikringer	U		87.000	10.000	97.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	18.200	896.000	75.000	971.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	9.437	396.000	47.000	443.000
580 Madordning	U		500.000	28.000	528.000
590 Administrationsudgifter	U	8.763			
700 Fast ejendom	U		108.000	3.000	111.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		108.000	3.000	111.000
990 Overførsel fra foregående år	U			51.000	51.000
01 ASKEHUSET, HARBOHØJVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**6.541.202**			
	I	**-16.791**			
400 Personale	U	5.688.213			
401 Løn m.v.	U	5.622.926			
420 Kurser	U	5.700			
430 Tjenestekørsel	U	8.895			
470 Personforsikringer	U	49.387			
490 Andet	U	1.304			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	653.499			
	I	-16.791			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	97.844			
580 Madordning	U	523.524			
	I	-16.791			
590 Administrationsudgifter	U	32.131			
600 IT, inventar og materiel	U	184.926			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal	U	93.971			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
aktiveres					
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	90.955			
700 Fast ejendom	U	14.565			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	14.565			
02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 41-43, 8654 BRYRUP	**U**	**5.060.161**			
	I	**-29.274**			
400 Personale	U	4.873.540			
401 Løn m.v.	U	4.811.356			
420 Kurser	U	13.000			
430 Tjenestekørsel	U	5.938			
470 Personforsikringer	U	42.342			
490 Andet	U	904			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	113.776			
	I	-29.274			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	84.133			
	I	-29.150			
580 Madordning	U	256			
	I	-124			
590 Administrationsudgifter	U	29.386			
600 IT, inventar og materiel	U	67.691			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	28.581			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	39.110			
700 Fast ejendom	U	5.155			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	5.155			
04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653 THEM	**U**	**2.815.026**			
400 Personale	U	2.716.857			
401 Løn m.v.	U	2.693.021			
420 Kurser	U	1.800			
430 Tjenestekørsel	U	100			
470 Personforsikringer	U	21.936			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	65.481			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	50.124			
590 Administrationsudgifter	U	15.357			
600 IT, inventar og materiel	U	29.744			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	15.600			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	14.144			
700 Fast ejendom	U	2.944			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.944			
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	**U**	**23.430.112**	**22.656.000**	**300.000**	**22.956.000**
	I	**-22.891**			
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**23.440**	**22.656.000**	**300.000**	**22.956.000**
	I	**-612**			
200 Ledelse og administration	U		311.000	35.000	346.000
401 Løn m.v.	U		311.000	35.000	346.000
400 Personale	U	2.450	20.218.000	1.044.000	21.262.000
401 Løn m.v.	U		19.937.000	1.040.000	20.977.000
420 Kurser	U	2.450	70.000	1.000	71.000
430 Tjenestekørsel	U		41.000		41.000
470 Personforsikringer	U		170.000	3.000	173.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	20.990	1.970.000	11.000	1.981.000
	I	-612			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	-335	624.000	15.000	639.000
580 Madordning	U		1.346.000	-4.000	1.342.000
590 Administrationsudgifter	U	21.325			
	I	-612			
700 Fast ejendom	U		157.000	2.000	159.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		157.000	2.000	159.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-792.000	-792.000
01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG	**U**	**7.294.564**			
	I	**-8.757**			
400 Personale	U	6.540.203			
401 Løn m.v.	U	6.452.088			
420 Kurser	U	21.853			
430 Tjenestekørsel	U	8.319			
470 Personforsikringer	U	57.943			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	696.019			
	I	-8.757			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	94.583			
	I	-1.475			
580 Madordning	U	543.209			
	I	-7.282			
590 Administrationsudgifter	U	58.227			
600 IT, inventar og materiel	U	55.974			
602 Køb af IT, inventar og	U	4.345			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
materiel, som ikke skal aktiveres					
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	51.628			
700 Fast ejendom	U	2.368			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.368			
02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.549.702**			
	I	**-54**			
400 Personale	U	4.412.246			
401 Løn m.v.	U	4.333.401			
420 Kurser	U	39.945			
470 Personforsikringer	U	38.900			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	99.448			
	I	-54			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	74.596			
580 Madordning	U	59			
	I	-54			
590 Administrationsudgifter	U	24.793			
600 IT, inventar og materiel	U	30.469			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	14.073			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	16.396			
700 Fast ejendom	U	7.540			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	7.540			
03 GRANLY, GJESSØVEJ 40D, 8600 SILKEBORG	**U**	**5.109.489**			
	I	**-2.217**			
400 Personale	U	4.594.198			
401 Løn m.v.	U	4.554.628			
430 Tjenestekørsel	U	113			
470 Personforsikringer	U	39.457			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	463.849			
	I	-2.217			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	58.144			
580 Madordning	U	398.692			
	I	-2.217			
590 Administrationsudgifter	U	7.014			
600 IT, inventar og materiel	U	43.650			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	20.893			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	22.757			
700 Fast ejendom	U	7.791			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	7.791			
04 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**6.452.916**			
	I	**-11.250**			
400 Personale	U	5.854.639			
401 Løn m.v.	U	5.794.314			
430 Tjenestekørsel	U	4.663			
470 Personforsikringer	U	55.662			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	551.225			
	I	-11.250			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	51.329			
580 Madordning	U	488.696			
	I	-11.250			
590 Administrationsudgifter	U	11.199			
600 IT, inventar og materiel	U	38.468			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	11.650			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	26.818			
700 Fast ejendom	U	8.585			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	8.585			
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN (INSTITUTION 17)	**U**	**27.247.293**	**24.274.000**	**3.803.000**	**28.077.000**
	I	**-76.270**			
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**-222.265**	**24.274.000**	**3.803.000**	**28.077.000**
200 Ledelse og administration	U		317.000		317.000
401 Løn m.v.	U		317.000		317.000
400 Personale	U	17.589	21.096.000	3.517.000	24.613.000
401 Løn m.v.	U		20.804.000	3.518.000	24.322.000
420 Kurser	U	17.589	73.000	-1.000	72.000
430 Tjenestekørsel	U		43.000		43.000
470 Personforsikringer	U		176.000		176.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-239.854	2.707.000	-56.000	2.651.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	-250.486	897.000	-7.000	890.000
580 Madordning	U		1.810.000	-49.000	1.761.000
590 Administrationsudgifter	U	10.632			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
700 Fast ejendom	U		154.000	-2.000	152.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		154.000	-2.000	152.000
990 Overførsel fra foregående år	U			344.000	344.000
01 ARNEN, ÅHAVEVEJ 48, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.198.891**			
400 Personale	U	3.588.717			
401 Løn m.v.	U	3.555.820			
420 Kurser	U	2.790			
430 Tjenestekørsel	U	875			
470 Personforsikringer	U	29.232			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	547.553			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	38.940			
580 Madordning	U	474.807			
590 Administrationsudgifter	U	33.806			
600 IT, inventar og materiel	U	51.020			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	21.827			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	29.193			
700 Fast ejendom	U	11.601			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	11.601			
02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D, 8600 SILKEBORG	**U**	**10.028.825**			
	I	**-45.172**			
400 Personale	U	9.276.837			
401 Løn m.v.	U	9.186.018			
420 Kurser	U	13.088			
430 Tjenestekørsel	U	3.941			
470 Personforsikringer	U	73.790			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	575.060			
	I	-45.172			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	-6.809			
580 Madordning	U	538.924			
	I	-45.172			
590 Administrationsudgifter	U	42.945			
600 IT, inventar og materiel	U	174.891			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	131.641			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	43.250			
700 Fast ejendom	U	2.036			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.036			
03 AKACIEN / KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600 SILKEBORG	**U**	**7.957.211**			
	I	**-1.669**			
400 Personale	U	7.197.052			
401 Løn m.v.	U	7.128.609			
420 Kurser	U	3.895			
430 Tjenestekørsel	U	2.453			
470 Personforsikringer	U	62.095			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	659.714			
	I	-1.669			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	56.709			
580 Madordning	U	588.956			
	I	-1.669			
590 Administrationsudgifter	U	14.049			
600 IT, inventar og materiel	U	89.395			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	31.562			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	57.833			
700 Fast ejendom	U	11.050			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	11.050			
04 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18 OG VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	**U**	**5.284.631**			
	I	**-29.428**			
400 Personale	U	4.652.678			
401 Løn m.v.	U	4.621.561			
420 Kurser	U	-8.915			
430 Tjenestekørsel	U	1.349			
470 Personforsikringer	U	36.946			
490 Andet	U	1.736			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	538.269			
	I	-29.428			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	137.018			
580 Madordning	U	373.751			
	I	-29.428			
590 Administrationsudgifter	U	27.501			
600 IT, inventar og materiel	U	87.806			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal	U	44.410			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
aktiveres					
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	43.396			
700 Fast ejendom	U	5.878			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	5.878			
2 Selvejende / private	**U**	**18.327.344**	**16.920.000**	**967.000**	**17.887.000**
	I	**-45.150**			
514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600 SILKEBORG	**U**	**5.958.983**	**5.751.000**	**-352.000**	**5.399.000**
	I	**-10.445**			
00 SKOVSTJERNEN	**U**	**5.958.983**	**5.751.000**	**-352.000**	**5.399.000**
	I	**-10.445**			
400 Personale	U	4.688.704	4.520.000	273.000	4.793.000
401 Løn m.v.	U	4.622.275	4.459.000	270.000	4.729.000
420 Kurser	U	30.404	15.000	1.000	16.000
430 Tjenestekørsel	U	266	9.000		9.000
470 Personforsikringer	U	35.760	37.000	2.000	39.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	493.669	489.000	-10.000	479.000
	I	-10.445			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	103.483	121.000	-4.000	117.000
580 Madordning	U	338.602	368.000	-6.000	362.000
	I	-10.445			
590 Administrationsudgifter	U	51.585			
600 IT, inventar og materiel	U	53.604			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	38.000			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	15.603			
700 Fast ejendom	U	723.008	742.000	45.000	787.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	41.454	20.000		20.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		36.000	1.000	37.000
710 Udenomsarealer	U	950	44.000		44.000
720 Opvarmning	U	89.669	31.000		31.000
725 El	U		28.000		28.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.647	8.000		8.000
750 Rengøring	U	217.632	238.000		238.000
760 Husleje	U	366.656	322.000	44.000	366.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-660.000	-660.000
514405 BLÆKSPRUTTEN	**U**	**8.196.684**	**7.379.000**	**803.000**	**8.182.000**
	I	**-19.249**			
00 BLÆKSPRUTTEN	**U**	**8.196.684**	**7.379.000**	**803.000**	**8.182.000**
	I	**-19.249**			
200 Ledelse og administration	U			-29.000	-29.000
401 Løn m.v.	U			-29.000	-29.000
400 Personale	U	7.246.209	6.608.000	1.122.000	7.730.000
401 Løn m.v.	U	7.229.643	6.518.000	1.123.000	7.641.000
420 Kurser	U	9.556	22.000		22.000
430 Tjenestekørsel	U	1.827	13.000		13.000
470 Personforsikringer	U	5.183	55.000	-1.000	54.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	786.123	727.000	-32.000	695.000
	I	-19.249			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	141.020	191.000	-10.000	181.000
	I	-7.300			
510 Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte situationer	U	11.073		1.000	1.000
580 Madordning	U	528.621	536.000	-23.000	513.000
	I	-11.949			
590 Administrationsudgifter	U	105.409			
600 IT, inventar og materiel	U	151.779			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	110.015			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	41.764			
700 Fast ejendom	U	12.574	44.000	-1.000	43.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.575	44.000	-1.000	43.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.074			
750 Rengøring	U	3.925			
990 Overførsel fra foregående år	U			-257.000	-257.000
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.171.676**	**3.790.000**	**516.000**	**4.306.000**
	I	**-15.456**			
00 TYTTEBÆRHUSET	**U**	**4.171.676**	**3.790.000**	**516.000**	**4.306.000**
	I	**-15.456**			
200 Ledelse og administration	U			24.000	24.000
401 Løn m.v.	U			24.000	24.000
400 Personale	U	3.243.469	3.067.000	324.000	3.391.000
401 Løn m.v.	U	3.169.056	3.026.000	321.000	3.347.000
420 Kurser	U	36.097	10.000	1.000	11.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
430 Tjenestekørsel	U	5.273	6.000		6.000
470 Personforsikringer	U	33.042	25.000	2.000	27.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	594.941	469.000	43.000	512.000
	I	-15.456			
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	124.634	118.000	13.000	131.000
580 Madordning	U	456.230	336.000	30.000	366.000
	I	-15.456			
590 Administrationsudgifter	U	14.078	15.000		15.000
600 IT, inventar og materiel	U	46.124			
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	6.291			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	20.218			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	19.614			
700 Fast ejendom	U	287.142	254.000		254.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	74.948	36.000		36.000
750 Rengøring	U	212.194	218.000		218.000
990 Overførsel fra foregående år	U			125.000	125.000
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	**U**	**12.040**	**27.000**		**27.000**
518001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**12.040**	**27.000**		**27.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	12.040	27.000		27.000
575 Tilskud til private legestuer	U	12.040	27.000		27.000
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	**U**	**17.478.231**	**14.198.000**	**1.000**	**14.199.000**
519001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**1.938.865**	**682.000**	**1.000**	**683.000**
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)	U	1.938.865	682.000	1.000	683.000
020 Pædagogisk friplads	U	45.759			
030 Økonomisk friplads	U	884.885	400.000		400.000
040 Private institutioner i andre kommuner	U	1.008.222	282.000	1.000	283.000
519095 LEMMING BØRNEHAVE	**U**	**2.143.894**	**2.257.000**		**2.257.000**
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	2.000.856	2.257.000		2.257.000
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	55.970			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	87.068			
519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION	**U**	**4.250.583**	**3.662.000**		**3.662.000**
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	3.942.620	3.662.000		3.662.000
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	110.284			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	197.680			
519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE	**U**	**1.197.914**	**564.000**		**564.000**
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	1.118.734	564.000		564.000
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	31.297			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	47.883			
519140 DR. LOUISES PRIVATE BØRNEHAVE, ROLIGHEDSVEJ 20, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.483.053**	**3.667.000**		**3.667.000**
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	3.252.238	3.667.000		3.667.000
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	90.979			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner	U	139.837			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
(dagtilbudslovens § 37)					
519150 SMÅ-LAND, GØDVAD	**U**	**2.973.805**	**3.366.000**		**3.366.000**
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	2.764.889	3.366.000		3.366.000
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	77.307			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	131.609			
519160 NATUR'LIGVIS TROLDBJERG BØRNEHAVE	**U**	**1.231.514**			
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	1.147.797			
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	32.143			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	51.575			
519170 PRIVATINSTITUTIONEN HENVI - FUNDER/LYSBRO	**U**	**258.601**			
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	239.097			
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	6.680			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	12.824			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	**U**	**4.651.526**	**5.070.000**	**78.000**	**5.148.000**
	I	**-4.987.954**	**-5.786.000**		**-5.786.000**
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	**U**	**4.651.526**	**5.070.000**	**78.000**	**5.148.000**
	I	**-4.987.954**	**-5.786.000**		**-5.786.000**
1 Egne	**U**	**4.651.526**	**5.070.000**	**78.000**	**5.148.000**
	I	**-4.987.954**	**-5.786.000**		**-5.786.000**
525200 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	**I**	**-4.935.447**	**-5.786.000**		**-5.786.000**
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-4.935.447	-5.786.000		-5.786.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	I	-4.935.447	-5.786.000		-5.786.000
525210 PGF. 32-BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 18, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.834.247**	**5.070.000**	**-19.000**	**5.051.000**
	I	**-27.188**			
400 Personale	U	4.010.017	3.769.000	-19.000	3.750.000
401 Løn m.v.	U	3.916.890	3.636.000	-19.000	3.617.000
420 Kurser	U	51.748	44.000		44.000
430 Tjenestekørsel	U	5.122	43.000		43.000
470 Personforsikringer	U	32.873	46.000		46.000
490 Andet	U	3.384			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	772.994	1.301.000		1.301.000
	I	-27.188			
501 Børneudgifter	U	593.974	1.210.000		1.210.000
502 Sundhedsmæssige foranstaltninger	U	29.337	23.000		23.000
580 Madordning	U	108.984			
	I	-27.188			
590 Administrationsudgifter	U	40.578			
592 Andet	U	121	68.000		68.000
600 IT, inventar og materiel	U	51.236			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	50.767			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	469			
525220 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	**U**	**-182.721**		**97.000**	**97.000**
	I	**-25.319**			
200 Ledelse og administration	U	455.733			
401 Løn m.v.	U	455.733			
400 Personale	U	4.890.349		4.847.000	4.847.000
401 Løn m.v.	U	4.781.438		4.286.000	4.286.000
420 Kurser	U	42.757		40.000	40.000
430 Tjenestekørsel	U	11.674		10.000	10.000
470 Personforsikringer	U	44.891		76.000	76.000
490 Andet	U	9.589		435.000	435.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	259.872		551.000	551.000
503 Beskæftigelsesmaterialer/	U	3.219		26.000	26.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
udsmykning					
505 Aktiviteter	U	139.228		122.000	122.000
510 Transport	U			47.000	47.000
512 Svømning og fysioterapi	U	43.012		60.000	60.000
590 Administrationsudgifter	U	71.572		25.000	25.000
591 Administrationsbidrag	U			271.000	271.000
592 Andet	U	2.841			
600 IT, inventar og materiel	U	373.538		88.000	88.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	48.460			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	125.517			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U			9.000	9.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	160.570		59.000	59.000
625 Hjælpemidler	U	30.991		20.000	20.000
626 Snozelhuset	U	8.000			
700 Fast ejendom	U	171.455		176.000	176.000
750 Rengøring	U	5.455			
779 Samlede udgifter til fast ejendom	U	166.000		176.000	176.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-6.333.668		-5.649.000	-5.649.000
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	U	-6.383.668		-5.756.000	-5.756.000
899 Betaling til administration	U	50.000		107.000	107.000
900 Indtægter	I	-25.319			
909 Salg af mad til personale (momsregistreret)	I	-25.319			
990 Overførsel fra foregående år	U			84.000	84.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**430.425**	**567.000**		**567.000**
52 Lønpuljer	**U**	**430.425**	**567.000**		**567.000**
72 Tjenestemandspension	**U**	**430.425**	**567.000**		**567.000**
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	430.425	567.000		567.000
510 Daginstitutioner	U	239.552	567.000		567.000
517 Pgf. 16 børnehaven, Skolegade 18	U	190.873			
3 Anlæg	***U***	***22.568.569***	***5.500.000***	***22.382.000***	***27.882.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**13.079.875**	**5.500.000**	**8.855.000**	**14.355.000**
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	**U**	**13.079.875**	**5.500.000**	**8.855.000**	**14.355.000**
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	**U**	**13.079.875**	**5.500.000**	**8.855.000**	**14.355.000**
1 Egne	**U**	**13.079.875**	**5.500.000**	**8.855.000**	**14.355.000**
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**5.500.000**	**-5.500.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**5.500.000**	**-5.500.000**	
10 BØRN OG FAMILIE	**U**		**5.500.000**	**-5.500.000**	
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	**U**	**918.566**		**2.000.000**	**2.000.000**
33 KJELLERUP, RENOVERING	**U**	**918.566**		**2.000.000**	**2.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.000.000	2.000.000
099 Frigivet	U			2.000.000	2.000.000
060 Omkostninger	U	918.566			
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	**U**	**59.478**		**74.000**	**74.000**
32 NY INSTITUTION I FÅRVANG	**U**	**59.478**		**74.000**	**74.000**
000 Rådighedsbeløb	U			74.000	74.000
099 Frigivet	U			74.000	74.000
002 Projektering	U	25.000			
030 Håndværkerudgifter	U	34.478			
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	**U**	**7.433.096**		**5.181.000**	**5.181.000**
36 RESENBRO BØRNEHAVE, TILBYGNING	**U**	**4.672.702**		**3.635.000**	**3.635.000**
000 Rådighedsbeløb	U			3.635.000	3.635.000
099 Frigivet	U			3.635.000	3.635.000
002 Projektering	U	114.953			
030 Håndværkerudgifter	U	4.309.464			
055 Inventar og apparatur	U	248.285			
37 GJERN BØRNEHUS, TILBYGNING	**U**	**2.760.394**		**1.546.000**	**1.546.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.546.000	1.546.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
099 Frigivet	U			1.546.000	1.546.000
002 Projektering	U	22.500			
030 Håndværkerudgifter	U	2.629.661			
055 Inventar og apparatur	U	108.233			
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	**U**	**1.907.586**		**3.100.000**	**3.100.000**
36 DYBKÆRGÅRDEN, ETABLERING AF MIDLERTIDIGE PLADSER (OMROKERING)	**U**	**306.621**		**480.000**	**480.000**
000 Rådighedsbeløb	U			480.000	480.000
099 Frigivet	U			480.000	480.000
060 Omkostninger	U	306.621			
37 SKOVBUEN, ETABLERING AF MIDLERTIDIGE PLADSER (PAVILLON)	**U**	**1.600.965**		**2.620.000**	**2.620.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.620.000	2.620.000
099 Frigivet	U			2.620.000	2.620.000
060 Omkostninger	U	1.600.965			
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	**U**	**2.514.110**		**3.000.000**	**3.000.000**
36 JULSØHAVEN, ETABLERING AF VUGGESTUEPLADSER OG NYT KØKKEN	**U**	**2.514.110**		**3.000.000**	**3.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			3.000.000	3.000.000
099 Frigivet	U			3.000.000	3.000.000
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	**U**	**247.040**		**1.000.000**	**1.000.000**
26 VIRKLUND BØRNEHAVE, NYE BØRNEHAVEPLADSER (UDVIDELSE)	**U**	**247.040**		**1.000.000**	**1.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**			**30.000**	**30.000**
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	**U**			**30.000**	**30.000**
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	**U**			**30.000**	**30.000**
1 Egne	**U**			**30.000**	**30.000**
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**			**30.000**	**30.000**
22 RAMME TIL RENOVERING I FORBINDELSE MED LOVKRAV OG PÅLÆG INDEN FOR DAGTILBUD 2015	**U**			**30.000**	**30.000**
000 Rådighedsbeløb	U			30.000	30.000
099 Frigivet	U			30.000	30.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**730.004**		**-203.000**	**-203.000**
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	**U**	**730.004**		**-203.000**	**-203.000**
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	**U**	**730.004**		**-203.000**	**-203.000**
1 Egne	**U**	**730.004**		**-203.000**	**-203.000**
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**			**-203.000**	**-203.000**
23 PULJE TIL BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2016	**U**			**-203.000**	**-203.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-203.000	-203.000
099 Frigivet	U			-203.000	-203.000
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	**U**	**304.723**			
27 KLOKKEBLOMST, BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER, 24 BH-PLADSER ÆNDRES TIL 12 VU-PLADSER SAMT HELDAGSLEGESTUE	**U**	**304.723**			
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	**U**	**31.694**			
37 HVINNINGDAL BØRNEHUS, BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER, KØKKENRENOVERING	**U**	**31.694**			
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	**U**	**393.587**			
35 GÅRDEN, ETABLERING AF VUGGESTUEPLADSER	**U**	**393.587**			
060 Omkostninger	U	393.587			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**1.168.352**		**1.000.000**	**1.000.000**
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	**U**	**1.168.352**		**1.000.000**	**1.000.000**
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	**U**	**1.168.352**		**1.000.000**	**1.000.000**
1 Egne	**U**	**1.168.352**		**1.000.000**	**1.000.000**
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
24 PULJE TIL MINDRE ANLÆGSARBEJDER INDEN FOR DAGTILBUD I 2017	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	**U**	**1.168.352**			
35 SKOVBUEN, MINDRE ANLÆGSARBEJDER 2017 (KØKKEN)	**U**	**1.168.352**			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
1 Egne	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
25 PULJE TIL RENOVERING I FORBINDELSE MED LOVKRAV OG PÅLÆG 2018	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**274.428**		**1.000.000**	**1.000.000**
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	**U**	**274.428**		**1.000.000**	**1.000.000**
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	**U**	**274.428**		**1.000.000**	**1.000.000**
1 Egne	**U**	**274.428**		**1.000.000**	**1.000.000**
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
26 PULJE TIL BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2018	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN (INSTITUTION 1)	**U**	**56.973**			
29 KRATHGÅRDEN, INDVENDIG RENOVERING (BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2018)	**U**	**56.973**			
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN (INSTITUTION 17)	**U**	**217.455**			
27 COLUMBUS, VESTERGADE 57, ISTANDSÆTTELSE (BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2018)	**U**	**217.455**			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**7.315.910**		**10.700.000**	**10.700.000**
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	**U**	**7.315.910**		**10.700.000**	**10.700.000**
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	**U**	**7.315.910**		**10.700.000**	**10.700.000**
1 Egne	**U**	**7.315.910**		**10.700.000**	**10.700.000**
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**			**10.700.000**	**10.700.000**
27 PULJE TIL DAGINSTITUTIONSPLADSER - SEJS, FUNDER OG BALLE/HVINNINGDAL/BUSKELUND	**U**			**10.700.000**	**10.700.000**
000 Rådighedsbeløb	U			10.700.000	10.700.000
099 Frigivet	U			10.700.000	10.700.000
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	**U**	**3.235.710**			
32 FUNDER BØRNEHUS, MIDLERTIDIGE	**U**	**3.235.710**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
PLADSER (DAGINSTITUTIONSPLADSER)					
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	**U**	**937.791**			
36 DALHAVEN, MIDLERTIDIGE PLADSER (DAGINSTITUTIONSPLADSER)	**U**	**238.387**			
37 BALLE NATURBØRNEHAVE, HELDAGSLEGESTUE (DAGINSTITUTIONSPLADSER)	**U**	**699.404**			
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	**U**	**1.339.938**			
41 TROLDEBUSKEN, MIDLERTIDIGE PLADSER (DAGINSTITUTIONSPLADSER)	**U**	**1.339.938**			
002 Projektering	U	151.467			
030 Håndværkerudgifter	U	707.912			
055 Inventar og apparatur	U	479.595			
090 Andet	U	964			
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	**U**	**1.802.470**			
37 JULSØHAVEN, MIDLERTIDIGE PLADSER (DAGINSTITUTIONSPLADSER)	**U**	**1.802.470**			

44 SOCIALTILSYNET

44 Socialtilsynet

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
44 Socialtilsynet	**U**	**48.315.557**	**49.096.000**	**-14.000**	**49.082.000**
	I	**-46.632.073**	**-49.096.000**		**-49.096.000**
1 Drift	***U***	***48.315.557***	***49.096.000***	***-14.000***	***49.082.000***
	I	***-46.632.073***	***-49.096.000***		***-49.096.000***
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**48.315.557**	**49.096.000**	**-14.000**	**49.082.000**
	I	**-46.632.073**	**-49.096.000**		**-49.096.000**
45 Administrativ organisation	**U**	**48.315.557**	**49.096.000**	**-14.000**	**49.082.000**
	I	**-46.632.073**	**-49.096.000**		**-49.096.000**
50 Administrationsbygninger	**U**	**1.337.608**	**1.581.000**		**1.581.000**
650250 PAPIRFABRIKKEN 38, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.337.608**	**1.581.000**		**1.581.000**
700 Fast ejendom	U	1.337.608	1.581.000		1.581.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	39.229	56.000		56.000
720 Opvarmning	U	51.030	80.000		80.000
725 El	U	53.620	120.000		120.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.865	8.000		8.000
750 Rengøring	U	182.124	198.000		198.000
760 Husleje	U	1.005.740	1.119.000		1.119.000
51 Sekretariat og forvaltninger	**U**	**46.977.949**	**47.515.000**	**-14.000**	**47.501.000**
	I	**-46.632.073**	**-49.096.000**		**-49.096.000**
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	**U**	**46.977.949**	**47.515.000**	**-14.000**	**47.501.000**
	I	**-46.632.073**	**-49.096.000**		**-49.096.000**
50 SOCIALTILSYN	**U**	**46.977.949**	**47.515.000**	**-14.000**	**47.501.000**
	I	**-46.632.073**	**-49.096.000**		**-49.096.000**
10 STAB OG FÆLLESUDGIFTER/-INDTÆGTER	**U**	**18.203.154**	**21.462.000**	**-14.000**	**21.448.000**
	I	**-46.632.073**	**-49.096.000**		**-49.096.000**
003 Socialtilsyn	U	18.203.154	21.462.000	-14.000	21.448.000
	I	-46.632.073	-49.096.000		-49.096.000
400 Personale	U	12.362.132	15.473.000		15.473.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.819.636	1.781.000		1.781.000
	I	-300.000			
600 IT, inventar og materiel	U	1.486.387	1.580.000		1.580.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder m.v.	U	2.535.000	2.628.000		2.628.000
	I	-46.332.073	-49.096.000		-49.096.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-14.000	-14.000
30 TEAM ØST, TILSYN PLEJEFAMILIER	**U**	**4.887.256**	**5.022.000**		**5.022.000**
003 Socialtilsyn	U	4.887.256	5.022.000		5.022.000
400 Personale	U	4.887.256	5.022.000		5.022.000
35 TEAM ØST, TILSYN TILBUD	**U**	**9.562.526**	**7.911.000**		**7.911.000**
003 Socialtilsyn	U	9.562.526	7.911.000		7.911.000
400 Personale	U	9.562.526	7.911.000		7.911.000
50 TEAM VEST, TILSYN PLEJEFAMILIER	**U**	**5.334.674**	**5.034.000**		**5.034.000**
003 Socialtilsyn	U	5.334.674	5.034.000		5.034.000
400 Personale	U	5.334.674	5.034.000		5.034.000
55 TEAM VEST, TILSYN TILBUD	**U**	**8.990.339**	**8.086.000**		**8.086.000**
003 Socialtilsyn	U	8.990.339	8.086.000		8.086.000
400 Personale	U	8.990.339	8.086.000		8.086.000

45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

45 Børn og unge med særlige behov

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
45 Børn og unge med særlige behov	**U**	**237.172.257**	**210.782.000**	**27.998.000**	**238.780.000**
	I	**-19.756.039**	**-16.675.000**		**-16.675.000**
1 Drift	***U***	***219.229.549***	***209.982.000***	***10.475.000***	***220.457.000***
	I	***-10.642.565***	***-9.477.000***		***-9.477.000***
04 Sundhedsområdet	**U**	**14.140.933**	**14.018.000**	**1.076.000**	**15.094.000**
62 Sundhedsudgifter m.v.	**U**	**14.140.933**	**14.018.000**	**1.076.000**	**15.094.000**
89 Kommunal sundhedstjeneste	**U**	**14.140.933**	**14.018.000**	**1.076.000**	**15.094.000**
489010 PROJEKTER	**U**	**23.534**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	23.534			
550 Projekter	U	23.534			
489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE	**U**	**14.117.399**	**14.018.000**	**1.076.000**	**15.094.000**
400 Personale	U	13.381.541	13.357.000	1.091.000	14.448.000
401 Løn m.v.	U	13.909.758	12.536.000	927.000	13.463.000
420 Kurser	U	39.627	63.000		63.000
430 Tjenestekørsel	U	317.590	440.000	-3.000	437.000
435 Beklædning	U	154.493		155.000	155.000
470 Personforsikringer	U	102.324	103.000	-1.000	102.000
490 Andet	U	-1.142.251	215.000	13.000	228.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	162.174	164.000	-7.000	157.000
530 Medicin	U		2.000	-2.000	
537 Alarmappetater	U		5.000	-5.000	
540 Instrumenter	U	2.065	30.000		30.000
590 Administration	U	127.952	127.000		127.000
592 Andet	U	32.157			
600 IT, inventar og materiel	U	573.684	497.000	-8.000	489.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	74.035	497.000	-8.000	489.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	499.648			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**203.585.445**	**194.931.000**	**9.156.000**	**204.087.000**
	I	**-10.642.565**	**-9.477.000**		**-9.477.000**
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	**U**	**195.335.312**	**189.970.000**	**9.436.000**	**199.406.000**
	I	**-9.325.369**	**-7.104.000**		**-7.104.000**
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	**U**	**8.736.350**	**4.814.000**		**4.814.000**
	I	**-1.779.077**	**-10.000**		**-10.000**
1 Egne	**U**	**1.303.955**	**1.033.000**		**1.033.000**
	I	**-1.779.077**	**-10.000**		**-10.000**
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	**U**	**1.303.955**	**1.033.000**		**1.033.000**
	I	**-1.779.077**	**-10.000**		**-10.000**
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	U	551.509	80.000		80.000
	I	-1.761.179			
210 Opholdsbetaling under 18 år	U	1.668	50.000		50.000
215 Opholdsbetaling over 18 år	U	25.684	30.000		30.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	524.156			
	I	-1.761.179			
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	U	534.702	681.000		681.000
230 Eget værelse, - under 18 år	U	524.774	681.000		681.000
235 Uledsagede flygtninge - eget værelse	U	88			
250 Eget værelse, - over 18 år	U	9.840			
007 Advokatbistand (§ 72)	U	217.745	272.000		272.000
265 Advokatbistand	U	217.745	272.000		272.000
092 Betaling (§§ 159 og 160)	I	-17.898	-10.000		-10.000
265 Forældrebetaling/egenbetaling	I	-17.898	-5.000		-5.000
266 Egenbetaling § 76	I		-5.000		-5.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**7.432.395**	**3.781.000**		**3.781.000**
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	**U**	**7.432.395**	**3.781.000**		**3.781.000**
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	U	7.211.658	3.781.000		3.781.000
210 Opholdsbetaling under 18 år	U	5.457.409	3.781.000		3.781.000
215 Opholdsbetaling over 18 år	U	1.754.250			
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	U	220.737			
230 Eget værelse, - under 18 år	U	220.737			
21 Forebyggende foranstaltninger for	**U**	**76.272.964**	**72.867.000**	**7.071.000**	**79.938.000**

45 Børn og unge med særlige behov

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
børn og unge	**I**	**-2.007.716**	**-2.820.000**		**-2.820.000**
521010 IKKE UDMØNTEDE BUDGETBESPARELSER (BEVILLING 45)	**U**			**47.000**	**47.000**
521012 FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE	**U**			**3.531.000**	**3.531.000**
990 Overførsel fra foregående år	U			3.531.000	3.531.000
1 Egne	**U**	**72.461.315**	**70.181.000**	**3.493.000**	**73.674.000**
	I	**-2.007.716**	**-2.820.000**		**-2.820.000**
521100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	**U**	**19.932.239**	**24.419.000**		**24.419.000**
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	U	12.600			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	12.600			
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	U	68.640	1.496.000		1.496.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	68.640	1.496.000		1.496.000
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	U	17.612.196	17.168.000		17.168.000
200 Plejevederlag	U		1.150.000		1.150.000
220 Kørsel og transport	U	31.191			
230 Enkeltudgifter	U	71.231			
232 Aflastning § 84	U	2.351.744	786.000		786.000
233 Timeaflastningen § 84	U	4.347.351	4.160.000		4.160.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	10.810.679	11.072.000		11.072.000
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	U	1.306.641	1.156.000		1.156.000
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)	U	197.312	1.970.000		1.970.000
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	U		533.000		533.000
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8)	U	45.089			
290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8	U	45.089			
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	U		131.000		131.000
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	U	661.015	724.000		724.000
295 Økonomisk støtte	U	598.403	526.000		526.000
305 Kost- og efterskoler	U	62.613	198.000		198.000
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	U	28.746			
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	U		1.241.000		1.241.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		1.241.000		1.241.000
521105 TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS	**U**	**1.360.319**		**391.000**	**391.000**
	I	**-696.415**			
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	U	1.360.319		391.000	391.000
	I	-696.415			
400 Personale	U	1.217.783			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	142.536			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U			391.000	391.000
	I	-696.415			
521110 BØRN OG UNGE AF SINDSLIDENDE	**U**		**41.000**		**41.000**
010 Anden hjælp, der har til	U		41.000		41.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)					
400 Personale	U		41.000		41.000
521120 BØRN OG UNGE AF SENHJERNESKADEDE	**U**		**41.000**		**41.000**
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	U		41.000		41.000
400 Personale	U		41.000		41.000
521125 AFLASTNINGSORDNINGER, § 84 OG § 52	**U**	**1.505.729**	**3.510.000**	**-598.000**	**2.912.000**
	I	**-547.423**	**-1.244.000**		**-1.244.000**
06 GRUPPEAFLASTNINGER/INTERESSEGRUPPER	**U**	**687.983**	**463.000**		**463.000**
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	U	687.983	463.000		463.000
400 Personale	U	687.983	463.000		463.000
09 VIBEVEJ	**U**	**807.327**	**1.241.000**	**-598.000**	**643.000**
	I	**-547.423**	**-1.244.000**		**-1.244.000**
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	U	807.327	1.241.000	-598.000	643.000
	I	-547.423	-1.244.000		-1.244.000
400 Personale	U	4.183.798	4.502.000	-598.000	3.904.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	241.448	432.000		432.000
600 IT, inventar og materiel	U	32.470	147.000		147.000
700 Fast ejendom	U	109.981	107.000		107.000
800 Betaling andre offentlige	U	-3.760.370	-3.947.000		-3.947.000
myndigheder	I	-539.863	-1.244.000		-1.244.000
900 Indtægter	I	-7.560			
10 RÅD OG VEJLEDNINGSTEAM	**U**	**10.420**	**1.806.000**		**1.806.000**
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	U	10.420	5.117.000		5.117.000
400 Personale	U	10.420	5.068.000		5.068.000
600 It, inventar og materiel	U		49.000		49.000
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	U		-3.311.000		-3.311.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U		-3.311.000		-3.311.000
521200 UDSATTE BØRN OG UNGE	**U**	**47.569.671**	**42.170.000**		**42.170.000**
	I	**-619.328**	**-1.576.000**		**-1.576.000**
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	U	4.804.172	3.986.000		3.986.000
200 Familiecenter	U	3.077.905	905.000		905.000
210 Alternativ til anbringelse	U	1.635.126	2.873.000		2.873.000
400 Personale	U	17.266	208.000		208.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	73.875			
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	U	9.533.842	8.481.000		8.481.000
200 Familiecenter	U	8.847.028	6.781.000		6.781.000
240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 40, stk. 3, nr. 3, servicelov	U	49.879	936.000		936.000
260 Rusmiddelbehandling	U	278.642	764.000		764.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	358.294			
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	U	212.776	959.000		959.000
245 Opholdsbetaling	U	212.776	959.000		959.000
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	U	1.513.336	1.700.000		1.700.000
	I	-144.194	-89.000		-89.000
250 Supervision til plejefamilier	U	222.425	372.000		372.000
255 Plejevederlag	U	907.542	1.050.000		1.050.000
260 Netværksplejefamilier	U	29.024	60.000		60.000
270 Kørsel og transport	U	316.470	168.000		168.000
275 Enkeltudgifter	U	37.875	50.000		50.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-144.194	-89.000		-89.000
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	U	4.339.260	4.650.000		4.650.000
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)	U	10.129.763	11.958.000		11.958.000
	I	-444.108	-1.487.000		-1.487.000
285 Fast kontaktperson	U	9.854.388	11.462.000		11.462.000
800 Betaling andre offentlige	U	275.374	496.000		496.000
myndigheder	I	-444.108	-1.487.000		-1.487.000
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8)	U	5.134	5.000		5.000
290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8	U	5.134	5.000		5.000
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	U	105.263			
330 Anden hjælp	U	105.263			
011 Økonomisk støtte til	U	4.711.344	3.703.000		3.703.000
forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	I	-31.026			
295 Økonomisk støtte	U	1.234.048	937.000		937.000
300 Tabt arbejdsfortjeneste	U	2.783			
305 Kost- og efterskoler	U	3.057.460	2.200.000		2.200.000
310 Netværksindsats	U	41.068	15.000		15.000
320 Familiecenter	U	375.986	452.000		452.000
800 Betaling andre offentlige	U		99.000		99.000
myndigheder	I	-31.026			
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	U	489.223	584.000		584.000
325 Støttepersoner til forældre	U	489.223	584.000		584.000
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	U	651.847	486.000		486.000
230 Objektiv finansiering	U	323.624	332.000		332.000
235 Opholdsbetaling	U	328.223	154.000		154.000
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	U	151.543	5.658.000		5.658.000
226 Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier	U		5.092.000		5.092.000
227 Anonym rådgivning	U		447.000		447.000
228 Familierådslagning	U	151.543	119.000		119.000
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	U	4.345.158			
225 Rådgivning, vejledning, understøttelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier	U	3.565.380			
226 Rådgivning, understøttelse og behandling af børn og unge med adværdsvanskeligheder eller nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier	U	54.200			
227 Anonym rådgivning	U	396.606			
228 Familierådslagning	U	63.394			
230 Andet - Objektiv finansiering	U	265.578			
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	U	6.577.011			
100 Økonomisk støtte ifm. konsulentbistand, udgifter til prævention og fritidsaktiviteter	U	6.577.011			
521240 Familie- og Ungekontakten	**U**	**2.093.357**		**3.700.000**	**3.700.000**
	I	**-144.550**			
030 Ombygning af U.C. Knaps minde	U	1.938.979		3.700.000	3.700.000

45 Børn og unge med særlige behov

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
002 Projektering	U	401.546			
030 Håndværkerudgifter	U	1.472.791		3.700.000	3.700.000
055 Inventar og apparatur	U	3.557			
060 Omkostninger	U	61.085			
400 Personale	U	28.234.410		27.340.000	27.340.000
401 Løn m.v.	U	26.801.820		25.995.000	25.995.000
420 Kurser	U	462.976		600.000	600.000
430 Tjenestekørsel	U	766.306		540.000	540.000
470 Personforsikringer	U	190.364		200.000	200.000
490 Andet	U	12.944		5.000	5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	411.010		465.000	465.000
	I	-19.872			
510 Husholdning	I	-14.872			
515 Projekter fondsmidler - udgifter	U	5.000			
530 Projekter fondsmidler - tilskud	I	-5.000			
590 Administrationsudgifter	U	236.521		220.000	220.000
595 Aktiviteter	U	169.489		245.000	245.000
600 IT, inventar og materiel	U	724.500		570.000	570.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	724.500		570.000	570.000
700 Fast ejendom	U	1.314.736		1.425.000	1.425.000
	I	-37.500			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	28.159		88.000	88.000
720 Opvarmning	U	95.264		140.000	140.000
725 El	U	58.095		70.000	70.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	110.375		120.000	120.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	44.347		48.000	48.000
750 Rengøring	U	252.182		279.000	279.000
760 Husleje	U	726.314		680.000	680.000
762 Egenbetaling husleje	I	-37.500			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-30.530.278		-29.800.000	-29.800.000
	I	-87.178			
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	U	-30.530.278		-29.800.000	-29.800.000
830 Betaling fra andre kommuner	I	-87.178			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**3.811.649**	**2.686.000**		**2.686.000**
521100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	**U**	**2.717.759**	**1.071.000**		**1.071.000**
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	U	1.982.997	278.000		278.000
235 Opholdsbetaling	U	1.982.997	278.000		278.000
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)	U	658.419			
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	U	75.681			
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	U	663	793.000		793.000
521200 UDSATTE BØRN OG UNGE	**U**	**1.093.890**	**1.615.000**		**1.615.000**
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	U	174.305	25.000		25.000
240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 40, stk. 3, nr. 3, servicelov	U	174.305	25.000		25.000
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	U	2.099	20.000		20.000
250 Supervision til plejefamilier	U	2.099			
270 Kørsel og transport	U		20.000		20.000
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)	U	722.297	1.486.000		1.486.000
285 Fast kontaktperson	U	722.297	1.486.000		1.486.000
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	U	89.489			
330 Anden hjælp	U	89.489			
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af	U	78.922	84.000		84.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)					
295 Økonomisk støtte	U	78.922	84.000		84.000
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	U	13.035			
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	U	13.743			
225 Rådgivning, vejledning, understøttelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier	U	13.743			
22 Plejefamilier	**U**	**67.795.027**	**66.023.000**		**66.023.000**
	I	**-4.185.990**	**-2.757.000**		**-2.757.000**
1 Egne	**U**	**67.495.779**	**65.864.000**		**65.864.000**
	I	**-4.185.990**	**-2.757.000**		**-2.757.000**
522100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	**U**	**7.295.223**	**6.180.000**		**6.180.000**
	I	**-26.410**			
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	U	1.965.568	749.000		749.000
200 Under 18 år	U	1.054.686	318.000		318.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	910.882	431.000		431.000
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	U	4.192.340	4.431.000		4.431.000
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	U	1.137.315	1.000.000		1.000.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.137.315	1.000.000		1.000.000
092 Betaling (§§ 159 og 160)	I	-26.410			
250 Forældres, børns og unges betaling/egenbetaling	I	-26.410			
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	**U**	**60.200.556**	**59.684.000**		**59.684.000**
	I	**-4.159.580**	**-2.757.000**		**-2.757.000**
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	U	16.234.824	16.801.000		16.801.000
	I	-3.932.392	-2.479.000		-2.479.000
200 Under 18 år	U	15.014.659	15.424.000		15.424.000
205 Opholdsbetaling over 18 år	U	118.285	385.000		385.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.101.880	992.000		992.000
	I	-3.932.392	-2.479.000		-2.479.000
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	U	40.255.909	38.597.000		38.597.000
200 Under 18 år	U	40.112.416	36.963.000		36.963.000
205 Over 18 år	U		1.634.000		1.634.000
211 Plejevederlag i forbindelse med aflastning	U	143.493			
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	U	1.192.366	1.609.000		1.609.000
220 Lommepenge og beklædning	U	19.439			
255 Omkostningssted	U	1.028.961	1.544.000		1.544.000
260 Enkeltydelser	U	143.965	65.000		65.000
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	U	2.517.456	2.677.000		2.677.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	2.517.456	2.677.000		2.677.000
092 Betaling (§§ 159 og 160)	I	-227.188	-278.000		-278.000
265 Forældrebetaling/egenbetaling	I	-227.188	-278.000		-278.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**299.248**	**159.000**		**159.000**
522100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	**U**	**112.673**			
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	U	112.673			
200 Under 18 år	U	112.673			
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	**U**	**186.575**	**159.000**		**159.000**
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	U	186.575	149.000		149.000
200 Under 18 år	U	186.575	139.000		139.000
205 Opholdsbetaling over 18 år	U		10.000		10.000
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	U		10.000		10.000
260 Enkeltydelser	U		10.000		10.000
23 Døgninstitutioner for børn og unge	**U**	**27.567.767**	**30.838.000**	**2.361.000**	**33.199.000**
	I	**-1.352.585**	**-1.517.000**		**-1.517.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
1 Egne	**U**	**25.991.221**	**29.971.000**	**2.361.000**	**32.332.000**
	I	**-1.352.585**	**-1.517.000**		**-1.517.000**
523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	**U**	**17.264.085**	**21.937.000**	**3.095.000**	**25.032.000**
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	U	17.264.085	21.937.000		21.937.000
220 Lommepenge/enkeltydelser	U	13.819	81.000		81.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	17.250.265	21.856.000		21.856.000
990 Overførsel fra foregående år	U			3.095.000	3.095.000
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.588.363**	**1.518.000**	**3.000**	**1.521.000**
	I	**-1.226.972**	**-1.505.000**		**-1.505.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	7.736			
530 Aflastningen	U	7.736			
01 FÆLLESUDGIFTER- OG INDÆTGTER	**U**	**3.580.627**	**1.518.000**	**3.000**	**1.521.000**
	I	**-1.226.972**	**-1.505.000**		**-1.505.000**
200 Ledelse og administration	U		611.000		611.000
401 Løn m.v.	U		611.000		611.000
400 Personale	U	13.146.208	12.788.000	3.000	12.791.000
	I		-24.000		-24.000
401 Løn m.v.	U	13.664.543	12.346.000		12.346.000
	I		-24.000		-24.000
410 Vikarer	U		29.000		29.000
420 Kurser	U	73.018	79.000	3.000	82.000
430 Tjenestekørsel	U	12.395	33.000		33.000
470 Personforsikringer	U	107.375	301.000		301.000
490 Andet	U	-711.123			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.507.453	1.684.000		1.684.000
501 Børn og unge	U	255.666	248.000		248.000
515 Køkken	U	419.572	488.000		488.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	168			
530 Aflastningen	U	3.941	52.000		52.000
532 Døgnafdelingen	U	32.931	52.000		52.000
590 Administrationsudgifter	U	13.175	61.000		61.000
591 Administrationsbidrag	U	782.000	782.000		782.000
592 Andet	U		1.000		1.000
600 IT, inventar og materiel	U	645.030	731.000		731.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	94.847	282.000		282.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	8.768			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	512.526	385.000		385.000
625 Hjælpemidler	U		64.000		64.000
626 Snozelhuset	U	28.889			
700 Fast ejendom	U	779.456	790.000		790.000
750 Rengøring	U	121.456	108.000		108.000
779 Samlede udgifter til fast ejendom	U	658.000	682.000		682.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-12.497.521	-15.086.000		-15.086.000
	I	-1.159.045	-1.194.000		-1.194.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	I	-1.159.045	-1.194.000		-1.194.000
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	U	-12.647.078	-15.233.000		-15.233.000
899 Betaling til administration	U	149.557	147.000		147.000
900 Indtægter	I	-67.927	-287.000		-287.000
909 Salg af mad til personale (momsregistreret)	I	-47.927	-40.000		-40.000
911 Salg af produkter og ydelser	I		-79.000		-79.000
913 Betaling for ophold	I	-8.000	-146.000		-146.000
962 Andet salg	I		-1.000		-1.000
963 Salg af Snoezelkurser	I	-12.000	-13.000		-13.000
964 Snoezelleje	I		-8.000		-8.000
523150 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE	**U**	**3.744.147**	**2.007.000**		**2.007.000**
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	U	3.744.147	2.007.000		2.007.000
400 Personale	U	3.738.764	1.954.000		1.954.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		22.000		22.000
600 IT, inventar og materiel	U	5.383	31.000		31.000
523200 UDSATTE BØRN OG UNGE	**U**	**1.394.626**	**4.509.000**	**-737.000**	**3.772.000**
	I	**-125.614**	**-12.000**		**-12.000**
002 Døgninstitutioner for børn og	U	1.394.626	4.509.000	-737.000	3.772.000

45 Børn og unge med særlige behov

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)					
200 Opholdsbetaling - under 18 år	U	1.393.900	4.509.000	-737.000	3.772.000
215 Opholdsbetaling - over 18 år	U	726			
092 Betaling (§ 159 og 160)	I	-125.614	-12.000		-12.000
255 Forældrebetaling	I	-11.654	-12.000		-12.000
266 Egenbetaling	I	-113.960			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**1.576.545**	**867.000**		**867.000**
523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	**U**	**1.576.545**	**867.000**		**867.000**
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	U	1.576.545	867.000		867.000
200 Opholdsbetaling	U	1.576.545	867.000		867.000
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	**U**	**4.504.272**	**2.956.000**		**2.956.000**
524200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	**U**	**4.504.272**	**2.956.000**		**2.956.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.000			
590 Øvrige udgifter	U	5.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	4.499.272	2.956.000		2.956.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	3.946.469	2.956.000		2.956.000
820 Betaling til / fra staten	U	552.803			
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	**U**	**10.458.933**	**12.472.000**	**4.000**	**12.476.000**
1 Egne	**U**	**10.458.933**	**12.472.000**	**4.000**	**12.476.000**
525100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE	**U**	**10.458.933**	**12.476.000**		**12.476.000**
021 Socialpædagogisk støtte og træning i eget hjem	U	102.859	369.000		369.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	10.356.074	12.107.000		12.107.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	61.012	591.000		591.000
826 Betaling til Silkeborg kommune	U	10.295.062	11.516.000		11.516.000
525110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	**U**		**-4.000**	**4.000**	
400 Personale	U		4.830.000	-4.830.000	
401 Løn m.v.	U		4.269.000	-4.269.000	
420 Kurser	U		40.000	-40.000	
430 Tjenestekørsel	U		10.000	-10.000	
470 Personforsikringer	U		76.000	-76.000	
490 Andet	U		435.000	-435.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		551.000	-551.000	
503 Beskæftigelsesmaterialer/ udsmykning	U		26.000	-26.000	
505 Aktiviteter	U		122.000	-122.000	
510 Transport	U		47.000	-47.000	
512 Svømning og fysioterapi	U		60.000	-60.000	
590 Administrationsudgifter	U		25.000	-25.000	
591 Administrationsbidrag	U		271.000	-271.000	
600 IT, inventar og materiel	U		88.000	-88.000	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U		9.000	-9.000	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U		59.000	-59.000	
625 Hjælpemidler	U		20.000	-20.000	
700 Fast ejendom	U		176.000	-176.000	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	U		176.000	-176.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U		-5.649.000	5.649.000	
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	U		-5.756.000	5.756.000	
899 Betaling til administration	U		107.000	-107.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**8.250.132**	**4.961.000**	**-280.000**	**4.681.000**
	I	**-1.317.197**	**-2.373.000**		**-2.373.000**
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	**U**	**8.246.894**	**4.961.000**	**-280.000**	**4.681.000**
	I	**-1.317.197**	**-2.373.000**		**-2.373.000**
1 Egne	**U**	**4.134.843**	**2.587.000**		**2.587.000**
	I	**-50.484**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	**U**	**4.134.843**	**2.587.000**		**2.587.000**
	I	**-50.484**			
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	U	4.134.843	2.587.000		2.587.000
	I	-50.484			
815 Betaling til kommunale institutioner	U	4.119.434	2.577.000		2.577.000
817 Psykologbistand til børn og familievejledning	U	15.409	10.000		10.000
819 Egenbetaling af kost og logi	I	-50.484			
2 Selvejende/private	**U**	**1.524.498**	**2.374.000**	**-280.000**	**2.094.000**
	I	**-1.266.713**	**-2.373.000**		**-2.373.000**
542040 SILKEBORG KRISECENTER, MARKEDSGADE 2A, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.524.498**	**2.374.000**	**-280.000**	**2.094.000**
	I	**-1.266.713**	**-2.373.000**		**-2.373.000**
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	U	1.524.498	2.374.000	-280.000	2.094.000
	I	-1.166.363	-2.252.000		-2.252.000
400 Personale	U	2.331.396	2.014.000		2.014.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	225.228	297.000		297.000
	I	-30.038	-107.000		-107.000
600 It, inventar og materiel	U	36.927	26.000		26.000
700 Fast ejendom	U	540.018	580.000		580.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-1.791.468	-714.000		-714.000
	I	-1.136.325	-2.145.000		-2.145.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-280.000	-280.000
991 Administrationsbidrag	U	182.397	171.000		171.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	I	-100.350	-121.000		-121.000
200 Kost	I	-100.350	-121.000		-121.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**2.587.553**			
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	**U**	**2.587.553**			
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	U	2.587.553			
200 Opholdsbetaling	U	2.587.553			
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	**U**	**3.238**			
553150 BØRNEHANDICAPCENTER, SØVEJ 1, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.238**			
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)	U	3.238			
200 Ledsagelse for 16-18 årige (pgf. 3 1)	U	3.238			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**1.503.171**	**1.033.000**	**243.000**	**1.276.000**
52 Lønpuljer	**U**	**1.503.171**	**1.033.000**	**243.000**	**1.276.000**
72 Tjenestemandspension	**U**	**1.503.171**	**1.033.000**	**243.000**	**1.276.000**
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	1.503.171	1.033.000	243.000	1.276.000
489 Sundhedsplejen	U	1.257.798	1.033.000		1.033.000
523 Solbo	U	245.373		243.000	243.000
2 Statsrefusion	***I***	***-9.113.474***	***-7.198.000***		***-7.198.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**I**	**-9.113.474**	**-7.198.000**		**-7.198.000**
22 Central refusionsordning	**I**	**-2.997.000**	**-4.007.000**		**-4.007.000**
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	**I**	**-2.997.000**	**-4.007.000**		**-4.007.000**
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20	I	-391.000	-100.000		-100.000
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge	I		-100.000		-100.000
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge	I	-391.000			
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21	I	-263.000			
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge	I	-263.000			
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23	I	-2.523.000	-3.837.000		-3.837.000
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge	I		-125.000		-125.000
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge	I	-2.523.000	-3.712.000		-3.712.000
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24	I	-200.000			
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge	I	-200.000			
011 Refusion vedr. funktion	I	-42.000			

45 Børn og unge med særlige behov

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
05.38.42					
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge	I	-42.000			
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22	I		-70.000		-70.000
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge	I	16.000	-70.000		-70.000
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge	I	-16.000			
091 Berigtigelser	I	422.000			
200 Berigtigelser vedr. Udsatte børn og unge	I	422.000			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	**I**	**-2.780.518**	**-1.886.000**		**-1.886.000**
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	**I**	**-358.988**	**-138.000**		**-138.000**
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	**I**	**-358.988**	**-138.000**		**-138.000**
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)	I	-108.873	-138.000		-138.000
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge	I	-108.873	-138.000		-138.000
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	I	-250.115			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	**I**	**-1.140.201**	**-200.000**		**-200.000**
521200 UDSATTE BØRN OG UNGE	**I**	**-1.140.201**	**-200.000**		**-200.000**
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	I		-200.000		-200.000
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge	I		-200.000		-200.000
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	I	-130.388			
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	I	-1.009.813			
22 Plejefamilier	**I**	**-1.281.329**	**-1.548.000**		**-1.548.000**
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	**I**	**-1.281.329**	**-1.548.000**		**-1.548.000**
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	I		-1.548.000		-1.548.000
200 Refusion vedr. Børne- og Familieafdelingn	I		-1.548.000		-1.548.000
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	I	-1.281.329			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**I**	**-3.335.956**	**-1.305.000**		**-1.305.000**
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	**I**	**-3.335.956**	**-1.305.000**		**-1.305.000**
542200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	**I**	**-3.335.956**	**-1.305.000**		**-1.305.000**
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	I	-3.335.956	-1.305.000		-1.305.000
200 Børne- og Familieafdelingen	I	-3.335.956	-1.305.000		-1.305.000
3 Anlæg	***U***	***17.942.708***	***800.000***	***17.523.000***	***18.323.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**17.942.708**	**800.000**	**17.523.000**	**18.323.000**
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	**U**	**17.942.708**	**800.000**	**17.523.000**	**18.323.000**
23 Døgninstitutioner for børn og unge	**U**	**17.942.708**	**800.000**	**17.523.000**	**18.323.000**
523001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**800.000**	**-800.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**800.000**	**-800.000**	
20 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER	**U**		**800.000**	**-800.000**	
1 Egne	**U**	**17.942.708**		**18.323.000**	**18.323.000**
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13,	**U**	**17.942.708**		**18.323.000**	**18.323.000**

45 Børn og unge med særlige behov

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
RESENBRO, 8600 SILKEBORG					
23 OM- OG TILBYGNING AF SOLBO (INCL. PROJEKTERING)	**U**	**17.942.708**		**18.323.000**	**18.323.000**
000 Rådighedsbeløb	U			18.323.000	18.323.000
099 Frigivet	U			18.323.000	18.323.000
002 Projektering	U	193.819			
030 Håndværkerudgifter	U	16.799.803			
055 Inventar og apparatur	U	949.086			

47 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER

47 Handicap - sociale overførsler

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
47 Handicap - sociale overførsler	**U**	**27.362.825**	**30.281.000**	**-1.203.000**	**29.078.000**
	I	**-13.730.317**	**-15.141.000**		**-15.141.000**
1 Drift	***U***	***27.362.825***	***30.281.000***	***-1.203.000***	***29.078.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**27.362.825**	**30.281.000**	**-1.203.000**	**29.078.000**
57 Kontante ydelser	**U**	**27.362.825**	**30.281.000**	**-1.203.000**	**29.078.000**
72 Sociale formål	**U**	**27.257.758**	**30.281.000**	**-1.203.000**	**29.078.000**
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	U	7.335.792	12.310.000	-1.203.000	11.107.000
240 Børn og Familie, børn og unge	U	7.335.792	12.310.000	-1.203.000	11.107.000
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	U	19.914.708	17.971.000		17.971.000
240 Børn og Familie, børn og unge	U	19.914.708	17.971.000		17.971.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	7.259			
810 Betaling til/fra andre kommuner	U	7.259			
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	**U**	**105.067**			
016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	U	105.067			
015 Børne- og Ungeudvalget	U	105.067			
2 Statsrefusion	***I***	***-13.730.317***	***-15.141.000***		***-15.141.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**I**	**-13.730.317**	**-15.141.000**		**-15.141.000**
57 Kontante ydelser	**I**	**-13.730.317**	**-15.141.000**		**-15.141.000**
72 Sociale formål	**I**	**-13.625.250**	**-15.141.000**		**-15.141.000**
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	I	-13.625.250	-15.141.000		-15.141.000
205 Børn og Familie, børn og unge	I	-13.625.250	-15.141.000		-15.141.000
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	**I**	**-105.067**			
007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 012)	I	-105.067			

SOCIALUDVALGET

53 SOCIALPSYKIATRI OG RUSMIDDEL

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
53 Socialpsykiatri og Rusmiddel	**U**	**180.721.655**	**163.130.000**	**21.285.000**	**184.415.000**
	I	**-19.471.040**	**-14.527.000**	**-642.000**	**-15.169.000**
1 Drift	***U***	***161.489.737***	***157.770.000***	***2.564.000***	***160.334.000***
	I	***-11.841.817***	***-9.335.000***	***-642.000***	***-9.977.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**338.435**	**462.000**		**462.000**
	I	**-51.625**			
25 Faste ejendomme	**U**	**338.435**	**462.000**		**462.000**
	I	**-51.625**			
18 Driftsikring af boligbyggeri	**U**	**338.435**	**462.000**		**462.000**
	I	**-51.625**			
004 Lejetab ved fraflytning	U	334.639	424.000		424.000
290 Øvrige	U	334.639	424.000		424.000
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"	U	3.796	38.000		38.000
	I	-48.000			
016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger	I	-3.625			
04 Sundhedsområdet	**U**	**2.252.584**	**2.411.000**		**2.411.000**
62 Sundhedsudgifter m.v.	**U**	**2.252.584**	**2.411.000**		**2.411.000**
90 Andre sundhedsudgifter	**U**	**2.252.584**	**2.411.000**		**2.411.000**
004 Begravelseshjælp	U	1.823.699	1.943.000		1.943.000
005 Befordringsgodtgørelse	U	45.946	8.000		8.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**382.939**	**460.000**		**460.000**
005 Befordringsgodtgørelse	U	382.939	460.000		460.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**158.731.443**	**154.897.000**	**2.399.000**	**157.296.000**
	I	**-11.790.192**	**-9.335.000**	**-642.000**	**-9.977.000**
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**156.532.631**	**152.463.000**	**2.351.000**	**154.814.000**
	I	**-11.790.192**	**-9.335.000**	**-642.000**	**-9.977.000**
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	**U**	**29.229.767**	**46.283.000**	**-14.157.000**	**32.126.000**
	I	**-813.167**	**-580.000**		**-580.000**
539500 UDSATTEAFDELINGEN - BOSTØTTE	**U**	**1.682.846**	**2.728.000**	**-959.000**	**1.769.000**
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	U	1.682.846	2.728.000	-959.000	1.769.000
400 Personale	U	1.459.008	2.465.000	-959.000	1.506.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	184.250	228.000		228.000
600 IT, inventar og materiel	U	39.588	35.000		35.000
1 Egne	**U**	**24.559.272**	**36.580.000**	**-11.997.000**	**24.583.000**
	I	**-813.167**	**-580.000**		**-580.000**
539003 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 53	**U**	**1.523.429**	**1.007.000**	**553.000**	**1.560.000**
01 STAB OG ADMINISTRATION	**U**	**1.523.429**	**1.007.000**	**553.000**	**1.560.000**
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	136.950	1.007.000	244.000	1.251.000
400 Personale	U	39.651	1.007.000	244.000	1.251.000
600 IT, inventar og materiel	U	97.299			
200 Ledelse og administration	U	1.386.479		309.000	309.000
400 Personale	U	1.386.479		309.000	309.000
539301 VELFÆRDSTEKNOLOGI	**U**		**600.000**	**600.000**	**1.200.000**
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U		600.000	600.000	1.200.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		600.000	600.000	1.200.000
539302 TIDLIG INDSATS	**U**	**213.222**		**910.000**	**910.000**
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	210.889		410.000	410.000
400 Personale	U	144.969			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	59.952		410.000	410.000
600 IT, inventar og materiel	U	5.968			
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens §	U	2.333		500.000	500.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
82 a)					
539303 PULS BO - BOSTØTTE	**U**	**689.394**	**1.032.000**	**-311.000**	**721.000**
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	U	661.337	1.032.000	-364.000	668.000
400 Personale	U	632.634	916.000	-364.000	552.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	7.935	62.000		62.000
600 IT, inventar og materiel	U	3.210	26.000		26.000
700 Fast ejendom	U	17.558	28.000		28.000
200 Ledelse og administration	U	28.057		53.000	53.000
400 Personale	U	28.057		53.000	53.000
539330 BOSTØTTEN § 85	**U**	**18.348.194**	**21.779.000**	**-2.527.000**	**19.252.000**
	I	**-1.374**			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	8.069.209	19.220.000	-1.578.000	17.642.000
	I	-1.374			
400 Personale	U	6.606.156	17.643.000	-1.528.000	16.115.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	55.879	119.000		119.000
	I	-1.374			
600 IT, inventar og materiel	U	539.680	653.000	-50.000	603.000
700 Fast ejendom	U	726.949	700.000		700.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	140.544	105.000		105.000
200 Ledelse og administration	U	1.154.634	2.559.000	-949.000	1.610.000
400 Personale	U	1.154.634	2.559.000	-949.000	1.610.000
01 TEAM BORGERGADE	**U**	**818.708**			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	818.708			
400 Personale	U	669.021			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	827			
600 IT, inventar og materiel	U	148.860			
02 TEAM FLEKSIBEL BOSTØTTE	**U**	**1.126.544**			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	1.024.331			
400 Personale	U	1.024.331			
200 Ledelse og administration	U	102.213			
400 Personale	U	102.213			
03 TEAM LANGSØ	**U**	**1.147.202**			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	1.147.202			
400 Personale	U	1.144.314			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.721			
600 IT, inventar og materiel	U	1.166			
04 TEAM NORD	**U**	**1.609.996**			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	1.506.540			
400 Personale	U	1.506.540			
200 Ledelse og administration	U	103.456			
400 Personale	U	103.456			
05 TEAM SYD	**U**	**1.530.814**			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	1.442.854			
400 Personale	U	1.442.854			
200 Ledelse og administration	U	87.959			
400 Personale	U	87.959			
06 TEAM ØST	**U**	**1.714.850**			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	1.638.317			
400 Personale	U	1.638.317			
200 Ledelse og administration	U	76.533			
400 Personale	U	76.533			
07 TEAM BIRKEPARKEN	**U**	**1.176.238**			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens §	U	1.099.727			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
85)					
400 Personale	U	1.099.727			
200 Ledelse og administration	U	76.510			
400 Personale	U	76.510			
539340 BOSTØTTE MYNDIGHED § 85	**U**	**266.417**	**4.883.000**	**-7.556.000**	**-2.673.000**
	I	**-811.793**	**-580.000**		**-580.000**
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	U	121.097			
200 Bostøtte - personlig og praktisk hjælp jfr. Servicelovens § 85	U	121.097			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	145.320	4.883.000	-7.556.000	-2.673.000
	I	-811.793	-580.000		-580.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	145.320	4.883.000	-7.556.000	-2.673.000
	I	-811.793	-580.000		-580.000
539600 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTE	**U**		**1.350.000**	**-1.350.000**	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	U		1.350.000	-1.350.000	
210 Støttepersoner - Puls	U		1.350.000	-1.350.000	
539620 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTEN - PULS	**U**	**2.787.393**	**4.656.000**	**-1.810.000**	**2.846.000**
02 DRIFT	**U**	**2.787.393**	**4.656.000**	**-1.810.000**	**2.846.000**
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	U	2.677.648	4.656.000	-1.810.000	2.846.000
400 Personale	U	2.164.196	3.955.000	-1.798.000	2.157.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	106.278	653.000	-12.000	641.000
600 IT, inventar og materiel	U	54.313	48.000		48.000
700 Fast ejendom	U	352.861			
200 Ledelse og administration	U	109.746			
400 Personale	U	109.746			
539624 PULS FLEX	**U**	**731.224**	**1.273.000**	**-506.000**	**767.000**
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	U	707.707	1.273.000	-506.000	767.000
400 Personale	U	696.826	1.015.000	-346.000	669.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.621	248.000	-160.000	88.000
600 IT, inventar og materiel	U	6.260	10.000		10.000
200 Ledelse og administration	U	23.517			
400 Personale	U	23.517			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**2.987.648**	**6.975.000**	**-1.201.000**	**5.774.000**
539340 BOSTØTTE MYNDIGHED § 85	**U**	**2.987.648**	**6.975.000**	**-1.201.000**	**5.774.000**
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	U	2.987.648	6.975.000	-1.201.000	5.774.000
200 Bostøtte - personlig og praktisk hjælp jfr. Servicelovens § 85	U	312.744	3.552.000	-1.467.000	2.085.000
250 Bostøtte - fra Bo-Skole-Job	U	2.674.905	3.423.000	266.000	3.689.000
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	**U**	**16.175.060**	**11.203.000**	**1.152.000**	**12.355.000**
	I	**-1.456.325**	**-494.000**		**-494.000**
1 Egne	**U**	**7.377.214**	**7.306.000**	**788.000**	**8.094.000**
	I	**-1.456.325**	**-494.000**		**-494.000**
542008 OVERHEADS § 110	**U**	**231.000**		**231.000**	**231.000**
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	231.000		231.000	231.000
500 Aktivitetsudgifter	U	205.000		205.000	205.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	26.000		26.000	26.000
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG	**U**	**623.318**	**639.000**	**-2.000**	**637.000**
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	623.318	639.000	-2.000	637.000
400 Personale	U	558.150	579.000	-2.000	577.000
500 Aktivitetsudgifter	U	62.387	57.000		57.000
600 IT, inventar og materiel	U	2.781	3.000		3.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
542045 UDSATTEAFDELINGEN	**U**	**2.925.975**	**3.597.000**	**-410.000**	**3.187.000**
	I	**-0**			
01 FÆLLES	**U**				
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U				
400 Personale	U	430.579	691.000	-24.000	667.000
500 Aktivitetsudgifter	U	-448.668	-1.139.000	24.000	-1.115.000
600 IT, inventar og materiel	U	18.089	9.000		9.000
700 Fast ejendom	U		439.000		439.000
02 EFTERFORSORG HOUSING FIRST	**U**	**268.758**	**559.000**	**-6.000**	**553.000**
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	268.758	559.000	-6.000	553.000
400 Personale	U	267.673	495.000	-6.000	489.000
500 Aktivitetsudgifter	U	31	56.000		56.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.054	8.000		8.000
03 FORSORGSTILBUDDET BORGERGADE 27, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.213.217**	**3.038.000**	**-404.000**	**2.634.000**
	I	**-0**			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	2.213.217	3.038.000	-404.000	2.634.000
400 Personale	U	1.911.599	2.129.000	-16.000	2.113.000
500 Aktivitetsudgifter	U	273.167	873.000	-388.000	485.000
600 IT, inventar og materiel	U	28.451	36.000		36.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	I	-0			
210 Logi	I	-0			
07 FAST EJENDOM	**U**	**444.000**			
01 BORGERGADE 27, 1. OG 2. SAL, 8600 SILKEBORG	**U**	**444.000**			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	444.000			
700 Fast ejendom	U	444.000			
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	**U**	**3.596.920**	**3.070.000**	**969.000**	**4.039.000**
	I	**-1.456.325**	**-494.000**		**-494.000**
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	3.596.920	3.070.000	969.000	4.039.000
	I	-894.172			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	540.916	3.070.000	969.000	4.039.000
	I	-894.172			
815 Betaling til kommunale institutioner	U	3.056.004			
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	I	-562.153	-494.000		-494.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**8.797.846**	**3.897.000**	**364.000**	**4.261.000**
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	**U**	**8.797.846**	**3.897.000**	**364.000**	**4.261.000**
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	8.797.846	3.897.000	364.000	4.261.000
200 Opholdsbetaling	U	8.797.846	3.897.000	364.000	4.261.000
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	**U**	**6.029.183**	**5.365.000**	**499.000**	**5.864.000**
	I	**-668.183**	**-204.000**		**-204.000**
544008 OVERHEADS § 141	**U**	**423.000**		**423.000**	**423.000**
003 Ambulant behandling	U	423.000		423.000	423.000
500 Behandlingsaktiviteter	U	228.000		228.000	228.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	195.000		195.000	195.000
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	**U**	**4.508.301**	**4.182.000**	**475.000**	**4.657.000**
	I	**-197.880**	**-204.000**		**-204.000**
01 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	**U**	**4.508.301**	**4.182.000**	**475.000**	**4.657.000**
	I	**-197.880**	**-204.000**		**-204.000**
003 Ambulant behandling	U	4.508.301	4.182.000	79.000	4.261.000
	I	-197.880	-204.000		-204.000
200 Ledelse og administration	U	3.539			
400 Personale	U	4.050.853	3.831.000	79.000	3.910.000
500 Behandlingsaktiviteter	U	94.769	114.000		114.000
600 IT, inventar og materiel	U	127.140	115.000		115.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	232.000	122.000		122.000
	I	-197.880	-204.000		-204.000
990 Overførsler fra foregående år	U			396.000	396.000
544019 PROJEKT DØGNPLADSER TIL DOBBELTDIAGNOSTICEREDE ALKOHOLMISBRUGERE PULJE 2	**U**			**24.000**	**24.000**
	I	**-470.303**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
002 Døgnbehandlingstilbud	I	-470.303			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-470.303			
990 Overførsler fra foregående år	U			24.000	24.000
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JF. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141 - MYNDIGHED	**U**		**423.000**	**-423.000**	
003 Ambulant behandling	U		423.000	-423.000	
500 Behandlingsaktiviteter	U		228.000	-228.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U		195.000	-195.000	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**1.097.882**	**760.000**		**760.000**
544019 PROJEKT DØGNPLADSER TIL DOBBELTDIAGNOSTICEREDE ALKOHOLMISBRUGERE PULJE 2	**U**	**466.865**			
002 Døgnbehandlingstilbud	U	466.865			
005 Behandlingsaktiviteter	U	466.865			
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JF. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141 - MYNDIGHED	**U**	**631.017**	**760.000**		**760.000**
002 Døgnbehandlingstilbud	U	631.017	760.000		760.000
010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. Sundhedslovens pgf. 141	U	631.017	760.000		760.000
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	**U**	**13.606.917**	**12.657.000**	**990.000**	**13.647.000**
	I	**-887.960**	**-297.000**		**-297.000**
545008 OVERHEADS § 101 / § 142	**U**	**1.049.000**		**1.049.000**	**1.049.000**
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	U	1.049.000		1.049.000	1.049.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	657.000		657.000	657.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	392.000		392.000	392.000
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	**U**	**10.232.010**	**10.139.000**	**261.000**	**10.400.000**
	I	**-513.278**	**-297.000**		**-297.000**
01 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	**U**	**10.232.010**	**10.139.000**	**261.000**	**10.400.000**
	I	**-513.278**	**-297.000**		**-297.000**
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	U	9.596.608	9.803.000	37.000	9.840.000
	I	-513.278	-297.000		-297.000
400 Personale	U	6.907.761	7.362.000	37.000	7.399.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.840.430	1.954.000		1.954.000
	I	-2.400			
600 IT, inventar og materiel	U	337.418	365.000		365.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	510.999	122.000		122.000
	I	-510.878	-297.000		-297.000
200 Ledelse og administration	U	635.402	336.000		336.000
400 Personale	U	635.402	336.000		336.000
990 Overførsel fra foregående år	U			224.000	224.000
545028 PROJEKT VEND OM	**U**	**757.193**		**729.000**	**729.000**
	I	**-375.002**			
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	U	757.193		729.000	729.000
	I	-375.002			
400 Personale	U	730.696			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	26.497			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-375.002			
990 Overførsel fra tidligere år	U			729.000	729.000
545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER - MYNDIGHED SL § 101 SUL § 142	**U**		**1.049.000**	**-1.049.000**	
	I	**320**			
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	U		1.049.000	-1.049.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		657.000	-657.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U		392.000	-392.000	
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2)	I	320			
4 Private leverandører af	**U**	**1.568.714**	**1.469.000**		**1.469.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
ikke-momsbelagte tjenesteydelser					
545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER - MYNDIGHED SL § 101 SUL § 142	**U**	**1.568.714**	**1.469.000**		**1.469.000**
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)	U	1.568.714	1.469.000		1.469.000
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	**U**	**5.817.049**	**20.393.000**	**-2.947.782**	**17.445.218**
	I	**-4.282.402**	**-5.112.000**	**-642.000**	**-5.754.000**
550008 OVERHEADS § 108	**U**	**889.000**		**889.000**	**889.000**
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	U	889.000		889.000	889.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	501.000		501.000	501.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	388.000		388.000	388.000
550010 FÆLLESUDGIFTER FOR HELE SOCIALPSYKIATRIEN § 108	**U**	**1.216.324**	**3.083.000**	**-1.352.000**	**1.731.000**
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	U	471.579	1.753.000	-597.000	1.156.000
400 Personale	U	39.041	435.000	593.000	1.028.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	94.129	172.000	-690.000	-518.000
600 IT, inventar og materiel	U	138.409	933.000	-500.000	433.000
700 Fast ejendom	U	200.000	213.000		213.000
200 Ledelse og administration	U	744.745	1.330.000	-755.000	575.000
400 Personale	U	744.745	1.330.000	-755.000	575.000
550105 BOTILBUDDET BIRKEPARKEN § 108, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG	**U**	**64.997**	**71.000**	**-43.782**	**27.218**
	I	**-107.679**	**-71.000**		**-71.000**
05 KEJLSTRUPVEJ 32	**U**	**64.997**	**71.000**	**-43.782**	**27.218**
	I	**-107.679**	**-71.000**		**-71.000**
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	U	64.997	71.000	-43.782	27.218
	I	-29.501			
400 Personale	U	177.147	247.000	-54.000	193.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-360.601	-520.000	10.218	-509.782
	I	-29.501			
600 IT, inventar og materiel	U	168.657	234.000		234.000
700 Fast ejendom	U	62.313	110.000		110.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	17.481			
093 Beboeres betaling for service	I	-78.178	-71.000		-71.000
200 Ledelse og administration	U				
400 Personale	U				
550120 BOTILBUDDET I HINGE § 108, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP	**U**	**2.842.898**	**4.258.000**	**-1.311.000**	**2.947.000**
	I	**-89.184**	**-131.000**		**-131.000**
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	U	2.473.106	3.288.000	-1.311.000	1.977.000
400 Personale	U	5.836.419	2.297.000	142.000	2.439.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-4.153.366	160.000	-1.453.000	-1.293.000
600 IT, inventar og materiel	U	261.707	253.000		253.000
700 Fast ejendom	U	506.000	536.000		536.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	22.346	42.000		42.000
093 Beboeres betaling for service	I	-89.184	-131.000		-131.000
200 Ledelse og administration	U	369.792	970.000		970.000
400 Personale	U	369.792	970.000		970.000
550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	**U**	**7.770.692**	**8.271.000**	**-471.000**	**7.800.000**
	I	**-173.803**	**-149.000**		**-149.000**
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	U	7.064.350	7.716.000	-471.000	7.245.000
400 Personale	U	8.946.255	6.258.000	294.000	6.552.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-2.840.704	403.000	-765.000	-362.000
600 IT, inventar og materiel	U	160.615	213.000		213.000
700 Fast ejendom	U	766.141	800.000		800.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	32.044	42.000		42.000
093 Beboeres betaling for service	I	-173.803	-149.000		-149.000
200 Ledelse og administration	U	706.342	555.000		555.000
400 Personale	U	706.342	555.000		555.000
1 Egne	**U**	**-7.730.995**	**3.533.000**	**-829.000**	**2.704.000**
	I	**-3.911.737**	**-4.761.000**	**-642.000**	**-5.403.000**
550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108	**U**	**-7.730.995**	**3.533.000**	**-829.000**	**2.704.000**
	I	**-3.911.737**	**-4.761.000**	**-642.000**	**-5.403.000**
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	**U**	**-7.730.995**	**3.533.000**	**-829.000**	**2.704.000**
	I	**-3.911.737**	**-4.761.000**	**-642.000**	**-5.403.000**
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	U	-7.884.081	3.533.000	-829.000	2.704.000
	I	-3.440.521	-3.979.000	-501.000	-4.480.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		501.000	-501.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-7.884.081	3.032.000	-328.000	2.704.000
	I	-3.440.521	-3.979.000	-501.000	-4.480.000
005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102)	U	153.086			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	153.086			
094 Beboeres betaling for ophold	I	-385.906	-520.000	-94.000	-614.000
096 Beboeres betaling for el og varme	I	-85.309	-262.000	-47.000	-309.000
010 El	I	-45.752	-262.000	-47.000	-309.000
020 Varme	I	-39.558			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**764.133**	**1.177.000**	**170.000**	**1.347.000**
550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, SOCIALAFDELINGEN	**U**		**407.000**	**-407.000**	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	U		407.000	-407.000	
550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108	**U**	**764.133**	**770.000**	**577.000**	**1.347.000**
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	**U**	**764.133**	**770.000**	**577.000**	**1.347.000**
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	U	764.133	770.000	577.000	1.347.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	764.133	770.000	577.000	1.347.000
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	**U**	**14.499.187**	**2.473.000**	**11.320.000**	**13.793.000**
1 Egne	**U**	**12.581.462**	**1.296.000**	**10.913.000**	**12.209.000**
551008 OVERHEADS § 85	**U**	**85.000**		**85.000**	**85.000**
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	U	85.000		85.000	85.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	85.000		85.000	85.000
551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG	**U**	**864.000**		**864.000**	**864.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	864.000		864.000	864.000
400 Personale	U	864.000		864.000	864.000
551034 BOFÆLLESSKABET MØLLEGADE, MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**864.000**		**864.000**	**864.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	864.000		864.000	864.000
400 Personale	U	864.000		864.000	864.000
551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG	**U**	**864.000**		**864.000**	**864.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	864.000		864.000	864.000
400 Personale	U	864.000		864.000	864.000
551036 BOFÆLLESSKABET AMERIKAVEJ, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	**U**	**864.000**		**864.000**	**864.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	864.000		864.000	864.000
400 Personale	U	864.000		864.000	864.000
551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP	**U**	**864.000**		**864.000**	**864.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	864.000		864.000	864.000
400 Personale	U	864.000		864.000	864.000
551100 BOTILBUDSLIGNENDE TILBUD § 85 - MYNDIGHED	**U**	**8.176.462**	**1.296.000**	**6.508.000**	**7.804.000**
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	U	2.078.733	1.296.000	-85.000	1.211.000
211 Puls Bo	U		834.000		834.000
230 Ungecentret	U	3.178	377.000		377.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	2.075.555	85.000	-85.000	
002 Botilbudslignende tilbud for	U	6.097.728		6.593.000	6.593.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne					
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	6.097.728		6.593.000	6.593.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**1.917.725**	**1.177.000**	**407.000**	**1.584.000**
551100 BOTILBUDSLIGNENDE TILBUD § 85 - MYNDIGHED	**U**	**1.917.725**	**1.177.000**	**407.000**	**1.584.000**
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	U	1.917.725	1.177.000	407.000	1.584.000
260 Bo-Skole-Job	U	566.235	1.177.000	407.000	1.584.000
265 Private leverandører	U	1.351.490			
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	**U**	**58.288.182**	**40.435.000**	**6.013.516**	**46.448.516**
	I	**-2.503.825**	**-1.758.000**		**-1.758.000**
552154 BOTLBUDDET BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG	**U**	**8.101.698**	**8.138.000**	**150.000**	**8.288.000**
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	U	7.521.980	7.635.000	150.000	7.785.000
400 Personale	U	6.443.899	6.381.000	150.000	6.531.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	512.210	674.000		674.000
600 It, inventar og materiel	U	40.887	40.000		40.000
700 Fast ejendom	U	498.000	498.000		498.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	26.984	42.000		42.000
200 Ledelse og administration	U	579.718	503.000		503.000
400 Personale	U	579.718	503.000		503.000
552156 BOTILBUDDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG	**U**	**23.361**		**25.000**	**25.000**
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	U	23.361		25.000	25.000
400 Personale	U	320			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.960		25.000	25.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	21.081			
552202 AUTISMETILBUDDET H.C. BRANNERS VEJ, § 107, H. C. BRANNERS VEJ 1P, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.908.179**		**2.345.000**	**2.345.000**
	I	**190**			
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	U	1.840.843		2.079.000	2.079.000
	I	190			
400 Personale	U	1.266.705		1.350.000	1.350.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	24.800		28.000	28.000
	I	190			
600 It, inventar og materiel	U	20.459		17.000	17.000
700 Fast ejendom	U	476.322		641.000	641.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	52.557		43.000	43.000
200 Ledelse og administration	U	67.336		266.000	266.000
400 Personale	U	67.336		266.000	266.000
1 Egne	**U**	**37.818.765**	**23.176.000**	**2.717.516**	**25.893.516**
	I	**-2.504.015**	**-1.758.000**		**-1.758.000**
552003 FAGKONSULENTER - SOCIALPSYKIATRI OG RUSMIDDEL	**U**	**1.286.311**	**236.000**	**1.059.000**	**1.295.000**
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	U	1.286.311		1.059.000	1.059.000
400 Personale	U	1.266.292		1.059.000	1.059.000
600 IT, inventar og materiel	U	20.019			
200 Ledelse og administration	U		236.000		236.000
400 Personale	U		236.000		236.000
552005 PROJEKT SAMMENHÆNGSKRAFT BEVILLING 53	**U**	**51.514**	**552.000**	**-500.000**	**52.000**
200 Ledelse og administration	U	51.514	552.000	-500.000	52.000
400 Personale	U	51.514	552.000	-500.000	52.000
552008 OVERHEADS § 107	**U**	**1.540.000**		**1.540.000**	**1.540.000**
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	U	1.540.000		1.540.000	1.540.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	916.000		916.000	916.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	624.000		624.000	624.000
552010 SOCIALAFDELINGEN	**U**	**7.687.153**	**5.369.000**		**5.369.000**
	I	**-262.191**	**-726.000**		**-726.000**
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	U	7.687.153	5.369.000		5.369.000
800 Betaling andre offentlige	U	7.687.153	5.369.000		5.369.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
myndigheder					
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	I	-262.191	-726.000		-726.000
552011 STØTTE- OG VEJLEDNINGSTEAM	**U**	**-0**	**2.048.000**	**-2.048.000**	
10 FÆLLES	**U**				
02 DRIFT	**U**				
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102)	U				
400 Personale	U		506.000	-506.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		-1.000.000	1.000.000	
600 IT, inventar og materiel	U		16.000	-16.000	
700 Fast ejendom	U		478.000	-478.000	
35 PULS BO § 107	**U**	**-0**	**2.048.000**	**-2.048.000**	
02 DRIFT	**U**	**-0**	**2.048.000**	**-2.048.000**	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	U	-0			
700 Fast ejendom	U	-0			
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102)	U		2.048.000	-2.048.000	
400 Personale	U		1.173.000	-1.173.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		220.000	-220.000	
600 IT, inventar og materiel	U		14.000	-14.000	
700 Fast ejendom	U		641.000	-641.000	
552102 BOSTEDET KJELLERUP § 107, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	**U**	**3.229.185**	**2.396.000**	**915.000**	**3.311.000**
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	U	3.229.185	2.396.000	915.000	3.311.000
400 Personale	U	4.287	2.366.000	150.000	2.516.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.113.365	30.000	765.000	795.000
600 It, inventar og materiel	U	101.415			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	10.118			
552152 AKUT DØGN § 107	**U**	**4.758.969**	**4.496.000**	**327.000**	**4.823.000**
	I	**-5.000**			
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	U	4.413.019	4.174.000	297.000	4.471.000
400 Personale	U	4.001.639	3.787.000	227.000	4.014.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	56.979	78.000		78.000
600 It, inventar og materiel	U	123.173	61.000	70.000	131.000
700 Fast ejendom	U	191.550	213.000		213.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	39.677	35.000		35.000
200 Ledelse og administration	U	345.075	322.000	30.000	352.000
400 Personale	U	345.075	322.000	30.000	352.000
02 ALDERSLYST Y'S MENS CLUB, SILKEBORG	**U**	**875**			
	I	**-5.000**			
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	U	875			
	I	-5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	875			
	I	-5.000			
552155 BOTILBUDDET I HINGE 107, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP	**U**	**4.338.649**	**3.027.000**	**1.453.000**	**4.480.000**
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	U	4.338.649	3.027.000	1.453.000	4.480.000
400 Personale	U	2.699	3.027.000		3.027.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.299.428		1.453.000	1.453.000
600 It, inventar og materiel	U	16.706			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	19.816			
552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107	**U**	**14.926.985**	**5.052.000**	**-28.484**	**5.023.516**
	I	**-2.236.824**	**-1.032.000**		**-1.032.000**
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	**U**	**14.926.985**	**5.052.000**	**-28.484**	**5.023.516**
	I	**-2.236.824**	**-1.032.000**		**-1.032.000**
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .	U	14.926.985	5.052.000	-1.066.000	3.986.000
	I	-604.255	-699.000		-699.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		916.000	-916.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	14.926.985	4.136.000	-150.000	3.986.000
	I	-587.655	-699.000		-699.000
900 Indtægter	I	-16.600			
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	I	-1.632.569	-333.000		-333.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
061 Husleje	I	-1.591.382	-333.000		-333.000
062 El	I	-1.540			
063 Varme	I	-39.647			
990 Overførsel fra foregående år	U			1.037.516	1.037.516
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**10.436.179**	**9.121.000**	**776.000**	**9.897.000**
552080 Botilbud Myndighed §107 Udsatte	**U**	**5.613.456**	**5.897.000**		**5.897.000**
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	U	5.613.456	5.897.000		5.897.000
200 Opholdsbetaling	U	5.613.456	5.897.000		5.897.000
552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107	**U**	**4.822.723**	**3.224.000**	**776.000**	**4.000.000**
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	**U**	**4.822.723**	**3.224.000**	**776.000**	**4.000.000**
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .	U	4.822.723	3.224.000	776.000	4.000.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	4.822.723	3.224.000	776.000	4.000.000
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	**U**	**650.763**	**585.000**	**80.000**	**665.000**
553110 STØTTE OG KONTAKTPERSON § 99	**U**	**60.197**	**31.000**		**31.000**
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 99)	U	60.197	31.000		31.000
400 Personale	U	60.197	31.000		31.000
553200 SKP-INDSATS	**U**	**590.566**	**554.000**	**80.000**	**634.000**
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 99)	U	590.566	554.000	80.000	634.000
400 Personale	U	549.342	512.000	80.000	592.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	40.944	42.000		42.000
600 It, inventar og materiel	U	280			
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	**U**	**1.049.038**		**435.000**	**435.000**
1 Egne	**U**	**1.049.038**		**435.000**	**435.000**
554002 MYNDIGHED - SÆRLIGE PLADSER PÅ PSYKIATRISK AFDELING	**U**	**1.049.038**		**435.000**	**435.000**
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.049.038		435.000	435.000
810 Betaling til/fra kommuner/regioner	U	1.049.038		435.000	435.000
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	**U**	**1.890.840**	**2.531.000**	**-378.000**	**2.153.000**
	I	**-224.766**	**-417.000**		**-417.000**
558008 OVERHEADS § 103	**U**	**150.000**		**150.000**	**150.000**
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse	U	150.000		150.000	150.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	49.000		49.000	49.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	101.000		101.000	101.000
558135 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE PSYKIATRIENS HUS - AKTIV § 103	**U**	**697.116**	**711.000**		**711.000**
	I	**-1.464**			
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	665.057	711.000		711.000
	I	-1.464			
400 Løn	U	603.996	602.000		602.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	60.572	109.000		109.000
600 IT, inventar og materiel	U	489			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-1.464			
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	U	32.059			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	32.059			
558136 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE HINGE § 103	**U**	**755.619**	**745.000**	**-10.000**	**735.000**
	I	**-36.750**			
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	599.247	674.000	-10.000	664.000
	I	-36.750			
400 Løn	U	443.332	422.000	-10.000	412.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	23.808	69.000		69.000
600 IT, inventar og materiel	U	48.027	81.000		81.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
700 Fast ejendom	U	84.080	84.000		84.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U		18.000		18.000
900 Indtægter	I	-36.750			
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	U	20.508			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	20.508			
200 Ledelse og administration	U	135.865	71.000		71.000
400 Personale	U	135.865	71.000		71.000
1 Egne	**U**	**288.105**	**1.075.000**	**-518.000**	**557.000**
	I	**-186.552**	**-417.000**		**-417.000**
558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB- OG BORGERSERVICEAFELINGEN	**U**	**160.760**	**588.000**	**-368.000**	**220.000**
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	U	160.760	588.000	-368.000	220.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	160.760	588.000	-368.000	220.000
558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE MYNDIGHED § 103	**U**	**127.345**	**487.000**	**-150.000**	**337.000**
	I	**-186.552**	**-417.000**		**-417.000**
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	**U**	**127.345**	**487.000**	**-150.000**	**337.000**
	I	**-186.552**	**-417.000**		**-417.000**
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	127.345	487.000	-150.000	337.000
	I	-186.552	-417.000		-417.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		49.000	-49.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	127.345	438.000	-101.000	337.000
	I	-186.552	-417.000		-417.000
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	**U**	**9.296.646**	**10.538.000**	**-655.734**	**9.882.266**
	I	**-953.563**	**-473.000**		**-473.000**
559008 OVERHEADS § 104	**U**	**814.000**		**814.000**	**814.000**
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse	U	814.000		814.000	814.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	180.000		180.000	180.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	634.000		634.000	634.000
559111 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD, MYNDIGHED - KOMMUNALE OG REGIONALE BETALINGER	**U**	**522.240**	**741.000**		**741.000**
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	U	522.240	741.000		741.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	522.240	741.000		741.000
559200 DAGTILBUD PH AKTIV § 104	**U**	**3.837.405**	**3.825.000**	**7.267**	**3.832.267**
	I	**-585.229**	**-339.000**		**-339.000**
01 DAGTILBUDDET PSYKIATRIENS HUS-AKTIV	**U**	**3.837.405**	**3.825.000**	**7.267**	**3.832.267**
	I	**-585.229**	**-339.000**		**-339.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	3.521.633	3.408.000	7.267	3.415.267
	I	-585.229	-339.000		-339.000
400 Personale	U	2.834.111	2.824.000	-92.000	2.732.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	256.794	-4.000	99.267	95.267
	I	-585.229	-339.000		-339.000
600 IT, inventar og materiel	U	180.611	169.000		169.000
700 Fast ejendom	U	250.117	419.000		419.000
200 Ledelse og administration	U	315.772	417.000		417.000
400 Personale	U	315.772	417.000		417.000
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104	**U**	**3.324.916**	**3.675.000**	**-376.001**	**3.298.999**
	I	**-200.523**			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	3.046.225	3.433.000	-494.001	2.938.999
	I	-200.523			
400 Personale	U	2.413.327	2.878.000	-433.000	2.445.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	184.526	113.000	-61.001	51.999
	I	-200.523			
600 IT, inventar og materiel	U	115.144	105.000		105.000
700 Fast ejendom	U	333.228	337.000		337.000
200 Ledelse og administration	U	278.691	242.000	118.000	360.000
400 Personale	U	278.691	242.000	118.000	360.000
559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104	**U**	**515.638**	**744.000**	**-218.000**	**526.000**
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	**U**	**162.456**	**713.000**	**-218.000**	**495.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud	U	162.456	713.000	-218.000	495.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne					
400 Personale	U	162.456	495.000		495.000
700 Fast ejendom	U		218.000	-218.000	
02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	**U**	**108.741**			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	108.741			
400 Personale	U	108.741			
03 VÆRESTED THEM, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	**U**	**187.185**			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	187.185			
400 Personale	U	187.185			
04 FÆLLESUDGIFTER	**U**	**57.255**	**31.000**		**31.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	46.500	31.000		31.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	36.729	31.000		31.000
600 IT, inventar og materiel	U	9.771			
200 Ledelse og administration	U	10.755			
400 Personale	U	10.755			
559300 TILSKUD TIL KIRKENS KORSHÆRS VÆRESTED	**U**	**1.440.540**	**1.510.000**	**-69.000**	**1.441.000**
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	U	1.440.540	1.510.000	-69.000	1.441.000
240 Tilskud til Kirkens Korshær	U	1.440.540	1.510.000	-69.000	1.441.000
1 Egne	**U**	**-1.768.750**	**43.000**	**-814.000**	**-771.000**
	I	**-167.811**	**-134.000**		**-134.000**
559400 DAGTILBUD MYNDIGHED § 104	**U**	**-1.768.750**	**43.000**	**-814.000**	**-771.000**
	I	**-167.811**	**-134.000**		**-134.000**
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	**U**	**-1.768.750**	**43.000**	**-814.000**	**-771.000**
	I	**-167.811**	**-134.000**		**-134.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud	U	-1.768.750	43.000	-814.000	-771.000
til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	I	-167.811	-134.000		-134.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		180.000	-180.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-1.768.750	-137.000	-634.000	-771.000
	I	-167.811	-134.000		-134.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**610.657**			
559112 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD, MYNDIGHED - PRIVATE LEVERANDØRER	**U**	**610.657**			
810 Betaling til private leverandører m.v.	U	610.657			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	**U**	**2.198.812**	**2.434.000**	**48.000**	**2.482.000**
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	**U**	**2.198.812**	**2.434.000**	**48.000**	**2.482.000**
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	U	2.198.812	2.434.000	48.000	2.482.000
200 Tilskud til foreninger (§ 18-midler)	U	1.998.813	2.414.000	48.000	2.462.000
215 Friheden	U		20.000		20.000
224 Frivilligcentret	U	199.999			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**167.275**		**165.000**	**165.000**
52 Lønpuljer	**U**	**167.275**		**165.000**	**165.000**
72 Tjenestemandspension	**U**	**167.275**		**165.000**	**165.000**
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	167.275		165.000	165.000
542 Godrum	U	167.275		165.000	165.000
2 Statsrefusion	***I***	***-7.629.223***	***-5.192.000***		***-5.192.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**I**	**-7.629.223**	**-5.192.000**		**-5.192.000**
22 Central refusionsordning	**I**	**-632.000**	**-111.000**		**-111.000**
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	**I**	**-632.000**	**-111.000**		**-111.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	I	-13.000			
210 Refusion vedr. Socialpsykiatri	I	-13.000			
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	I	-509.000	-111.000		-111.000
210 Refusion vedr. Socialpsykiatri	I	-509.000	-111.000		-111.000
091 Berigtigelser	I	33.000			
205 Berigtigelser vedr. Socialafdelingen	I	33.000			
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51	I	-143.000			
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I	-143.000			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**I**	**-6.997.223**	**-5.081.000**		**-5.081.000**
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	**I**	**-6.997.223**	**-5.081.000**		**-5.081.000**
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	I	-6.997.223	-5.081.000		-5.081.000
100 Job- og Borgerserviceafdelingen	I	-6.997.223	-5.081.000		-5.081.000
3 Anlæg	***U***	***19.231.917***	***5.360.000***	***18.721.000***	***24.081.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**18.322.739**	**5.360.000**	**16.226.000**	**21.586.000**
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**18.322.739**	**5.360.000**	**16.226.000**	**21.586.000**
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	**U**		**1.460.000**	**-1.460.000**	
550001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**1.460.000**	**-1.460.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**1.460.000**	**-1.460.000**	
20 VEDR. SOCIALPSYKIATRI	**U**		**1.460.000**	**-1.460.000**	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	**U**	**18.322.739**	**3.900.000**	**17.686.000**	**21.586.000**
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP	**U**		**3.900.000**	**-3.900.000**	
20 RÅDIGHEDSBELØB	**U**		**3.900.000**	**-3.900.000**	
1 Egne	**U**	**18.322.739**		**21.586.000**	**21.586.000**
552200 NYT SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD OG PULS BO PÅ BALLELUND	**U**	**18.322.739**		**21.586.000**	**21.586.000**
22 PROJEKTERING OG ETABLERING	**U**	**18.322.739**		**21.586.000**	**21.586.000**
000 Rådighedsbeløb	U			21.586.000	21.586.000
099 Frigivet	U			21.586.000	21.586.000
002 Projektering	U	1.061.576			
030 Håndværkerudgifter	U	17.193.571			
055 Inventar og apparatur	U	3.043			
060 Omkostninger	U	52.384			
090 Andet	U	12.164			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**909.178**		**2.495.000**	**2.495.000**
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**909.178**		**2.495.000**	**2.495.000**
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	**U**	**746.326**		**2.495.000**	**2.495.000**
1 Egne	**U**	**746.326**		**2.495.000**	**2.495.000**
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP	**U**			**2.495.000**	**2.495.000**
22 PULJE TIL DIVERSE AKTIVITETSÆNDRINGER AF BYGNINGER 2018 - 2019	**U**			**2.495.000**	**2.495.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.495.000	2.495.000
099 Frigivet	U			2.495.000	2.495.000
552157 BOTILBUDDET NY BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG	**U**	**746.326**			
22 RENOVERING AF KØKKEN (DIVERSE AKTIVITETSÆNDRINGER AF BYGNINGER	**U**	**746.326**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
2018)					
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	162.852			
1 Egne	U	162.852			
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104	U	162.852			
25 RENOVERING AF BYGNING (DIVERSE AKTIVITETSÆNDRINGER 2018-2019)	U	162.852			

54 HANDICAP - VOKSNE

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
54 Handicap - voksne	**U**	**387.618.342**	**369.069.000**	**10.751.513**	**379.820.513**
	I	**-83.829.355**	**-75.818.000**	**1.321.000**	**-74.497.000**
1 Drift	***U***	***367.826.273***	***336.119.000***	***10.534.513***	***346.653.513***
	I	***-72.219.355***	***-67.021.000***	***1.321.000***	***-65.700.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**1.246.557**	**340.000**		**340.000**
25 Faste ejendomme	**U**	**1.246.557**	**340.000**		**340.000**
18 Driftsikring af boligbyggeri	**U**	**707.976**	**172.000**		**172.000**
004 Lejetab ved fraflytning	U	707.976	172.000		172.000
290 Øvrige	U	707.976	172.000		172.000
19 Ældreboliger	**U**	**538.581**	**168.000**		**168.000**
1 Egne	**U**	**538.581**	**168.000**		**168.000**
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**538.581**	**168.000**		**168.000**
05 SOCIALAFDELINGEN	**U**	**538.581**	**168.000**		**168.000**
005 Lejetab	U	538.581	168.000		168.000
03 Undervisning og kultur	**U**	**19.611.388**	**18.348.000**	**-948.000**	**17.400.000**
	I	**-755.265**	**-178.000**		**-178.000**
22 Folkeskolen m.m.	**U**	**2.476.019**	**2.710.000**		**2.710.000**
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	**U**	**89.544**	**74.000**		**74.000**
002 Køb af pladser	U	89.544	74.000		74.000
020 Socialafdelingen	U	89.544	74.000		74.000
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	**U**	**2.386.474**	**2.636.000**		**2.636.000**
317001 SPECIALUNDERVISNING	**U**	**2.247.474**	**2.636.000**		**2.636.000**
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	U	1.498.665	2.026.000		2.026.000
002 Køb af pladser	U	748.809	610.000		610.000
050 Kørsel til specialundervisning	U	79.154	37.000		37.000
090 Øvrigt	U	77.132	86.000		86.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	592.524	487.000		487.000
317002 SPECIALUNDERVISNING - MYNDIGHED	**U**	**139.000**			
002 Køb af pladser	U	139.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	139.000			
30 Ungdomsuddannelser	**U**	**17.135.369**	**15.638.000**	**-948.000**	**14.690.000**
	I	**-755.265**	**-178.000**		**-178.000**
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	**U**	**17.135.369**	**15.638.000**	**-948.000**	**14.690.000**
	I	**-755.265**	**-178.000**		**-178.000**
346001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - STU	**U**	**4.396.274**	**4.442.000**	**-831.000**	**3.611.000**
	I	**-631.107**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	90.889	505.000	-397.000	108.000
530 Befordring til STU	U	85.889	108.000		108.000
591 Administrationsbidrag	U		397.000	-397.000	
592 Andet	U	5.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	4.305.384	3.937.000	-434.000	3.503.000
	I	-631.107			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	1.022.774	1.497.000		1.497.000
	I	-631.107			
812 Betaling til skoleophold	U	56.063			
814 STU - Private institutioner	U	2.919.518	1.744.000	182.000	1.926.000
824 Decentrale udgifter / indtægter	U	-10.753.758	-12.111.000		-12.111.000
826 Betaling til Silkeborg Kommune	U	10.980.788	12.111.000		12.111.000
899 Betaling til administration	U	80.000	696.000	-616.000	80.000
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG	**U**	**11.046.695**	**11.196.000**	**-117.000**	**11.079.000**
	I	**-124.158**	**-178.000**		**-178.000**
200 Ledelse og administration	U	631.859		-182.000	-182.000
400 Personale	U	631.859		-182.000	-182.000
400 Personale	U	8.420.554	9.196.000	65.000	9.261.000
401 Løn m.v.	U	8.351.786	9.108.000	80.000	9.188.000
420 Kurser	U	12.602	15.000	-15.000	
430 Tjenestekørsel	U	18.620	10.000		10.000
470 Personforsikringer	U	31.001	59.000		59.000
490 Andet	U	6.544	4.000		4.000
500 Materiale- og	U	460.551	475.000		475.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
aktivitetsudgifter	I	-124.158	-160.000		-160.000
501 Undervisningsmaterialer/ele-vaktiviteter	U	139.071	115.000		115.000
510 Elevbefordring	U	45.506	90.000		90.000
512 Kantine	U	212.881	230.000		230.000
	I	-124.158	-160.000		-160.000
590 Administrationsudgifter	U	63.094	40.000		40.000
600 IT, inventar og materiel	U	688.208	756.000		756.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	86.776	350.000		350.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	601.432	406.000		406.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U		3.000		3.000
700 Fast ejendom	U	805.523	766.000		766.000
750 Rengøring	U	307.523	225.000		225.000
779 Samlede udgifter til fast ejendom	U	498.000	541.000		541.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	40.000			
899 Betaling til administration	U	40.000			
900 Indtægter	I		-18.000		-18.000
909 Salg af mad til personale (momsregistreret)	I		-18.000		-18.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**1.692.401**			
346001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - STU	**U**	**1.692.401**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	57.405			
530 Befordring til STU	U	57.405			
810 Betaling til private leverandører m.v.	U	1.634.996			
04 Sundhedsområdet	**U**	**711.432**			
	I	**-1.330.498**			
62 Sundhedsudgifter m.v.	**U**	**711.432**			
	I	**-1.330.498**			
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	**U**	**711.432**			
	I	**-1.330.498**			
488014 PROJEKT SUNDHED FOR ALLE	**U**	**711.432**			
	I	**-1.330.498**			
400 Personale	U	683.701			
401 Løn	U	633.032			
419 Korterevarende kurser	U	44.464			
430 Tjenestekørsel	U	1.519			
490 Andet	U	4.686			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	12.704			
540 Kontorhold	U	6.184			
550 Temadage	U	6.520			
600 IT, inventar og materiel	U	15.027			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	15.027			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-1.330.498			
893 Tilskud fra Sundhedsstyrelsen	I	-1.330.498			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**339.186.864**	**317.431.000**	**4.520.513**	**321.951.513**
	I	**-70.133.592**	**-66.843.000**	**1.321.000**	**-65.522.000**
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**339.186.864**	**317.431.000**	**4.520.513**	**321.951.513**
	I	**-70.133.592**	**-66.843.000**	**1.321.000**	**-65.522.000**
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	**U**	**65.147.483**	**110.367.000**	**-51.861.487**	**58.505.513**
	I	**-12.367.810**	**-11.317.000**	**179.000**	**-11.138.000**
1 Egne	**U**	**61.807.174**	**106.021.000**	**-47.679.487**	**58.341.513**
	I	**-12.367.810**	**-11.317.000**	**179.000**	**-11.138.000**
539001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 BOSTØTTE HANDICAP	**U**	**1.612.281**	**54.453.000**	**-50.354.487**	**4.098.513**
	I	**-878.496**	**-2.973.000**	**179.000**	**-2.794.000**
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	1.612.281	54.453.000	-50.354.487	4.098.513
	I	-878.496	-2.973.000	179.000	-2.794.000
021 § 102 udgifter m.v.	U	13.096	194.000		194.000
400 Personale	U	702.722	518.000		518.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		793.000	-793.000	

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	896.463	52.948.000	-49.561.487	3.386.513
	I	-878.496	-2.973.000	179.000	-2.794.000
539004 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 74	**U**	**1.461.051**	**2.191.000**	**-531.000**	**1.660.000**
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	97.709	880.000	-31.000	849.000
400 Personale	U	21.200	720.000	-31.000	689.000
600 IT, inventar og materiel	U	76.509	160.000		160.000
200 Ledelse og administration	U	1.363.343	1.311.000	-500.000	811.000
400 Personale	U	1.363.343	1.311.000	-500.000	811.000
539005 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) - MYNDIGHED	**U**	**41.463.106**	**35.521.000**		**35.521.000**
	I	**-11.462.907**	**-8.344.000**		**-8.344.000**
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)	U	41.463.106	35.521.000		35.521.000
	I	-11.462.907	-8.344.000		-8.344.000
100 Tilskud til personer	U	249.020	427.000		427.000
200 Løn (mellemregning)	U	9.936.973	6.952.000		6.952.000
210 Vikarbureau	U	615.822			
220 Private udbydere	U	30.390.812	28.117.000		28.117.000
300 Forsikringer, annoncer m.v.	U	229.575			
330 Plejeartikler	U	40.905	25.000		25.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-11.309.715	-8.158.000		-8.158.000
900 Intægter	I	-153.192	-186.000		-186.000
539008 OVERHEADS § 85	**U**	**956.000**		**956.000**	**956.000**
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	956.000		956.000	956.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	793.000		793.000	793.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	163.000		163.000	163.000
539010 GRUPPEAKTIVITETER TIL SENHJERNESKADEDE	**U**		**194.000**	**-194.000**	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U		194.000	-194.000	
400 Personale	U		194.000	-194.000	
539011 HJEMMEVEJLEDNING MIDTBY	**U**	**3.086.837**	**2.908.000**		**2.908.000**
	I	**-12.347**			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	2.927.029	2.748.000		2.748.000
	I	-12.347			
400 Personale	U	2.820.742	2.698.000		2.698.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	15.131	25.000	-169.000	-144.000
600 IT, inventar og materiel	U	90.155	25.000		25.000
700 Fast ejendom	U	1.000		169.000	169.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-12.347			
200 Ledelse og administration	U	159.809	160.000		160.000
400 Personale	U	159.809	160.000		160.000
539012 HJEMMEVEJLEDNING NORD/ØST	**U**	**4.151.558**	**4.502.000**	**-60.000**	**4.442.000**
	I	**-8.813**			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	3.942.946	4.232.000		4.232.000
	I	-8.813			
400 Personale	U	3.843.623	4.181.000		4.181.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	27.691	10.000	-169.000	-159.000
600 IT, inventar og materiel	U	70.622	41.000		41.000
700 Fast ejendom	U	1.009		169.000	169.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-8.813			
200 Ledelse og administration	U	208.613	270.000	-60.000	210.000
400 Personale	U	208.613	270.000	-60.000	210.000
539013 ADMINISTRATION FOR § 85 OMRÅDET	**U**	**604.122**	**549.000**	**-125.000**	**424.000**
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	604.122	549.000	-125.000	424.000
400 Personale	U	204.887	324.000	-148.000	176.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	14.370	45.000		45.000
600 IT, inventar og materiel	U	384.864	180.000	23.000	203.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG	**U**	**8.472.218**	**5.703.000**	**2.629.000**	**8.332.000**
	I	**-5.246**			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	7.982.442	5.284.000	2.509.000	7.793.000
	I	-5.246			
400 Personale	U	7.367.406	6.823.000	424.000	7.247.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	49.250	63.000		63.000
600 IT, inventar og materiel	U	132.787	114.000	6.000	120.000
700 Fast ejendom	U	433.000	363.000		363.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U		-2.079.000	2.079.000	
	I	-3.005			
900 Indtægter	I	-2.241			
200 Ledelse og administration	U	489.775	419.000	120.000	539.000
400 Personale	U	489.775	419.000	120.000	539.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**3.340.309**	**4.346.000**	**-4.182.000**	**164.000**
539001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 BOSTØTTE HANDICAP	**U**	**3.340.309**	**4.346.000**	**-4.182.000**	**164.000**
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	U	3.340.309	4.346.000	-4.182.000	164.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	3.340.309	4.346.000	-4.182.000	164.000
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	**U**	**251.102**	**344.000**		**344.000**
540020 RÅDGIVNING SL §§ 10 OG 12	**U**	**29.269**	**344.000**		**344.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	29.269	344.000		344.000
592 Andet	U	29.269	344.000		344.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**221.833**			
540020 RÅDGIVNING SL §§ 10 OG 12	**U**	**221.833**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	221.833			
592 Andet	U	221.833			
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	**U**	**67.775.268**	**61.313.000**	**-799.000**	**60.514.000**
	I	**-13.481.154**	**-15.029.000**	**2.983.000**	**-12.046.000**
550008 OVERHEADS § 108	**U**	**2.995.000**		**2.734.000**	**2.734.000**
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	2.995.000		2.734.000	2.734.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.510.000		1.510.000	1.510.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.485.000		1.224.000	1.224.000
550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP	**U**	**25.616.600**	**22.900.000**	**-4.163.000**	**18.737.000**
	I	**-12.424.988**	**-14.111.000**	**2.741.000**	**-11.370.000**
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	25.616.600	22.900.000	-4.163.000	18.737.000
	I	-10.080.372	-14.111.000	4.094.000	-10.017.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		1.510.000	-1.510.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	25.616.600	21.390.000	-2.653.000	18.737.000
	I	-10.080.372	-14.111.000	4.094.000	-10.017.000
093 Beboeres betaling for service	I	-213.294			
094 Beboeres betaling for ophold	I	-1.466.861		-948.000	-948.000
096 Beboeres betaling for el og varme	I	-664.461		-405.000	-405.000
550103 OBJEKTIV FINANSIERING AF KOFOEDSMINDE	**U**	**2.119.198**	**1.930.000**		**1.930.000**
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	2.119.198	1.930.000		1.930.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	2.119.198	1.930.000		1.930.000
550110 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG	**U**	**8.451.485**	**7.441.000**	**521.000**	**7.962.000**
	I	**-416.390**	**-272.000**	**90.000**	**-182.000**
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	7.676.753	7.021.000	521.000	7.542.000
	I	-186.204	-272.000		-272.000
400 Personale	U	6.430.532	6.068.000	521.000	6.589.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	356.545	292.000		292.000
	I	-168.750			
600 IT, inventar og materiel	U	256.549	470.000		470.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
	I		-263.000		-263.000
700 Fast ejendom	U	588.662	572.000		572.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	44.465	42.000		42.000
900 Indtægter	U		-423.000		-423.000
	I	-17.454	-9.000		-9.000
093 Beboeres betaling for service	I	-320.148			
094 Beboeres betaling for ophold	I	89.963		90.000	90.000
200 Ledelse og administration	U	774.731	420.000		420.000
400 Personale	U	774.731	420.000		420.000
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.721.871**	**4.860.000**	**9.000**	**4.869.000**
	I	**-178.488**	**-223.000**	**19.000**	**-204.000**
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	4.494.274	4.496.000	9.000	4.505.000
	I	56.782			
400 Personale	U	3.615.461	3.621.000	9.000	3.630.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	296.954	280.000		280.000
600 IT, inventar og materiel	U	143.935	145.000		145.000
700 Fast ejendom	U	416.000	415.000		415.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	21.924	35.000		35.000
	I	-4.956			
900 Indtægter	I	61.738			
093 Beboeres betaling for service	I	-235.270	-223.000	19.000	-204.000
200 Ledelse og administration	U	227.597	364.000		364.000
400 Personale	U	227.597	364.000		364.000
550131 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG - ARV	**U**	**31.044**		**351.000**	**351.000**
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	31.044			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	31.044			
990 Overførsel fra foregående år	U			351.000	351.000
550134 TULIPANVEJ UNGETILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.229.842**		**1.471.000**	**1.471.000**
	I	**-81.460**			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	1.139.570		1.471.000	1.471.000
	I	-8.655			
400 Personale	U	969.149		1.471.000	1.471.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	80.595			
600 IT, inventar og materiel	U	89.826			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-8.655			
093 Beboeres betaling for service	I	-72.804			
200 Ledelse og administration	U	90.272			
400 Personale	U	90.272			
550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG	**U**	**5.382.857**	**4.781.000**	**-19.000**	**4.762.000**
	I	**-234.124**	**-326.000**	**133.000**	**-193.000**
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	4.849.512	4.502.000	-19.000	4.483.000
	I	-63.125	-121.000		-121.000
400 Personale	U	3.719.522	3.445.000	-19.000	3.426.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	300.647	325.000		325.000
600 IT, inventar og materiel	U	173.445	128.000		128.000
700 Fast ejendom	U	562.000	562.000		562.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	93.898	42.000		42.000
900 Indtægter	I	-63.125	-121.000		-121.000
093 Beboeres betaling for service	I	-304.393	-205.000		-205.000
094 Beboeres betaling for ophold	I	133.394		133.000	133.000
200 Ledelse og administration	U	533.344	279.000		279.000
400 Personale	U	533.344	279.000		279.000
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**11.827.390**	**12.473.000**	**126.000**	**12.599.000**
	I	**-145.704**	**-97.000**		**-97.000**
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	11.339.104	11.988.000	126.000	12.114.000
	I	-39.136			
400 Personale	U	9.551.149	10.154.000	126.000	10.280.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	156.507	209.000		209.000
600 IT, inventar og materiel	U	309.203	315.000		315.000
	I	-4.766			
700 Fast ejendom	U	1.268.000	1.267.000		1.267.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	54.245	43.000		43.000
900 Indtægter	I	-34.370			
093 Beboeres betaling for service	U	-1.250			
	I	-106.568	-80.000		-80.000
094 Beboeres betaling for ophold	I		-17.000		-17.000
200 Ledelse og administration	U	489.536	485.000		485.000
400 Personale	U	489.536	485.000		485.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
1 Egne	**U**	**1.556.315**	**3.359.000**	**-1.829.000**	**1.530.000**
550190 FAGKONSULENTER - VOKSENHANDICAP	**U**	**734.384**		**741.000**	**741.000**
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	732.884		741.000	741.000
400 Personale	U	714.236		731.000	731.000
600 IT, inventar og materiel	U	18.648		10.000	10.000
200 Ledelse og administration	U	1.500			
400 Personale	U	1.500			
550500 LEDELSE - VOKSENHANDICAP	**U**	**821.931**	**3.359.000**	**-2.570.000**	**789.000**
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	94.757	3.359.000	-3.296.000	63.000
400 Personale	U	-22.682	3.109.000	-2.081.000	1.028.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	45.156		-1.100.000	-1.100.000
600 IT, inventar og materiel	U	72.284	250.000	-115.000	135.000
200 Ledelse og administration	U	727.174		726.000	726.000
400 Personale	U	727.174		726.000	726.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**3.843.668**	**3.569.000**		**3.569.000**
550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP	**U**	**3.843.668**	**3.569.000**		**3.569.000**
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	3.843.668	3.569.000		3.569.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	3.843.668	3.569.000		3.569.000
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	**U**	**135.931.040**	**81.821.000**	**51.784.000**	**133.605.000**
	I	**-32.349.557**	**-29.658.000**	**426.000**	**-29.232.000**
1 Egne	**U**	**127.821.728**	**81.821.000**	**47.438.000**	**129.259.000**
	I	**-32.349.557**	**-29.658.000**	**426.000**	**-29.232.000**
551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 HANDICAP - BOTILBUDSLIGNENDE	**U**	**49.245.411**	**6.795.000**	**44.348.000**	**51.143.000**
	I	**-28.517.761**	**-25.604.000**	**-385.000**	**-25.989.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	49.245.411	6.795.000	44.348.000	51.143.000
	I	-28.517.761	-25.604.000	-385.000	-25.989.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.825	3.151.000	-3.151.000	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	49.239.586	3.644.000	47.499.000	51.143.000
	I	-28.517.761	-25.604.000	-385.000	-25.989.000
551008 OVERHEADS § 85	**U**	**3.725.000**		**3.628.000**	**3.628.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	3.725.000		3.628.000	3.628.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.151.000		3.151.000	3.151.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	574.000		477.000	477.000
551010 BOTILBUDDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	**U**	**15.527.085**	**15.554.000**	**-96.000**	**15.458.000**
	I	**-723.144**	**-558.000**	**110.000**	**-448.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	14.701.676	14.743.000	-96.000	14.647.000
	I	-112.190			
400 Personale	U	13.239.427	13.147.000	-96.000	13.051.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	284.856	347.000		347.000
600 IT, inventar og materiel	U	413.019	458.000		458.000
700 Fast ejendom	U	719.909	749.000		749.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	44.465	42.000		42.000
	I	-112.190			
093 Beboeres betaling for service	I	-610.954	-558.000	110.000	-448.000
200 Ledelse og administration	U	825.409	811.000		811.000
400 Personale	U	825.409	811.000		811.000
551020 BOTILBUDDET HORSENSVEJ, HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM	**U**	**6.096.854**	**7.753.000**	**-1.519.000**	**6.234.000**
	I	**-274.674**	**-300.000**	**55.000**	**-245.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	5.749.630	7.165.000	-1.519.000	5.646.000
	I	-329.764	-275.000		-275.000
400 Personale	U	5.074.619	6.332.000	-1.519.000	4.813.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	259.882	360.000		360.000
600 IT, inventar og materiel	U	216.593	239.000		239.000
	I	738			
700 Fast ejendom	U	151.833	192.000		192.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	46.703	42.000		42.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
900 Indtægter	I	-330.501	-275.000		-275.000
093 Beboeres betaling for service	I	55.090	-25.000	55.000	30.000
200 Ledelse og administration	U	347.224	588.000		588.000
400 Personale	U	347.224	588.000		588.000
551021 BOTILBUDDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP	**U**	**8.743.763**	**8.613.000**	**-23.000**	**8.590.000**
	I	**-377.946**	**-376.000**	**117.000**	**-259.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	8.154.034	7.961.000	-23.000	7.938.000
	I	62.614		117.000	117.000
400 Personale	U	7.256.641	7.081.000	-23.000	7.058.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	312.576	358.000		358.000
	I	-38.880			
600 IT, inventar og materiel	U	273.580	222.000		222.000
700 Fast ejendom	U	266.772	258.000		258.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	44.465	42.000		42.000
	I	-15.989			
900 Indtægter	I	117.483		117.000	117.000
093 Beboeres betaling for service	I	-440.560	-376.000		-376.000
200 Ledelse og administration	U	589.729	652.000		652.000
400 Personale	U	589.729	652.000		652.000
551022 BOTILBUDDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.783.237**	**1.811.000**		**1.811.000**
	I	**-112.112**	**-168.000**	**53.000**	**-115.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	1.604.762	1.681.000		1.681.000
	I	-17.107			
400 Personale	U	1.372.145	1.347.000		1.347.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	157.730	185.000		185.000
	I	-17.107			
600 IT, inventar og materiel	U	19.374	50.000		50.000
700 Fast ejendom	U	32.000	57.000		57.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	23.513	42.000		42.000
093 Beboeres betaling for service	I	-95.005	-168.000	53.000	-115.000
200 Ledelse og administration	U	178.475	130.000		130.000
400 Personale	U	178.475	130.000		130.000
551023 BOTILBUDDET GRØNNEGADE, GRØNNEGADE 8, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.208.323**	**2.689.000**	**-1.470.000**	**1.219.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	1.144.508	2.412.000	-1.350.000	1.062.000
400 Personale	U	1.117.730	2.310.000	-1.268.000	1.042.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	836	15.000	-15.000	
600 IT, inventar og materiel	U	24.746	57.000	-38.000	19.000
700 Fast ejendom	U	1.196	30.000	-29.000	1.000
200 Ledelse og administration	U	63.815	277.000	-120.000	157.000
400 Personale	U	63.815	277.000	-120.000	157.000
551024 BOTILBUDDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.703.561**	**4.411.000**	**302.000**	**4.713.000**
	I	**-246.892**	**-272.000**	**77.000**	**-195.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	4.523.410	4.124.000	302.000	4.426.000
	I	-246.892	-272.000	77.000	-195.000
400 Personale	U	4.020.633	3.617.000	302.000	3.919.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	195.219	233.000		233.000
600 IT, inventar og materiel	U	115.320	60.000		60.000
700 Fast ejendom	U	172.000	172.000		172.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	20.238	42.000		42.000
900 Indtægter	I	-246.892	-272.000	77.000	-195.000
200 Ledelse og administration	U	180.151	287.000		287.000
400 Personale	U	180.151	287.000		287.000
551025 BOTILBUDDET MARIENLUND, SANATRORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	**U**	**13.055.411**	**11.328.000**	**1.448.000**	**12.776.000**
	I	**-960.168**	**-751.000**		**-751.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	12.301.991	10.510.000	1.448.000	11.958.000
400 Personale	U	11.127.795	9.641.000	1.448.000	11.089.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	515.719	508.000		508.000
600 IT, inventar og materiel	U	363.441	168.000		168.000
700 Fast ejendom	U	222.463	151.000		151.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	72.573	42.000		42.000
093 Beboeres betaling for service	I	-960.168	-751.000		-751.000
200 Ledelse og administration	U	753.420	818.000		818.000
400 Personale	U	753.420	818.000		818.000
551026 BOTILBUDDET KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM	**U**	**1.363.215**	**817.000**	**527.000**	**1.344.000**
	I	**43.725**			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	1.329.713	754.000	527.000	1.281.000
400 Personale	U	1.306.355	737.000	527.000	1.264.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
600 IT, inventar og materiel	U	10.817	9.000		9.000
700 Fast ejendom	U	6.000	5.000		5.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	6.541	3.000		3.000
093 Beboeres betaling for service	I	43.725			
200 Ledelse og administration	U	33.501	63.000		63.000
400 Personale	U	33.501	63.000		63.000
551027 BOTILBUDDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP	**U**	**3.384.746**	**3.350.000**		**3.350.000**
	I	**-320.129**	**-260.000**		**-260.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	3.190.020	3.144.000		3.144.000
	I	-39.250			
400 Personale	U	2.376.329	2.322.000		2.322.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	315.730	327.000		327.000
	I	-39.250			
600 IT, inventar og materiel	U	145.258	147.000		147.000
700 Fast ejendom	U	306.000	306.000		306.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	46.703	42.000		42.000
093 Beboeres betaling for service	I	-280.879	-260.000		-260.000
200 Ledelse og administration	U	194.726	206.000		206.000
400 Personale	U	194.726	206.000		206.000
551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.243.360**	**1.328.000**		**1.328.000**
	I	**10.716**	**-104.000**	**88.000**	**-16.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	1.060.455	1.177.000		1.177.000
	I	-8.503			
400 Personale	U	956.788	983.000		983.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	59.398	129.000		129.000
	I	-8.503			
600 IT, inventar og materiel	U	15.539	43.000		43.000
700 Fast ejendom	U	1.000	1.000		1.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	27.731	21.000		21.000
093 Beboeres betaling for service	I	19.219	-104.000	88.000	-16.000
200 Ledelse og administration	U	182.904	151.000		151.000
400 Personale	U	182.904	151.000		151.000
551029 BOLIGERNE ARENDALSVEJ, BODEL 5, ARENDALSVEJ 277-289, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.162.766**	**1.719.000**	**-30.000**	**1.689.000**
	I	**-55.291**	**-35.000**		**-35.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	1.995.615	1.551.000	-30.000	1.521.000
	I	-12.052			
400 Personale	U	1.861.948	1.393.000	-30.000	1.363.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	70.345	65.000		65.000
	I	-12.052			
600 IT, inventar og materiel	U	39.107	68.000		68.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	24.215	25.000		25.000
093 Beboeres betaling for service	I	-43.239	-35.000		-35.000
200 Ledelse og administration	U	167.151	168.000		168.000
400 Personale	U	167.151	168.000		168.000
551030 BOLIGERNE NYLANDSVEJ, NYLANDSVEJ 74, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.299.974**	**2.220.000**		**2.220.000**
	I	**-119.209**	**-264.000**	**141.000**	**-123.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	2.105.734	2.027.000		2.027.000
	I	-36.051			
400 Personale	U	1.798.200	1.645.000		1.645.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	245.837	289.000		289.000
	I	-36.051			
600 IT, inventar og materiel	U	34.095	50.000		50.000
700 Fast ejendom	U		20.000		20.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	27.601	23.000		23.000
093 Beboeres betaling for service	I	-83.158	-264.000	141.000	-123.000
200 Ledelse og administration	U	194.240	193.000		193.000
400 Personale	U	194.240	193.000		193.000
551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.026.199**	**2.428.000**	**-351.000**	**2.077.000**
	I	**-285.283**	**-251.000**		**-251.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	1.851.907	2.252.000	-351.000	1.901.000
	I	-33.652			
400 Personale	U	1.523.182	1.878.000	-351.000	1.527.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	258.279	281.000		281.000
	I	-33.652			
600 IT, inventar og materiel	U	39.236	50.000		50.000
700 Fast ejendom	U	1.371	20.000		20.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	29.839	23.000		23.000
093 Beboeres betaling for service	I	-251.631	-251.000		-251.000
200 Ledelse og administration	U	174.292	176.000		176.000
400 Personale	U	174.292	176.000		176.000
551032 BOTILBUDDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG	**U**	**9.950.857**	**10.452.000**	**-47.000**	**10.405.000**
	I	**-411.390**	**-715.000**	**170.000**	**-545.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	9.357.462	9.782.000	-47.000	9.735.000
	I	-411.390	-715.000	170.000	-545.000
400 Personale	U	8.234.714	8.553.000	-47.000	8.506.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	397.899	540.000		540.000
600 IT, inventar og materiel	U	280.275	195.000		195.000
700 Fast ejendom	U	372.000	419.000		419.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	72.573	75.000		75.000
	I	-58.619			
900 Indtægter	I	-352.771	-715.000	170.000	-545.000
200 Ledelse og administration	U	593.396	670.000		670.000
400 Personale	U	593.396	670.000		670.000
551095 PROJEKT SAMMENHÆNGSKRAFT BEVILLING 74	**U**	**51.514**	**553.000**	**-501.000**	**52.000**
200 Ledelse og administration	U	51.514	553.000	-501.000	52.000
400 Personale	U	51.514	553.000	-501.000	52.000
551128 FAGKONSULENTER - SPECIALSTØTTE OG -UNDERVISNING	**U**	**505.523**		**492.000**	**492.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	501.523		492.000	492.000
400 Personale	U	489.578		487.000	487.000
600 IT, inventar og materiel	U	11.945		5.000	5.000
200 Ledelse og administration	U	4.000			
400 Personale	U	4.000			
551129 LEDELSE - SPECIALSTØTTE OG -UNDERVISNING	**U**	**744.930**		**730.000**	**730.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	14.432		4.000	4.000
400 Personale	U	-56.219		882.000	882.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	9.471		-1.000.000	-1.000.000
600 IT, inventar og materiel	U	61.179		122.000	122.000
200 Ledelse og administration	U	730.498		726.000	726.000
400 Personale	U	730.498		726.000	726.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**8.109.311**		**4.346.000**	**4.346.000**
551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 HANDICAP - BOTILBUDSLIGNENDE	**U**	**8.109.311**		**4.346.000**	**4.346.000**
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	8.109.311		4.346.000	4.346.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	8.109.311		4.346.000	4.346.000
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	**U**	**17.628.576**	**16.806.000**	**-289.000**	**16.517.000**
	I	**-1.026.240**	**-301.000**		**-301.000**
1 Egne	**U**	**3.464.150**	**5.384.000**	**-289.000**	**5.095.000**
	I	**-1.026.240**	**-301.000**		**-301.000**
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP	**U**	**-157.628**	**1.551.000**	**-388.000**	**1.163.000**
	I	**-859.466**	**-151.000**		**-151.000**
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .	U	46.867	1.551.000	-388.000	1.163.000
	I		-151.000		-151.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.035	259.000	-259.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	36.832	1.292.000	-129.000	1.163.000
	I		-151.000		-151.000
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102)	U	-204.495			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-204.495			
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	I	-859.466			
552008 OVERHEADS § 107	**U**	**388.000**		**388.000**	**388.000**
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .	U	388.000		388.000	388.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	259.000		259.000	259.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	129.000		129.000	129.000
552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.233.777**	**3.833.000**	**-289.000**	**3.544.000**
	I	**-166.774**	**-150.000**		**-150.000**
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .	U	3.053.886	3.652.000	-289.000	3.363.000
	I		-150.000		-150.000
400 Personale	U	2.479.616	2.952.000	-289.000	2.663.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	188.437	276.000		276.000
600 IT, inventar og materiel	U	129.950	120.000		120.000
700 Fast ejendom	U	237.555	263.000		263.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	18.328	41.000		41.000
900 Indtægter	I		-150.000		-150.000
092 Beboeres betaling	U	-2.000			
(servicelovens § 163, stk. 2)	I	-166.774			
060 Service	U	-2.000			
	I	-166.774			
200 Ledelse og administration	U	181.892	181.000		181.000
400 Personale	U	181.892	181.000		181.000
3 Andre offentlige myndigheder	**U**	**7.841.363**	**5.988.000**		**5.988.000**
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP	**U**	**7.841.363**	**5.988.000**		**5.988.000**
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .	U	7.841.363	5.988.000		5.988.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	7.841.363	5.988.000		5.988.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**6.323.063**	**5.434.000**		**5.434.000**
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP	**U**	**6.323.063**	**5.434.000**		**5.434.000**
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .	U	6.323.063	5.434.000		5.434.000
200 Opholdsbetaling	U	6.323.063	5.434.000		5.434.000
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	**U**	**5.779.188**	**4.776.000**		**4.776.000**
	I		**-133.000**		**-133.000**
553100 SOCIALAFDELINGEN, MYNDIGHED - §§ 97-99 HANDICAP	**U**	**5.779.188**	**4.776.000**		**4.776.000**
	I		**-133.000**		**-133.000**
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)	U	5.122.720	4.035.000		4.035.000
	I		-133.000		-133.000
100 Ledsagelse for 18-67 årige (pgf. 7 8)	U	4.996.787	3.908.000		3.908.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	125.933	127.000		127.000
	I		-133.000		-133.000
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	U	656.468	741.000		741.000
300 Specialrådgivning for døvstumme	U	150.287	77.000		77.000
310 Abonnementsordning vedørende kontaktpersonordning	U	55.112	110.000		110.000
400 Personaleudgifter vedr. kontakt- personordning for døvblinde (pgf.98)	U	451.069	554.000		554.000
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	**U**	**8.100.454**	**7.268.000**	**2.521.000**	**9.789.000**
	I	**-790.635**	**-2.274.000**	**-412.000**	**-2.686.000**
558008 OVERHEADS § 103	**U**	**1.384.000**		**1.384.000**	**1.384.000**
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	1.384.000		1.384.000	1.384.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	911.000		911.000	911.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	473.000		473.000	473.000
558100 fÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 103 HANDICAP	**U**	**1.365.441**	**3.207.000**	**-972.000**	**2.235.000**
	I	**-790.635**	**-2.273.000**	**-412.000**	**-2.685.000**
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	1.365.441	3.207.000	-972.000	2.235.000
	I	-790.635	-2.273.000	-412.000	-2.685.000
200 Opholdsbetaling selvejende institutioner	U		1.070.000		1.070.000
240 Afklaring/udredning	U		13.000		13.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		499.000	-499.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.365.441	1.625.000	-473.000	1.152.000
	I	-790.635	-2.273.000	-412.000	-2.685.000
558118 EKSTERN BESKÆFTIGELSE - GRØNT UDEHOLD	**U**	**224.285**	**375.000**	**-130.000**	**245.000**
	I		**-1.000**		**-1.000**
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	224.285	375.000	-130.000	245.000
	I		-1.000		-1.000
400 Løn	U	397.137	255.000	-130.000	125.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	61.349	45.000		45.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
600 IT, inventar og materiel	U	71.799	44.000		44.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-306.000	31.000		31.000
900 Indtægter	I		-1.000		-1.000
558133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**3.807.653**	**3.296.000**	**324.000**	**3.620.000**
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	3.807.653	3.296.000	324.000	3.620.000
400 Løn	U	3.807.653	3.296.000	324.000	3.620.000
558134 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	**U**	**456.257**	**390.000**	**60.000**	**450.000**
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	**U**	**456.257**	**390.000**	**60.000**	**450.000**
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	456.257	390.000	60.000	450.000
400 Løn	U	456.257	390.000	60.000	450.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**862.819**		**1.855.000**	**1.855.000**
558100 fÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 103 HANDICAP	**U**	**862.819**		**1.855.000**	**1.855.000**
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	862.819		1.855.000	1.855.000
200 Opholdsbetaling selvejende institutioner	U	862.819		1.855.000	1.855.000
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	**U**	**38.573.754**	**34.736.000**	**3.165.000**	**37.901.000**
	I	**-10.118.195**	**-8.131.000**	**-1.855.000**	**-9.986.000**
559008 OVERHEADS § 104	**U**	**1.859.000**		**1.507.000**	**1.507.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	1.859.000		1.507.000	1.507.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	484.000		484.000	484.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.375.000		1.023.000	1.023.000
559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104 HANDICAP	**U**	**12.589.244**	**14.565.000**	**-1.507.000**	**13.058.000**
	I	**-8.400.780**	**-6.421.000**	**-1.855.000**	**-8.276.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	12.589.244	14.565.000	-1.507.000	13.058.000
	I	-8.400.780	-6.421.000	-1.855.000	-8.276.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		484.000	-484.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	12.589.244	14.081.000	-1.023.000	13.058.000
	I	-8.400.780	-6.421.000	-1.855.000	-8.276.000
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	**U**	**7.511.979**	**5.559.000**	**1.670.000**	**7.229.000**
	I	**-193.617**	**-171.000**		**-171.000**
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	**U**	**7.511.973**	**5.559.000**	**1.670.000**	**7.229.000**
	I	**-193.617**	**-171.000**		**-171.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	6.898.504	4.970.000	1.670.000	6.640.000
	I	-193.617	-171.000		-171.000
400 Personale	U	6.147.289	3.755.000	1.600.000	5.355.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	365.401	338.000		338.000
	I	-48.390			
600 IT, inventar og materiel	U	421.734	316.000		316.000
700 Fast ejendom	U	385.338	456.000		456.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-421.257	105.000	70.000	175.000
900 Indtægter	I	-145.227	-171.000		-171.000
200 Ledelse og administration	U	613.469	589.000		589.000
400 Personale	U	613.469	589.000		589.000
02 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FONDSMIDLER	**U**	**6**			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	6			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6			
559108 AKTIVITETSHUSET, SINDINGSGADE 13, 8620 KJELLERUP	**U**	**1.432.569**	**497.000**	**1.000.000**	**1.497.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	1.432.569	497.000	1.000.000	1.497.000
400 Personale	U	1.658.277	360.000	1.000.000	1.360.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	42.861	60.000		60.000
600 IT, inventar og materiel	U	49.711	42.000		42.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-318.280	35.000		35.000
559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM	**U**	**3.526.118**	**3.566.000**	**-15.000**	**3.551.000**
	I	**-114.420**	**-130.000**		**-130.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud	U	3.374.524	3.426.000	-15.000	3.411.000
til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	I	-114.420	-130.000		-130.000
400 Personale	U	2.772.338	2.873.000	-15.000	2.858.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	173.970	172.000		172.000
600 IT, inventar og materiel	U	327.463	194.000		194.000
700 Fast ejendom	U	195.511	187.000		187.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-55.759			
900 Indtægter	U	-39.000			
	I	-114.420	-130.000		-130.000
200 Ledelse og administration	U	151.594	140.000		140.000
400 Personale	U	151.594	140.000		140.000
559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**6.755.397**	**5.883.000**	**666.000**	**6.549.000**
	I	**-1.312.606**	**-1.339.000**		**-1.339.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud	U	6.181.457	5.338.000	666.000	6.004.000
til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	I	-1.312.606	-1.339.000		-1.339.000
400 Personale	U	7.820.103	3.342.000	937.000	4.279.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.024.723	933.000	27.000	960.000
	I	-1.276.889	-1.297.000		-1.297.000
600 IT, inventar og materiel	U	359.046	270.000	9.000	279.000
700 Fast ejendom	U	810.000	793.000	17.000	810.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-3.832.415		-324.000	-324.000
	I	5.558			
900 Indtægter	I	-41.275	-42.000		-42.000
200 Ledelse og administration	U	573.940	545.000		545.000
400 Personale	U	573.940	545.000		545.000
559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.856.634**	**3.132.000**	**-88.000**	**3.044.000**
	I	**-96.323**	**-70.000**		**-70.000**
002 Aktivitets- og samværstilbud	U	2.687.117	2.977.000	-88.000	2.889.000
til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	I	-13.503			
400 Personale	U	2.114.803	2.301.000	-88.000	2.213.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	112.301	103.000		103.000
	I	-13.503			
600 IT, inventar og materiel	U	143.975	162.000		162.000
700 Fast ejendom	U	304.800	340.000		340.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	11.238	71.000		71.000
200 Ledelse og administration	U	169.517	155.000		155.000
400 Personale	U	169.517	155.000		155.000
900 Indtægter	I	-82.820	-70.000		-70.000
911 Salg af produkter og ydelser	I	-82.820	-70.000		-70.000
1 Egne	**U**	**1.410.031**	**1.534.000**	**-68.000**	**1.466.000**
	I	**-450**			
559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.410.031**	**1.534.000**	**-68.000**	**1.466.000**
	I	**-450**			
002 Aktivitets- og samværstilbud	U	1.294.628	1.423.000	-68.000	1.355.000
til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	I	-450			
400 Personale	U	957.952	1.111.000	-68.000	1.043.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	53.907	52.000		52.000
	I	-450			
600 IT, inventar og materiel	U	62.465	37.000		37.000
700 Fast ejendom	U	218.000	218.000		218.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	2.303	5.000		5.000
200 Ledelse og administration	U	115.404	111.000		111.000
400 Personale	U	115.404	111.000		111.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**632.782**			
559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104 HANDICAP	**U**	**632.782**			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U	632.782			
200 Opholdsbetaling	U	632.782			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**7.070.032**		**6.962.000**	**6.962.000**
52 Lønpuljer	**U**	**7.070.032**		**6.962.000**	**6.962.000**
72 Tjenestemandspension	**U**	**7.070.032**		**6.962.000**	**6.962.000**
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	7.070.032		6.962.000	6.962.000
317 Lysbro Uddannelsescenter	U	213.986			
533 Bakkehuset	U	439.400			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
548 Botilbud Arendalsvej	U	171.379			
549 Botilbud Kejlstrupvej	U	335.409			
550 Tulipanen	U	1.242.248			
551 Pensionat Solbakkevej	U	393.905			
552 Klosterhaven	U	712.620			
553 Socialpsykiatrisk Center	U	192.434			
557 Horsensvej	U	573.389			
558 Aktivitetstilbuddet ved søerne	U	2.036.660		6.962.000	6.962.000
559 Aktivitetshuset Kernen	U	758.605			
2 Statsrefusion	***I***	***-11.610.000***	***-8.797.000***		***-8.797.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**I**	**-11.610.000**	**-8.797.000**		**-8.797.000**
22 Central refusionsordning	**I**	**-11.610.000**	**-8.797.000**		**-8.797.000**
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	**I**	**-11.610.000**	**-8.797.000**		**-8.797.000**
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32	I		-1.876.000	1.876.000	
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I		-1.876.000	1.876.000	
007 Refusion vedr. funktion 05.32.33	I		-3.314.000	3.314.000	
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I		-3.314.000	3.314.000	
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	I	-1.508.000	-3.029.000	1.682.000	-1.347.000
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I	-1.508.000	-3.029.000	1.682.000	-1.347.000
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	I	-67.000	-578.000	482.000	-96.000
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I	-67.000	-578.000	482.000	-96.000
091 Berigtigelser	I	-2.035.000			
205 Berigtigelser vedr. Socialafdelingen	I	-2.035.000			
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39	I	-2.872.000		-2.644.000	-2.644.000
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I	-2.872.000		-2.644.000	-2.644.000
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51	I	-5.128.000		-4.710.000	-4.710.000
3 Anlæg	***U***	***19.792.069***	***32.950.000***	***217.000***	***33.167.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**20.688.121**	**32.950.000**	**-1.457.000**	**31.493.000**
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**20.688.121**	**32.950.000**	**-1.457.000**	**31.493.000**
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	**U**		**3.550.000**	**-3.550.000**	
539001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 BOSTØTTE HANDICAP	**U**		**3.550.000**	**-3.550.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**3.550.000**	**-3.550.000**	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	**U**	**16.793.275**	**29.400.000**	**-1.590.000**	**27.810.000**
550001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**29.400.000**	**-29.400.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**29.400.000**	**-29.400.000**	
10 VEDR. SOCIALAFDELINGEN, INSTITUTIONER	**U**		**29.400.000**	**-29.400.000**	
1 Egne	**U**	**16.793.275**		**27.810.000**	**27.810.000**
550180 NYT BOTILBUD PÅ VOKSENHANDICAPOMRÅDET I ALDERSLYST	**U**	**16.793.275**		**27.810.000**	**27.810.000**
22 PROJEKTERING OG ETABLERING	**U**	**16.793.275**		**27.810.000**	**27.810.000**
000 Rådighedsbeløb	U			27.810.000	27.810.000
099 Frigivet	U			27.810.000	27.810.000
002 Projektering	U	534.279			
030 Håndværkerudgifter	U	16.258.997			
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	**U**	**1.324.070**		**2.069.000**	**2.069.000**
1 Egne	**U**	**1.324.070**		**2.069.000**	**2.069.000**
551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 HANDICAP -	**U**	**1.324.070**		**2.069.000**	**2.069.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
BOTILBUDSLIGNENDE					
23 VELFÆRDSTEKNOLOGI 2017	**U**	**70.027**		**69.000**	**69.000**
000 Rådighedsbeløb	U			69.000	69.000
099 Frigivet	U			69.000	69.000
060 Omkostninger	U	70.027			
24 VELFÆRDSTEKNOLOGI 2018	**U**	**1.254.043**		**2.000.000**	**2.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.000.000	2.000.000
099 Frigivet	U			2.000.000	2.000.000
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	**U**	**1.871.589**		**443.000**	**443.000**
1 Egne	**U**	**1.871.589**		**443.000**	**443.000**
558133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.871.589**		**443.000**	**443.000**
22 PROJEKTERING AF FRYDENSLUNDS FREMTIDIGE ANVENDELSE	**U**	**1.871.589**		**443.000**	**443.000**
000 Rådighedsbeløb	U			443.000	443.000
099 Frigivet	U			443.000	443.000
002 Projektering	U	1.871.589			
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	**U**	**699.186**		**1.171.000**	**1.171.000**
1 Egne	**U**	**699.186**		**1.171.000**	**1.171.000**
559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104 HANDICAP	**U**	**699.186**		**1.171.000**	**1.171.000**
22 ANLÆGSTILTAG INDEN FOR HANDICAPOMRÅDET 2017 (BILER)	**U**	**699.186**		**1.171.000**	**1.171.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.171.000	1.171.000
099 Frigivet	U			1.171.000	1.171.000
060 Omkostninger	U	699.186			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**124.750**		**118.000**	**118.000**
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**124.750**		**118.000**	**118.000**
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	**U**	**52.541**		**45.000**	**45.000**
1 Egne	**U**	**52.541**		**45.000**	**45.000**
551010 BOTILBUDDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	**U**	**52.541**		**45.000**	**45.000**
23 ZNORSELHUSET, MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	**U**	**52.541**		**45.000**	**45.000**
000 Rådighedsbeløb	U			45.000	45.000
099 Frigivet	U			45.000	45.000
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	**U**	**72.209**		**73.000**	**73.000**
1 Egne	**U**	**72.209**		**73.000**	**73.000**
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	**U**	**59.209**		**60.000**	**60.000**
24 MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	**U**	**59.209**		**60.000**	**60.000**
000 Rådighedsbeløb	U			60.000	60.000
099 Frigivet	U			60.000	60.000
559108 AKTIVITETSHUSET, SINDINGSGADE 13, 8620 KJELLERUP	**U**	**13.000**		**13.000**	**13.000**
22 MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	**U**	**13.000**		**13.000**	**13.000**
000 Rådighedsbeløb	U			13.000	13.000
099 Frigivet	U			13.000	13.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**411.403**		**1.550.000**	**1.550.000**
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**411.403**		**1.550.000**	**1.550.000**
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	**U**	**411.403**		**1.550.000**	**1.550.000**
1 Egne	**U**	**411.403**		**1.550.000**	**1.550.000**
550001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**			**1.550.000**	**1.550.000**
24 PULJE TIL ANLÆGSTILTAG INDEN FOR HANDICAPOMRÅDET 2018	**U**			**1.550.000**	**1.550.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.550.000	1.550.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
099 Frigivet	U			1.550.000	1.550.000
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**411.403**			
24 MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER (ANLÆGSTILTAG INDEN FOR HANDICAPOMRÅDET 2018)	**U**	**411.403**			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**-1.432.204**		**6.000**	**6.000**
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**-1.432.204**		**6.000**	**6.000**
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	**U**	**-5.104.804**		**6.000**	**6.000**
1 Egne	**U**	**-5.104.804**		**6.000**	**6.000**
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**-5.104.804**		**6.000**	**6.000**
22 RENOVERING	**U**	**-5.104.804**		**6.000**	**6.000**
000 Rådighedsbeløb	U			6.000	6.000
099 Frigivet	U			6.000	6.000
030 Håndværkerudgifter	U	1.446			
055 Inventar og apparatur m.v.	U	-5.106.250			
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	**U**	**836.859**			
1 Egne	**U**	**836.859**			
552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**836.859**			
22 RENOVERING	**U**	**836.859**			
002 Projektering	U	836.859			
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	**U**	**2.835.741**			
1 Egne	**U**	**2.835.741**			
559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	**U**	**2.835.741**			
22 RENOVERING	**U**	**2.835.741**			
002 Projektering	U	2.835.741			

ARBEJDSMARKEDS-UDVALGET

61 ARBEJDSMARKED - SERVICE

61 Arbejdsmarked - service

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
61 Arbejdsmarked - service	**U**	**29.446.906**	**27.552.000**	**2.932.000**	**30.484.000**
	I	**-8.096.586**	**-8.754.000**	**115.000**	**-8.639.000**
1 Drift	***U***	***29.446.906***	***27.552.000***	***2.932.000***	***30.484.000***
	I	***-2.071.171***	***-457.000***	***136.000***	***-321.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**1.518.674**	**890.000**	**594.000**	**1.484.000**
	I	**-334.991**	**-457.000**	**136.000**	**-321.000**
25 Faste ejendomme	**U**	**1.518.674**	**890.000**	**594.000**	**1.484.000**
	I	**-334.991**	**-457.000**	**136.000**	**-321.000**
11 Beboelse	**U**	**1.518.674**	**890.000**	**594.000**	**1.484.000**
	I	**-334.991**	**-457.000**	**136.000**	**-321.000**
011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE	**U**	**1.518.674**	**890.000**	**594.000**	**1.484.000**
	I	**-334.991**	**-457.000**	**136.000**	**-321.000**
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	U	1.134.414	845.000	304.000	1.149.000
700 Fast ejendom	U	1.134.414	845.000	304.000	1.149.000
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	U	384.259	45.000	290.000	335.000
010 Istandsættelse (pgf. 70)	U	75.991		67.000	67.000
020 Lejetab (pgf. 71)	U	308.269	45.000	223.000	268.000
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	I	-334.991	-457.000	136.000	-321.000
03 Undervisning og kultur	**U**	**18.418.350**	**17.687.000**	**601.000**	**18.288.000**
	I	**-703.093**			
22 Folkeskolen m.m.	**U**	**11.875.040**	**11.076.000**	**601.000**	**11.677.000**
	I	**-16.640**			
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	**U**	**11.875.040**	**11.076.000**	**601.000**	**11.677.000**
	I	**-16.640**			
314100 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, SILKEBORG	**U**	**11.875.040**	**11.076.000**	**601.000**	**11.677.000**
	I	**-16.640**			
200 Ledelse og administration	U	101.296	267.000		267.000
401 Løn m.v.	U	101.296	267.000		267.000
400 Personale	U	10.506.144	9.667.000	245.000	9.912.000
	I	-16.640			
401 Løn m.v.	U	10.035.903	9.380.000	245.000	9.625.000
420 Kurser	U	140.655	106.000		106.000
	I	-16.640			
421 Uddannelse	U	123.562			
430 Tjenestekørsel	U	139.301	96.000		96.000
470 Personforsikringer	U	32.881			
482 Lov om almen voksenuddannelse - unge under 18 år	U	33.842	85.000		85.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.135.655	1.003.000	356.000	1.359.000
510 Elevaktiviteter	U	27.761	10.000		10.000
560 Projekter	U	591.815	495.000	356.000	851.000
590 Administrationsudgifter	U	444.898	431.000		431.000
592 Andet	U	71.180	67.000		67.000
600 IT, inventar og materiel	U	131.945	139.000		139.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	60.175			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	71.770	139.000		139.000
30 Ungdomsuddannelser	**U**	**6.543.310**	**6.611.000**		**6.611.000**
	I	**-686.453**			
44 Produktionsskoler	**U**	**6.543.310**	**6.611.000**		**6.611.000**
	I	**-686.453**			
001 Produktionsskoler	U	6.052.273	6.055.000		6.055.000
	I	-686.453			
002 Grundtilskud til produktionsskoler	U	491.037	556.000		556.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**9.031.456**	**8.975.000**	**1.563.000**	**10.538.000**
	I	**-575.000**			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	**U**	**5.486.210**	**7.500.000**		**7.500.000**
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	**U**	**5.486.210**	**7.500.000**		**7.500.000**
1 Egne	**U**	**5.486.210**	**7.500.000**		**7.500.000**
521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE	**U**	**5.486.210**	**7.500.000**		**7.500.000**
015 Rådgivning og afledte ydelser	U	-1	7.500.000	-7.500.000	

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
(§ 11)					
400 Personale	U		7.500.000	-7.500.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-1			
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	U	5.486.211		7.500.000	7.500.000
400 Personale	U	4.601.770		7.500.000	7.500.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	867.656			
600 IT, inventar og materiel	U	16.785			
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	**U**	**59.939**			
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	**U**	**59.939**			
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydels-esordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	U	59.939			
010 Forsikrede ledige med lønstilskud	U	59.939			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	**U**	**3.485.308**	**1.475.000**	**1.563.000**	**3.038.000**
	I	**-575.000**			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	**U**	**3.485.308**	**1.475.000**	**1.563.000**	**3.038.000**
	I	**-575.000**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.485.308	1.475.000	1.563.000	3.038.000
	I	-575.000			
550 Projekter	U	3.485.308	1.475.000	1.563.000	3.038.000
	I	-575.000			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**478.427**		**174.000**	**174.000**
	I	**-458.088**			
45 Administrativ organisation	**U**	**216.945**			
	I	**-458.088**			
51 Sekretariat og forvaltninger	**U**	**216.945**			
	I	**-458.088**			
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	**U**	**216.945**			
	I	**-458.088**			
50 BORGERSERVICE	**U**	**216.945**			
	I	**-458.088**			
001 Myndighedsudøvelse	U	216.945			
	I	-458.088			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	216.945			
	I	-458.088			
52 Lønpuljer	**U**	**261.482**		**174.000**	**174.000**
72 Tjenestemandspension	**U**	**261.482**		**174.000**	**174.000**
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	261.482		174.000	174.000
314 Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	85.082			
580 Jobkompagniet	U	176.400		174.000	174.000
2 Statsrefusion	***I***	***-6.025.415***	***-8.297.000***	***-21.000***	***-8.318.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**I**	**-384.259**	**-311.000**	**-21.000**	**-332.000**
25 Faste ejendomme	**I**	**-384.259**	**-311.000**	**-21.000**	**-332.000**
11 Beboelse	**I**	**-384.259**	**-311.000**	**-21.000**	**-332.000**
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	I	-384.259	-45.000	-287.000	-332.000
003 Refusion af nettoudgifter på driftsgrupperingerne	I		-266.000	266.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**I**	**-5.641.156**	**-7.986.000**		**-7.986.000**
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	**I**	**-5.486.211**	**-7.500.000**		**-7.500.000**
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	**I**	**-5.486.211**	**-7.500.000**		**-7.500.000**
1 Egne	**I**	**-5.486.211**	**-7.500.000**		**-7.500.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE	**I**	**-5.486.211**	**-7.500.000**		**-7.500.000**
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	I		-7.500.000	7.500.000	
210 Refusion vedr. Job og Borgerservice, Integrationsteamet	I		-7.500.000	7.500.000	
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	I	-5.486.211		-7.500.000	-7.500.000
210 Refusion vedr. Beskæftigelsesafd. Integrationsvejlederne	I	-5.486.211		-7.500.000	-7.500.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	**I**	**-154.945**	**-486.000**		**-486.000**
96 Servicejob	**I**	**-154.945**	**-486.000**		**-486.000**
003 Berigtigelser	I	18.255			
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)	I	-173.200	-486.000		-486.000

66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

66 Arbejdsmarked - overførsler

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
66 Arbejdsmarked - overførsler	**U**	**620.673.595**	**648.326.000**	**-21.319.000**	**627.007.000**
	I	**-254.259.905**	**-278.004.000**	**25.280.000**	**-252.724.000**
1 Drift	***U***	***620.673.595***	***648.326.000***	***-21.319.000***	***627.007.000***
	I	***-60.333.671***	***-58.116.000***	***2.675.000***	***-55.441.000***
03 Undervisning og kultur	**U**	**5.381.619**	**8.562.000**	**-1.893.000**	**6.669.000**
30 Ungdomsuddannelser	**U**	**5.381.619**	**8.562.000**	**-1.893.000**	**6.669.000**
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	**U**	**5.381.619**	**8.562.000**	**-1.893.000**	**6.669.000**
001 Skoleydelse	U	1.185.659	2.266.000	-1.143.000	1.123.000
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	U	1.162.456			
003 Supplerende tilskud	U	168.575	355.000		355.000
005 Elevløn	U	2.864.929	5.941.000	-750.000	5.191.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**615.291.976**	**639.764.000**	**-19.426.000**	**620.338.000**
	I	**-60.333.671**	**-58.116.000**	**2.675.000**	**-55.441.000**
46 Tilbud til udlændinge	**U**	**37.247.498**	**40.416.000**	**-3.756.000**	**36.660.000**
	I	**-29.347.623**	**-30.266.000**	**1.011.000**	**-29.255.000**
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	**U**	**37.247.498**	**40.416.000**	**-3.756.000**	**36.660.000**
	I	**-29.347.623**	**-30.266.000**	**1.011.000**	**-29.255.000**
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a	U	17.473.670	21.055.000	-2.855.000	18.200.000
210 Aktiveringsudgifter	U	16.312.025	21.055.000	-2.855.000	18.200.000
250 Jobfokus - integration, tilbudsnr. 2.673.281	U	1.161.645			
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d	U	28.448			
100 Udgifter til mentor for øvrige	U	28.448			
014 Tolkeudgifter	U	3.389.045	2.000.000	1.000.000	3.000.000
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	I	-110.000		-22.000	-22.000
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.	I	-639.380	-996.000	357.000	-639.000
240 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	I	-639.380	-996.000	357.000	-639.000
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogram-et iflg. § 45, stk. 3, i integrationsloven	I	-18.452.164	-20.587.000	2.190.000	-18.397.000
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2	I	-1.872.720	-1.452.000	-421.000	-1.873.000
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4	I	-3.429.179	-2.896.000	-766.000	-3.662.000
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1	I	-2.028.780	-4.335.000	2.384.000	-1.951.000
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2	I	-572.220		-520.000	-520.000
105 Resultattilskud for udlændinge, deri år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1	I	-468.180		-416.000	-416.000
106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flytninge, jf. integrationslovens § 45 b	I	-1.775.000		-1.775.000	-1.775.000
120 Flygtninges transportudgifter fra asylcenter og fragt af bohave fra asylcenter - uden refusion	U	48.651	120.000	-60.000	60.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**16.307.684**	**17.241.000**	**-1.841.000**	**15.400.000**
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til	U	8.889.291	10.000.000	-1.200.000	8.800.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21					
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21	U	2.182.787	1.660.000	240.000	1.900.000
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	U	5.235.607	5.581.000	-881.000	4.700.000
57 Kontante ydelser	**U**	**131.320.163**	**141.275.000**	**-8.046.000**	**133.229.000**
78 Dagpenge til forsikrede ledige	**U**	**131.320.163**	**141.275.000**	**-8.046.000**	**133.229.000**
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	165.603	477.000	-11.000	466.000
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	U	3.467.618	3.569.000	-210.000	3.359.000
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	U	42.872.870	40.008.000	-2.573.000	37.435.000
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	U	33.878.222	34.843.000	-2.152.000	32.691.000
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	U	50.935.850	62.378.000	-3.100.000	59.278.000
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	**U**	**312.632.552**	**308.690.000**		**308.690.000**
	I	**-28.948.653**	**-26.120.000**	**2.285.000**	**-23.835.000**
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	**U**	**292.752.496**	**294.400.000**		**294.400.000**
	I	**-28.948.653**	**-26.120.000**	**2.285.000**	**-23.835.000**
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	U	1.881.462	3.236.000		3.236.000
200 Kommunalt ansatte	U	589.727	1.000.000		1.000.000
220 Øvrige	U	1.291.735	2.236.000		2.236.000
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	U	1.037.406	1.200.000		1.200.000
200 Driftsudgifter	U	1.037.406	1.200.000		1.200.000
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	U	86.534.689	93.812.000		93.812.000
200 Kommunalt ansatte	U	24.154.137			
220 Øvrige	U	61.647.434	93.812.000		93.812.000
230 Tilbagebetalingspligtig	U	733.118			
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	U	71.514.039	74.095.000		74.095.000
100 Uden tilbagebetalingspligt	U	71.416.064	74.095.000		74.095.000
110 Tilbagebetalingspligtig	U	97.975			
112 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	U	118.940			
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion	I	-3.800			
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	U	130.632.139	121.057.000		121.057.000
100 Uden tilbagebetalingspligt	U	130.598.369	121.057.000		121.057.000
110 Tilbagebetalingspligtig	U	33.770			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	U	994.659	1.000.000		1.000.000
118 Fleksbidrag fra staten	I	-28.853.514	-26.120.000	2.285.000	-23.835.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	39.163			
	I	-91.339			
811 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner	U	39.163			
	I	-91.339			
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	**U**	**19.880.056**	**14.290.000**		**14.290.000**
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	U	16.542	300.000		300.000
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	U	5.584.896	3.313.000	364.000	3.677.000
004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	U	4.036.641	1.500.000		1.500.000
212 Løn med videre, Ressourcebasen	U	1.548.255	1.813.000	364.000	2.177.000
005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktiv tilbud	U	25.083			
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	U	60.947		25.000	25.000
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	U	20.485	80.000	-30.000	50.000
010 Skattefri	U	20.485	80.000	-30.000	50.000
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	U	1.403.978	2.299.000	-359.000	1.940.000
009 Mentorudgifter	U	1.403.978	2.299.000	-359.000	1.940.000
014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion	U	191.035		150.000	150.000
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	U	10.811.564	7.146.000	-100.000	7.046.000
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	U	7.451.097	6.000.000	1.046.000	7.046.000
213 Løn med videre, Jobafklaringsbasen	U	3.360.467	1.146.000	-1.146.000	
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	U	153.697	64.000		64.000
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	U	64.831	100.000		100.000
018 jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	U	1.104.413	588.000	-150.000	438.000
018 jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	U	1.104.413	588.000	-150.000	438.000
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb	U	442.587	400.000	100.000	500.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U				
550 Projekter	U				
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	**U**	**134.091.762**	**149.383.000**	**-7.624.000**	**141.759.000**
	I	**-2.037.395**	**-1.730.000**	**-621.000**	**-2.351.000**
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	**U**	**87.851.243**	**96.497.000**	**-6.862.000**	**89.635.000**
	I	**-147.961**			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	U	3.161.349	3.709.000		3.709.000
400 Jobparate	U	3.161.349	3.709.000		3.709.000
002 Øvrige driftsudgifter for	U	245.340	600.000		600.000

66 Arbejdsmarked - overførsler

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
dagpengemodtagere					
400 Jobparate	U	245.340	600.000		600.000
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	U	1.936.635	5.548.000	-1.308.000	4.240.000
400 Jobparate	U	764.680	2.623.000	-283.000	2.340.000
410 Jobrehabilitering	U	1.171.956	2.925.000	-1.025.000	1.900.000
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	U	15.329.348	13.991.000	1.675.000	15.666.000
400 Jobparate	U	135.720	300.000	-50.000	250.000
410 Jobrehabilitering	U	15.193.628	13.691.000	1.725.000	15.416.000
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	U	6.364.379	7.000.000	-300.000	6.700.000
410 Jobrehabilitering	U	6.364.379	7.000.000	-300.000	6.700.000
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	U	2.390.444	3.103.000		3.103.000
410 Jobrehabilitering	U	2.390.444	3.103.000		3.103.000
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	U	579.508	5.800.000	-3.250.000	2.550.000
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	U	579.508	5.800.000	-3.250.000	2.550.000
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	U	12.885.150	9.352.000	3.250.000	12.602.000
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	U	12.885.150	9.352.000	3.250.000	12.602.000
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	U	8.737.707	7.861.000	-17.000	7.844.000
420 Erhvervs- og Virksomhedssupport og Fleksjobservice	U	8.737.707	7.861.000	-17.000	7.844.000
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	U	2.856.056	3.100.000		3.100.000
400 Jobparate	U	2.856.056	3.100.000		3.100.000
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	U	1.952.024	4.466.000	-2.351.000	2.115.000
	I	-19.466			
430 Uddannelseshjælp	U	1.952.024	4.466.000	-2.351.000	2.115.000
	I	-19.466			
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	U	11.874.208	14.420.000	-474.000	13.946.000
430 Udannelseshjælp	U	11.874.208	14.420.000	-474.000	13.946.000
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	U		250.000	-250.000	
430 Uddannelseshjælp	U		250.000	-250.000	
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	U	2.102.462	1.650.000	333.000	1.983.000
400 Jobparate	U	2.019.462	1.650.000	333.000	1.983.000
430 Uddannelseshjælp	U	83.000			
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	3.257.004	3.347.000	553.000	3.900.000
400 Jobparate	U	1.889.451			
410 Jobrehabilitering	U		2.500.000	-200.000	2.300.000
430 Uddannelseshjælp	U	1.367.553	847.000	753.000	1.600.000
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	U	3.895.160	2.237.000		2.237.000
400 Jobparate	U	3.895.160	2.237.000		2.237.000
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpmodtagere mv.	U	8.746.014	9.246.000	-1.723.000	7.523.000
410 Jobrehabilitering	U	3.699.718	4.500.000	-700.000	3.800.000
430 Uddannelseshjælp	U	5.046.296	4.746.000	-1.023.000	3.723.000
018 Ikke-refusionsberettigede mentorudgifter	U	5.632			
400 Jobparate	U	5.632			
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	U	1.481.016	817.000	333.000	1.150.000
400 Jobparate	U	56.484			
410 Jobrehabilitering	U	373.707	400.000	300.000	700.000
420 Erhvervs- og Virksomhedssupport og Fleksjobservice	U	628.412	417.000	33.000	450.000
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	U	422.414			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U			-3.333.000	-3.333.000
550 Projekter	U			-3.333.000	-3.333.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	51.808			
	I	-128.495			
811 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner	U	51.808			
	I	-128.495			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	**U**	**14.371.902**	**19.029.000**	**-2.408.000**	**16.621.000**
006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	474.646	972.000	-272.000	700.000
020 Fastholdelse	U	281.579	252.000		252.000
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	U	10.482.312	13.877.000	-1.377.000	12.500.000
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	U	2.168.406	3.307.000	-1.195.000	2.112.000
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	U	1.246.539	873.000	436.000	1.309.000
97 Seniorjob for personer over 55 år	**U**	**23.720.597**	**24.958.000**	**-804.000**	**24.154.000**
001 Løn til personer i seniorjob	U	22.814.394	24.276.000	-1.063.000	23.213.000
400 Personale	U	22.814.394	24.276.000	-1.063.000	23.213.000
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	U	906.203	682.000	259.000	941.000
400 Personale	U	906.203	682.000	259.000	941.000
98 Beskæftigelsesordninger	**U**	**8.148.020**	**8.899.000**	**2.450.000**	**11.349.000**
	I	**-1.889.433**	**-1.730.000**	**-621.000**	**-2.351.000**
598001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**8.148.020**	**8.899.000**	**2.450.000**	**11.349.000**
	I	**-1.889.433**	**-1.730.000**	**-621.000**	**-2.351.000**
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf.§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	3.213.655	2.500.000		2.500.000
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf.§§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	641.729	2.736.000		2.736.000
003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c)	U	314.847	300.000		300.000
100 Rotary	U	248.604			
200 VIP	U	66.243			
004 Udgifter og tilskud til initiatier vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer	U	97.061			
	I	-54.618			
010 Projekt - Tilskud fra den ordinære varslingspulje vedr. Tvilum	U	54.618			
	I	-54.618			
012 Projekt - Tilskud fra den supplerende varslingspulje vedr. Tvilum	U	42.444			
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob	U	2.919	10.000		10.000
215 Hjæpemidler uden løntilskud, skattefri	U	2.919	10.000		10.000
009 Lønudgifter ved ansættekse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	U		2.000		2.000
010 Tilskud til befordring af arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesinsats	U	2.744			
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om aktiv socialpolitik §§ 34 a og b	U	161.510	230.000		230.000
400 Jobparate	U	10.673	10.000		10.000
410 Jobrehabilitering	U	88.809	150.000		150.000

66 Arbejdsmarked - overførsler

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
430 Uddannelseshjælp	U	62.028	70.000		70.000
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b)	U	578.533		1.020.000	1.020.000
010 LIFT-projekt	U	224.762		1.020.000	1.020.000
020 Øvrige	U	353.770			
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82	U	92.684	150.000		150.000
230 Uden tilbagebetaling	U	92.684	150.000		150.000
100 Regional uddannelsespulje til	U	1.689.062	1.549.000	408.000	1.957.000
korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	I	-1.236.000	-1.228.000	-8.000	-1.236.000
101 Pulje til uddannelsesløftet	U	84.490	478.000		478.000
til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	I		-382.000		-382.000
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U		744.000		744.000
010 Egne borgere i jobrotation	U		558.000		558.000
020 Borgere i jobrotation andre kommuner	U		186.000		186.000
103 Jobrotation med 60 pct.	U	1.221.606	200.000	1.022.000	1.222.000
refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	I	-581.643	-120.000	-613.000	-733.000
010 Egne borgere i jobrotation	U	763.732	200.000	1.022.000	1.222.000
	I	-302.170	-120.000	-613.000	-733.000
020 Borgere i jobrotation andre kommuner	U	457.875			
	I	-279.473			
104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud	U	34.400			
	I	-13.920			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	12.778			
	I	-3.253			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	12.778			
	I	-3.253			
2 Statsrefusion	***I***	***-193.926.234***	***-219.888.000***	***22.605.000***	***-197.283.000***
03 Undervisning og kultur	**I**	**-854.965**	**-1.650.000**	**743.000**	**-907.000**
30 Ungdomsuddannelser	**I**	**-854.965**	**-1.650.000**	**743.000**	**-907.000**
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	**I**	**-854.965**	**-1.650.000**	**743.000**	**-907.000**
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001	I	-770.677	-1.473.000	743.000	-730.000
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003	I	-84.288	-177.000		-177.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**I**	**-193.071.269**	**-218.238.000**	**21.862.000**	**-196.376.000**
46 Tilbud til udlændinge	**I**	**-8.546.820**	**-10.108.000**	**2.057.000**	**-8.051.000**
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	**I**	**-8.546.820**	**-10.108.000**	**2.057.000**	**-8.051.000**
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	I	-7.575.444	-10.108.000	2.992.000	-7.116.000
004 Berigtigelser	I	-971.376		-935.000	-935.000
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	**I**	**-141.011.121**	**-159.969.000**	**17.810.000**	**-142.159.000**
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	**I**	**-130.857.364**	**-152.824.000**	**17.810.000**	**-135.014.000**
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098)	I	-1.459.434	-2.218.000		-2.218.000
005 Sociale overførsler	I		-2.218.000		-2.218.000
010 Arbejdsmarkedsoverførsler	I	-1.459.434			
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i	I	-102.806.514	-109.140.000	7.810.000	-101.330.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)					
010 Arbejdsmarkedsoverførsler	I	-102.806.514	-109.140.000	7.810.000	-101.330.000
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion	I	-48.078	-2.480.000		-2.480.000
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion	I	-181.021	-6.845.000		-6.845.000
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion	I	-433.206	-4.154.000		-4.154.000
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	I	-25.721.362	-27.187.000	10.000.000	-17.187.000
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion	I	-32.810			
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion	I	-174.940	-800.000		-800.000
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	**I**	**-10.153.757**	**-7.145.000**		**-7.145.000**
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094	I	-10.153.757	-7.145.000		-7.145.000
002 Jobcentret	I	-10.153.757	-7.145.000		-7.145.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	**I**	**-43.513.328**	**-48.161.000**	**1.995.000**	**-46.166.000**
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	**I**	**-23.307.599**	**-23.779.000**		**-23.779.000**
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 og 017 minus grp. 090 og 091	I	-14.364.519	-15.735.000		-15.735.000
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092	I	-8.871.625	-8.044.000		-8.044.000
003 Berigtigelser	I	-71.455			
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	**I**	**-6.334.106**	**-8.498.000**	**1.091.000**	**-7.407.000**
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)	I	-5.478.479	-7.425.000	825.000	-6.600.000
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private arbejdsgivere	I	-8.787	-2.000		-2.000
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere	I	-65.209	-126.000		-126.000
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere	I	-234.538	-277.000		-277.000
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere	I	-328.336	-405.000	266.000	-139.000
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	I	-38.286	-6.000		-6.000
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	I	-102.591	-169.000		-169.000
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	I	-77.881	-49.000		-49.000
021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion	I		-39.000		-39.000
97 Seniorjob for personer over 55 år	**I**	**-9.598.590**	**-10.006.000**	**54.000**	**-9.952.000**
002 Tilskud til kommunale seniorjob	I	-9.598.590	-10.006.000	54.000	-9.952.000

66 Arbejdsmarked - overførsler

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
98 Beskæftigelsesordninger	**I**	**-4.273.033**	**-5.878.000**	**850.000**	**-5.028.000**
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)	I	-3.855.384	-5.236.000		-5.236.000
003 Berigtigelser (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v.)	I	175			
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17 årige med 50 pct. refusion	I	-417.824	-196.000	850.000	654.000
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102)	I		-446.000		-446.000

67 SOCIALE OVERFØRSLER

67 Sociale overførsler

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
67 Sociale overførsler	**U**	**1.060.803.217**	**1.039.090.000**	**-1.074.000**	**1.038.016.000**
	I	**-202.470.823**	**-182.645.000**	**824.000**	**-181.821.000**
1 Drift	***U***	***1.060.803.217***	***1.039.090.000***	***-1.074.000***	***1.038.016.000***
	I	***-24.118.061***	***-1.730.000***	***-1.347.000***	***-3.077.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**1.060.803.217**	**1.039.090.000**	**-1.074.000**	**1.038.016.000**
	I	**-24.118.061**	**-1.730.000**	**-1.347.000**	**-3.077.000**
46 Tilbud til udlændinge	**U**	**36.831.950**	**50.485.000**	**-13.091.000**	**37.394.000**
	I	**-182.691**			
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	**U**	**36.496.725**	**49.485.000**	**-13.091.000**	**36.394.000**
	I	**-182.691**			
001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016	U	-4.856		-125.000	-125.000
013 Tilbagebetalingspligtig	U	-4.856		-125.000	-125.000
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	U	24.114.184	44.785.000	-12.966.000	31.819.000
	I	-32.372			
010 Unge under 25 år	U	23.684.414	44.785.000	-12.966.000	31.819.000
013 Tilbagebetalingspligtig	U	429.770			
	I	-32.372			
003 Integrationsydelse til andre	U	9.230.165			
010 Unge under 25 år	U	9.102.929			
013 Tilbagebetalingspligtig	U	127.237			
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	U	1.815.135	3.200.000		3.200.000
210 Udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram	U	1.277.770			
220 Enkeltudgifter	U	381.298	3.200.000		3.200.000
230 Sygebehandling m.v.	U	100.370			
260 Tilbagebetalingspligtig hjælp	U	7.962			
270 Computer	U	47.735			
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	U	1.326.634	1.500.000		1.500.000
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm-et samt integrationsydelse med 50 pct. refusion	I	-28.083			
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion	I	-112.474			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	15.462			
	I	-9.762			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	15.462			
	I	-9.762			
65 Repatriering	**U**	**335.225**	**1.000.000**		**1.000.000**
001 Hjælp til repatriering	U	335.225	1.000.000		1.000.000
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	**U**	**362.078.507**	**344.472.000**	**2.414.000**	**346.886.000**
	I	**-16.791.458**	**-1.200.000**		**-1.200.000**
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	**U**	**101.558.809**	**91.491.000**	**9.398.000**	**100.889.000**
	I	**-1.140.376**			
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	U	56.372			
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	U	1.396.730			
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	U	1.995.991			
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	U	98.021.339	91.491.000	9.398.000	100.889.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	88.378			
	I	-1.140.376			
67 Personlige tillæg m.v.	**U**	**17.023.718**	**17.898.000**	**-500.000**	**17.398.000**
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	U	1.630			
220 Personlige tillæg	U	1.630			
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	U	1.179			
220 Personlige tillæg	U	1.179			
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	U	315.764	370.000		370.000
220 Personlige tillæg	U	315.764	370.000		370.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	U	26.385	60.000		60.000
220 Personlige tillæg	U	26.385	60.000		60.000
007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	U	2.241	5.000		5.000
220 Helbredstillæg	U	2.241	5.000		5.000
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	U	5.399.385	6.000.000		6.000.000
220 Helbredstillæg	U	5.399.385	6.000.000		6.000.000
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	U	3.540.747	3.300.000		3.300.000
220 Helbredstillæg	U	3.540.747	3.300.000		3.300.000
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	U	2.075.299	2.700.000		2.700.000
220 Helbredstillæg	U	2.075.299	2.700.000		2.700.000
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	U	1.209.031	1.100.000		1.100.000
220 Helbredstillæg	U	1.209.031	1.100.000		1.100.000
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	U	1.791.037	1.800.000		1.800.000
220 Helbredstillæg	U	1.791.037	1.800.000		1.800.000
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	U	1.424.567	763.000		763.000
220 Helbredstillæg	U	1.424.567	763.000		763.000
567300 UDBETALING DANMARK	**U**	**1.236.454**	**1.800.000**	**-500.000**	**1.300.000**
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	U	1.236.454	1.800.000	-500.000	1.300.000
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	**U**	**243.495.980**	**235.083.000**	**-6.484.000**	**228.599.000**
	I	**-15.651.082**	**-1.200.000**		**-1.200.000**
568400 UDK Førtidspension tilkendt før 1.juli 2014	**U**	**243.495.980**	**235.083.000**	**-6.484.000**	**228.599.000**
	I	**-15.651.082**	**-1.200.000**		**-1.200.000**
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	U	15.939.323	17.469.000		17.469.000
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	U	3.041.328			
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	U	33.289.368	39.078.000		39.078.000
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	U	4.966.096			
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	U	171.107.277	177.136.000	-6.484.000	170.652.000
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	U	143.876			
021 Skattefri tabsafskrivning	U	41.961			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	14.966.751	1.400.000		1.400.000
	I	-15.651.082	-1.200.000		-1.200.000
815 50 pct. Kommunal andel - førtidspension efter reglerne gældende før 1. januar 2003	U	1.258.406			
	I	-2.420.394	-1.200.000		-1.200.000
820 65 pct. Kommunal andel - førtidspension tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003	U	1.984.681			
	I	-1.666.250			
830 65 pct. Kommunal andel - førtidspension tilkendt efter reglerne gældende fra 1. januar 2003	U	11.723.664	1.400.000		1.400.000
	I	-11.564.439			
57 Kontante ydelser	**U**	**472.128.054**	**470.660.000**	**-5.140.000**	**465.520.000**
	I	**-6.173.771**	**-530.000**	**-1.347.000**	**-1.877.000**
71 Sygedagpenge	**U**	**204.096.436**	**187.398.000**	**12.297.000**	**199.695.000**
	I	**-1.037.146**			
571010 SYGEDAGPENGE - FORSØRGELSE	**U**	**204.096.436**	**187.398.000**	**12.297.000**	**199.695.000**
	I	**-1.037.146**			
001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62,	U	-86.236			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
stk. 6 i lov om sygedagpenge					
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	105.017			
013 Sygedagpenge	U	203.797.081	187.398.000	12.297.000	199.695.000
020 KMD konto	U	203.797.081	187.398.000	12.297.000	199.695.000
014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	U	280.574			
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	I	-1.037.146			
72 Sociale formål	**U**	**9.318.092**	**10.142.000**	**-957.000**	**9.185.000**
	I	**-875.890**	**-530.000**		**-530.000**
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	U	4.648			
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	U	4.648			
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	U	727.435	445.000		445.000
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	U	727.435	435.000		435.000
220 Borgerservice	U		10.000		10.000
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	U	2.458.218	2.100.000		2.100.000
200 Job og Borgerservice	U	2.458.218	2.100.000		2.100.000
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	U	2.103.538	2.300.000		2.300.000
	I	-760.186	-500.000		-500.000
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	U	2.103.538	2.300.000		2.300.000
	I	-760.186	-500.000		-500.000
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	U	3.907.564	4.947.000	-957.000	3.990.000
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	U	1.842.440	3.400.000	-957.000	2.443.000
240 Socialafdelingen	U	2.065.124	1.547.000		1.547.000
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	U	90.077	225.000		225.000
200 Job og Borgerservice	U	90.077	225.000		225.000
030 Hjælp i særlige tilfælde til modtagere af starthjælp - ikke refusionsberettiget (pgf. 81-85, jf.pgf. 25, stk. 6)	I	-95.889	-30.000		-30.000
200 Job- og Borgerserviceafdelingen, Socialsektionen	I	-95.889	-30.000		-30.000
050 Ikke refusionsberettiget hjælp	U	25.713	25.000		25.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-6.349	75.000		75.000
	I	-19.815			
810 Betaling til/fra andre kommuner	U	-6.349	75.000		75.000
	I	-19.815			
572300 UDBETALING DANMARK	**U**	**7.248**	**25.000**		**25.000**
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (aktivloven, §85 a)	U	7.248	25.000		25.000
73 Kontant- og uddannelseshjælp	**U**	**181.297.431**	**195.686.000**	**-16.736.000**	**178.950.000**
	I	**-2.074.788**			
007 Kontanthjælp	U	114.192.562	137.022.000	-8.814.000	128.208.000
	I	-304.423			
220 Forsørger 18-64 år	U	67.115.149	137.021.000	-8.814.000	128.207.000
230 Ej forsørger over 30 år	U	42.688.997	1.000		1.000
240 Ej forsørgere under 30 år	U	2.922.589			
260 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	U	1.465.827			
	I	-304.423			
008 Uddannelseshjælp	U	58.047.080	58.664.000	-7.922.000	50.742.000
	I	-150.404			
220 Skattepligtig	U	57.401.599	58.664.000	-7.922.000	50.742.000
230 Skattepligtig og tilbagebetalingspligtig	U	645.481			
	I	-150.404			
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016	U	2.236			
250 Skattefri og tilbagebetalingspligtig	U	2.236			
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	U	1.258.036			
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	U	183.268			
220 Skattepligtig	U	182.409			
230 Skattepligtig og tilbagebetalingspligtig	U	859			
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	U	2.041.723			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)	U	212.061			
240 Skattefri	U	212.061			
022 Diverse udbetalinger - ikke refusionsberettiget	U	270			
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service)	I	-11.315			
200 Tilbagebetalingspligtig hjælp, skattefri	I	-6.002			
210 Tilbagebetalingspligtig hjælp, skattepligtig	I	-2			
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service)	I	-6.000			
200 Skattepligtig	I	-79.486			
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion	I	-79.486			
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	I	-185.082			
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	U	2.724			
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	U	66.616			
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	U	110.643			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	2.991.156			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	2.189.056			
	I	-1.338.077			
	U	2.189.056			
	I	-1.338.077			
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	**U**		**5.000**		**5.000**
016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	U		5.000		5.000
010 Arbejdsmarkedsudvalget	U		5.000		5.000
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	**U**	**54.070**			
	I	**-1.357.806**		**-1.347.000**	**-1.347.000**
089 Tilbagebetaling af diverse udbetalinger - ej refusionsberettigede	I	-14.918			
200 Skattepligtig	I	-14.918			
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion	I	-1.342.889		-1.347.000	-1.347.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	54.070			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	54.070			
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	**U**	**40.537.916**	**40.412.000**	**-1.757.000**	**38.655.000**
	I	**-750.125**			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	134.237			
	I	-750.125			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	134.237			
	I	-750.125			
576300 UDBETALING DANMARK	**U**	**40.403.679**	**40.412.000**	**-1.757.000**	**38.655.000**
001 Tilskud til lejere	U	30.685.379	30.162.000	-1.000.000	29.162.000
300 Tilskud til lejere	U	30.685.379	30.162.000	-1.000.000	29.162.000
002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse	U	32.706	28.000		28.000
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	U	706.011	824.000		824.000
310 Tilskud til andelshavere m.fl.	U	391.179	496.000		496.000
315 Lån til andelshavere m.fl	U	314.833	328.000		328.000
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	U	8.715.352	9.012.000	-757.000	8.255.000
021 Skattefri tabsafskrivning	U	194.926			
091 Efterreguleringer	U	69.305	386.000		386.000
77 Boligsikring - kommunal	**U**	**36.824.109**	**37.017.000**	**2.013.000**	**39.030.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
medfinansiering	**I**	**-72.367**			
004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven	U	40.034			
250 Genhusning ved kondemnering	U	40.034			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	398.162			
	I	-72.367			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	398.162			
	I	-72.367			
577300 UDBETALING DANMARK	**U**	**36.385.913**	**37.017.000**	**2.013.000**	**39.030.000**
003 Boligsikring som tilskud og lån	U	29.790	24.000		24.000
245 Tilskud til andelshavere m.fl. (FØP)	U	3.213	6.000		6.000
250 Lån til andelshavere m.fl (FØP)	U	26.577	18.000		18.000
005 Boligsikring som tilskud	U	7.233.280	6.822.000	2.513.000	9.335.000
260 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bevægelseshæmmede)	U	177.127	66.000		66.000
265 Tilskud til lejere (førtidspension)	U	6.969.550	6.629.000	2.513.000	9.142.000
275 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bevægelseshæmmede)	U	86.604	127.000		127.000
006 Almindelig boligsikring	U	29.292.160	30.006.000	-500.000	29.506.000
280 Almindelig boligsikring	U	29.292.160	30.006.000	-500.000	29.506.000
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	U	222.057	149.000		149.000
021 Skattefri tabsafskrivning	U	71.160			
091 Efterreguleringer	U	-462.534	16.000		16.000
295 Efterregulering, 50 pct., byfornyelse efter 1/1 1996	U	-496.088			
297 Efterregulering, 50 pct., førtidspension	U	33.554	16.000		16.000
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	**I**	**-5.650**			
093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion	I	-5.650			
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	**U**	**189.764.706**	**173.473.000**	**14.743.000**	**188.216.000**
	I	**-970.141**			
80 Revalidering	**U**	**32.635.797**	**36.735.000**	**-4.161.000**	**32.574.000**
	I	**-27.800**			
580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	**U**	**32.635.797**	**36.735.000**	**-4.161.000**	**32.574.000**
	I	**-27.800**			
003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U		25.000		25.000
020 Hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning jfr. LAB §76 og 77)	U		25.000		25.000
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	1.607.788	1.700.000	-104.000	1.596.000
010 Befordringsgodtgørelse jf. LAB § 82	U	1.607.788	1.700.000	-104.000	1.596.000
014 Revalideringsydelse	U	30.507.263	35.010.000	-4.057.000	30.953.000
	I	-10.000			
010 Skattepligtig	U	30.407.834	35.010.000	-4.057.000	30.953.000
030 Tilbagebetalingspligtig	U	99.429			
	I	-10.000			
015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering	U	50.000			
016 Tilskud til selvstændig virksomhed	U	185.000			
	I	-11.942			
100 Mikrolån til revalidender (tilbagebetalingspligtig)	U	185.000			
	I	-11.942			
017 Løntilskud vedr. revalidender	U	276.325			
020 Skattefri	U	276.325			
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion	I	-5.857			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	9.421			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	9.421			
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	**U**	**93.021.745**	**83.486.000**	**9.402.000**	**92.888.000**
	I	**-850.287**			
011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb	U	427.447			
091 Ressourceforløb,	I	187.195			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion					
094 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion	I	-178.696			
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	U	37.765.380	31.034.000	3.835.000	34.869.000
	I	-2.107			
010 Ydelse	U	37.288.557	31.034.000	3.835.000	34.869.000
020 Tilbagebetalingspligtig	U	476.823			
	I	-2.107			
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	U	54.660.729	52.452.000	5.567.000	58.019.000
	I	-510.480			
010 Ydelse	U	53.817.470	52.452.000	5.567.000	58.019.000
020 Tilbagebetalingspligtig	U	843.259			
	I	-510.480			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	168.189			
	I	-346.198			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	168.189			
	I	-346.198			
83 Ledighedsydelse	**U**	**64.107.165**	**53.252.000**	**9.502.000**	**62.754.000**
	I	**-92.055**			
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	U	44.816.478	43.648.000	-280.000	43.368.000
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	U	44.794.697	43.648.000	-280.000	43.368.000
020 Tilbagebetalingspligtig ydelse	U	21.781			
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	46.393	80.000	-25.000	55.000
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	U	46.393	80.000	-25.000	55.000
003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	43.342	35.000	20.000	55.000
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	U	4.464.324	2.847.000	1.648.000	4.495.000
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	U	4.464.324	2.847.000	1.648.000	4.495.000
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	U	400.278		407.000	407.000
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	U	14.031.726	898.000	13.300.000	14.198.000
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	U	14.015.143	898.000	13.300.000	14.198.000
020 Tilbagebetalingspligtig ydelse	U	16.583			
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	U		1.000.000	-1.000.000	
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	U	281.606	4.744.000	-4.568.000	176.000
092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h)	I	-29.209			
095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik	I	-754			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	23.018			
	I	-62.091			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	23.018			
	I	-62.091			
2 Statsrefusion	***I***	***-178.352.761***	***-180.915.000***	***2.171.000***	***-178.744.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**I**	**-178.352.761**	**-180.915.000**	**2.171.000**	**-178.744.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
46 Tilbud til udlændinge	**I**	**-9.151.632**	**-14.704.000**	**4.823.000**	**-9.881.000**
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	**I**	**-8.816.407**	**-13.704.000**	**4.823.000**	**-8.881.000**
004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)	I	16.469			
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)	I	-851.331	-1.600.000		-1.600.000
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion	I	-318.067			
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	I	-586.200			
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	I	-603.554		4.823.000	4.823.000
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	I	-3.909.804	-11.759.000		-11.759.000
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion	I	-110.454			
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion	I	-322.718			
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion	I	-202.603			
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion	I	-1.574.461			
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion	I	-7.862			
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion	I	-30.448			
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion	I	-4.336			
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion	I	-311.037	-345.000		-345.000
65 Repatriering	**I**	**-335.225**	**-1.000.000**		**-1.000.000**
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion	I	-335.225	-1.000.000		-1.000.000
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	**I**	**-7.899.304**	**-8.049.000**		**-8.049.000**
67 Personlige tillæg m.v.	**I**	**-7.893.637**	**-8.049.000**		**-8.049.000**
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	I	-7.893.637	-8.049.000		-8.049.000
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	**I**	**-5.667**			
003 Berigtigelser	I	-5.667			
57 Kontante ydelser	**I**	**-120.430.956**	**-119.802.000**	**-883.000**	**-120.685.000**
71 Sygedagpenge	**I**	**-76.403.993**	**-72.244.000**	**-4.271.000**	**-76.515.000**
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion	I	518.573			
003 Berigtigelser	I	-48.104			
005 Refusion af hjælpemidler pg befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp.	I	-52.509			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
008) med 50 pct. refusion					
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	I	-21.926.311	-20.000.000		-20.000.000
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	I	-32.228.704	-30.000.000		-30.000.000
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	I	-11.243.230	-10.000.000		-10.000.000
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	I	-11.402.441	-12.244.000	-4.271.000	-16.515.000
017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion	I	-21.267			
72 Sociale formål	**I**	**-4.220.609**	**-4.810.000**	**86.000**	**-4.724.000**
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	I	-4.220.609	-4.810.000	86.000	-4.724.000
100 Job- og Borgerserviceafdelingen	I	-4.220.609	-4.810.000	86.000	-4.724.000
73 Kontant- og uddannelseshjælp	**I**	**-39.535.357**	**-42.743.000**	**2.898.000**	**-39.845.000**
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094	I	39.743			
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097	I	-8.093			
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion	I	2.101			
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	I	-821.422	-36.000	65.000	29.000
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	I	-2.142.010	-333.000	158.000	-175.000
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	I	-1.615.470	-10.563.000	124.000	-10.439.000
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	I	-20.267.921	-17.600.000	1.520.000	-16.080.000
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	I	-952.685	-932.000	73.000	-859.000
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	I	-2.340.890	-2.893.000	166.000	-2.727.000
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	I	-1.786.484	-2.753.000	136.000	-2.617.000
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	I	-8.892.827	-7.633.000	656.000	-6.977.000
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion	I	-20.142			
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion	I	-64.742			
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion	I	-72.242			
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion	I	-209.502			
024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion	I	-7.796			
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion	I	-31.285			
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion	I	-9.298			
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion	I	-28.180			
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion	I	-18.462			
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	I	-287.750			
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	**I**		**-5.000**		**-5.000**
004 Refusion vedrørende	I		-5.000		-5.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
flygtninge med 100 pct. refusion					
010 Arbejdsmarkedsudvalget	I		-5.000		-5.000
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	**I**	**402.867**		**404.000**	**404.000**
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppering 097	I	402.867		404.000	404.000
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	**I**	**-95.798**			
003 Berigtigelser	I	-95.798			
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	**I**	**-579.760**			
003 Berigtigelser	I	-579.760			
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	**I**	**1.695**			
007 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion minus gruppering 093	I	1.695			
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	**I**	**-40.870.870**	**-38.360.000**	**-1.769.000**	**-40.129.000**
80 Revalidering	**I**	**-7.409.442**	**-8.409.000**	**1.087.000**	**-7.322.000**
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093	I	-800.966	-863.000	142.000	-721.000
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion	I	-47.369	-50.000	8.000	-42.000
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	I	-255.332	-316.000	33.000	-283.000
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	I	-353.349	-628.000	54.000	-574.000
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	I	-5.706.970	-6.552.000	850.000	-5.702.000
017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 20 pct. refusion	I	-10.000			
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion	I	-235.456			
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	**I**	**-19.476.485**	**-17.777.000**	**-1.389.000**	**-19.166.000**
001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (grp. 012) minus grp. 091 og 093	I	-56.159			
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094	I	89.348			
001 Borgerservice	I	89.348			
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion	I	-74.925	-6.000	-5.000	-11.000
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion	I	-204.522	-25.000	-16.000	-41.000
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion	I	-289.406	-200.000	-21.000	-221.000
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	I	-7.145.731	-6.100.000	-505.000	-6.605.000
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion	I	-37.360		-3.000	-3.000
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under	I	-274.922	-1.000.000	-18.000	-1.018.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion					
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	I	-2.225.471	-2.000.000	-157.000	-2.157.000
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	I	-9.224.919	-8.446.000	-664.000	-9.110.000
019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	I	-32.417			
83 Ledighedsydelse	**I**	**-13.984.943**	**-12.174.000**	**-1.467.000**	**-13.641.000**
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	I	-185.671	-2.430.000	426.000	-2.004.000
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)	I	-4.329.375	-569.000	-1.952.000	-2.521.000
003 Berigtigelser	I	-308.840			
004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 092)	I	10.223			
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	I	-93.593	-188.000	2.000	-186.000
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	I	-156.892	-376.000	3.000	-373.000
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	I	-169.088	-351.000	1.000	-350.000
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	I	-8.751.706	-8.260.000	53.000	-8.207.000

69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER

69 Arbejdsmarked - institutioner

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
69 Arbejdsmarked - institutioner	**U**	**3.251.986**	**3.500.000**	**84.000**	**3.584.000**
	I	**-3.167.986**	**-3.500.000**		**-3.500.000**
1 Drift	***U***	***3.251.986***	***3.500.000***	***84.000***	***3.584.000***
	I	***-3.167.986***	***-3.500.000***		***-3.500.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**3.251.986**	**3.500.000**	**84.000**	**3.584.000**
	I	**-3.167.986**	**-3.500.000**		**-3.500.000**
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	**U**	**3.251.986**	**3.500.000**	**84.000**	**3.584.000**
	I	**-3.167.986**	**-3.500.000**		**-3.500.000**
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	**U**	**3.251.986**	**3.500.000**	**84.000**	**3.584.000**
	I	**-3.167.986**	**-3.500.000**		**-3.500.000**
590100 CENTER FOR SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARING, KORSHØJVEJ OG LILLEHØJVEJ	**U**	**-20.953.848**	**3.500.000**	**84.000**	**3.584.000**
	I	**-3.167.986**	**-3.500.000**		**-3.500.000**
400 Personale	U	19.450.257	54.013.000		54.013.000
401 Løn m.v.	U	17.817.086	51.244.200		51.244.200
407 Beskyttede medarbejdere	U	41.693	58.800		58.800
420 Kurser	U	410.331	505.000		505.000
428 Supervision	U	315.512	250.000		250.000
430 Tjenestekørsel	U	297.850	650.000		650.000
435 Beklædning	U	69.614	55.000		55.000
470 Personforsikringer	U	14.408	675.000		675.000
489 Møder, rejser og repræsentation	U	392.407	475.000		475.000
490 Andet	U	91.355	100.000		100.000
01 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**-57.587.901**	**-50.513.000**	**84.000**	**-50.429.000**
	I	**-3.167.986**	**-3.500.000**		**-3.500.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.688.910	4.270.000		4.270.000
	I	-3.167.187	-3.500.000		-3.500.000
520 Konsulenter	U	3.152.418	2.075.000		2.075.000
525 Materiale- og aktivitetsudgifter vedrørende brugere	U	394.740	885.000		885.000
540 Produktion	U	930.702	1.100.000		1.100.000
	I	-3.167.187	-3.500.000		-3.500.000
590 Administrationsudgifter	U	211.049	210.000		210.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.792.253	1.875.000	84.000	1.959.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	747.611	675.000		675.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	29.541	75.000		75.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	1.015.102	1.125.000	84.000	1.209.000
700 Fast ejendom	U	2.577.096	2.492.000		2.492.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	742.565	675.000		675.000
720 Opvarmning	U	249.439	260.000		260.000
725 El	U	328.803	332.000		332.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	15.948	45.000		45.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	21.750	26.000		26.000
750 Rengøring	U	648.294	449.000		449.000
760 Husleje	U	508.124	630.000		630.000
790 Andet	U	62.174	75.000		75.000
900 Indtægter	U	-66.646.161	-59.150.000		-59.150.000
	I	-799			
920 Salg til Silkeborg Kommune	U	-66.557.570	-59.150.000		-59.150.000
930 Salg af produkter og ydelser	U	-88.591			
940 Salg til private - Øvrige ydelser (momsregistreret)	I	-799			
02 CAFÉ BINDSLEV	**U**	**740.152**			
400 Personale	U	740.152			
401 Løn m.v.	U	729.832			
470 Personforsikringer	U	10.319			
03 WORKBASE	**U**	**5.783.568**			
400 Personale	U	5.783.568			
401 Løn m.v.	U	5.673.682			
430 Tjenestekørsel	U	31.297			
470 Personforsikringer	U	78.589			
04 JOBAFKLARING	**U**	**1.815.603**			
400 Personale	U	1.815.603			
401 Løn m.v.	U	1.770.059			
420 Kurser	U	500			
430 Tjenestekørsel	U	10.151			
435 Beklædning	U	5.812			
470 Personforsikringer	U	29.081			
05 SPECIALINDSATS	**U**	**8.844.474**			
400 Personale	U	8.844.474			
401 Løn m.v.	U	8.608.815			
430 Tjenestekørsel	U	114.706			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
435 Beklædning	U	23.248			
470 Personforsikringer	U	97.705			
590200 CENTER FOR ERHVERV OG UDDANNELSE	**U**	**11.255.229**			
05 CENTEROVERHEAD	**U**	**998.702**			
400 Personale	U	998.702			
401 Løn m.v.	U	974.491			
430 Tjenestekørsel	U	4.751			
435 Beklædning	U	15.591			
470 Personforsikringer	U	3.869			
10 JOBPARATE - INDSATS	**U**	**1.842.368**			
400 Personale	U	1.842.368			
401 Løn m.v.	U	1.824.658			
430 Tjenestekørsel	U	3.779			
435 Beklædning	U	1.040			
470 Personforsikringer	U	12.891			
11 FLEKSJOBSERVICE - INDSATS	**U**	**1.578.285**			
400 Personale	U	1.578.285			
401 Løn m.v.	U	1.490.550			
420 Kurser	U	22.715			
428 Supervision	U	46.900			
430 Tjenestekørsel	U	10.746			
470 Personforsikringer	U	7.374			
12 UDDANNELSESHJÆLP - INDSATS	**U**	**5.172.096**			
400 Personale	U	5.172.096			
401 Løn m.v.	U	4.968.760			
420 Kurser	U	86.819			
430 Tjenestekørsel	U	36.486			
435 Beklædning	U	43.954			
470 Personforsikringer	U	36.077			
13 ERHVERVSSERVICE, INDSATS	**U**	**1.663.777**			
400 Personale	U	1.663.777			
401 Løn m.v.	U	1.636.019			
420 Kurser	U	900			
430 Tjenestekørsel	U	16.695			
470 Personforsikringer	U	10.163			
590300 CENTER FOR JOBREHABILITERING OG INTEGRATION	**U**	**12.950.605**			
05 CENTEROVERHEAD	**U**	**541.881**			
400 Personale	U	541.881			
401 Løn m.v.	U	528.782			
420 Kurser	U	7.068			
428 Supervision	U	1.674			
430 Tjenestekørsel	U	2.635			
435 Beklædning	U	638			
470 Personforsikringer	U	1.085			
10 INTEGRATION - INDSATS	**U**	**4.434.409**			
400 Personale	U	4.434.409			
401 Løn m.v.	U	4.312.554			
420 Kurser	U	-1.530			
428 Supervision	U	25.369			
430 Tjenestekørsel	U	34.480			
435 Beklædning	U	21.971			
470 Personforsikringer	U	41.566			
11 JOBREHABILITERING - INDSATS	**U**	**5.467.529**			
400 Personale	U	5.467.529			
401 Løn m.v.	U	5.227.368			
420 Kurser	U	5.757			
428 Supervision	U	69.411			
430 Tjenestekørsel	U	92.060			
435 Beklædning	U	14.204			
470 Personforsikringer	U	58.728			
13 JOBREHABILITERING - TILBUD	**U**	**2.461.520**			
400 Personale	U	2.461.520			
401 Løn m.v.	U	2.439.097			
430 Tjenestekørsel	U	4.928			
435 Beklædning	U	1.162			
470 Personforsikringer	U	16.333			
14 INTEGRATION - TILBUD	**U**	**45.266**			
400 Personale	U	45.266			
401 Løn m.v.	U	45.065			
430 Tjenestekørsel	U	65			
470 Personforsikringer	U	136			

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET

72 SUNDHEDSOMRÅDET

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
72 Sundhedsområdet	**U**	**154.968.722**	**151.352.000**	**6.977.000**	**158.329.000**
	I	**-10.693.142**	**-7.134.000**	**535.000**	**-6.599.000**
1 Drift	***U***	***153.544.063***	***150.352.000***	***6.377.000***	***156.729.000***
	I	***-10.693.142***	***-7.134.000***	***535.000***	***-6.599.000***
03 Undervisning og kultur	**U**	**1.207.189**	**1.229.000**	**96.000**	**1.325.000**
	I	**-580.699**	**-685.000**	**2.000**	**-683.000**
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	**U**	**1.207.189**	**1.229.000**	**96.000**	**1.325.000**
	I	**-580.699**	**-685.000**	**2.000**	**-683.000**
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	**U**	**1.207.189**	**1.229.000**	**96.000**	**1.325.000**
	I	**-580.699**	**-685.000**	**2.000**	**-683.000**
375111 MOTIONSVENNER (IDRÆT OM DAGEN) - FRA 01.01.11	**U**	**11.404**	**30.000**		**30.000**
400 Personale	U	7.992	10.000		10.000
430 Tjenestekørsel	U	7.992	10.000		10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.412	20.000		20.000
557 Møder	U	1.203			
592 Andet	U	2.209	20.000		20.000
375113 JULSØ RUNDT (IDRÆT OM DAGEN) - FRA 01.01.11	**U**	**2.847**	**18.000**		**18.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.847	18.000		18.000
592 Andet	U	2.847	18.000		18.000
375500 IDRÆT OM DAGEN - FRA 01.01.11	**U**	**1.192.938**	**1.181.000**	**96.000**	**1.277.000**
	I	**-580.699**	**-685.000**	**2.000**	**-683.000**
400 Personale	U	907.830	865.000	98.000	963.000
401 Løn m.v.	U	893.177	845.000	98.000	943.000
420 Kurser	U	5.910	5.000		5.000
430 Tjenestekørsel	U	6.430	12.000		12.000
470 Personforsikringer	U	2.314	3.000		3.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	113.053	150.000	-1.000	149.000
	I	-15.000			
550 Frivillige kontaktpersoner/ instruktører	U	4.565	18.000		18.000
551 Rekvisitter	U	7.023	10.000		10.000
552 PR/markedsføring	U	15.282	38.000	-1.000	37.000
553 Aktiviteter	U	51.623	67.000		67.000
558 Indsats for blinde og svagtseende	U	14.414			
	I	-15.000			
559 Indsats for enlige mænd	U	13.632			
590 Administrationsudgifter	U	6.136	12.000		12.000
592 Andet	U	379	5.000		5.000
600 IT, inventar og materiel	U	11.855	5.000		5.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	11.855	5.000		5.000
700 Fast ejendom	U	160.200	161.000	-1.000	160.000
761 Halleje	U	160.200	161.000	-1.000	160.000
900 Indtægter	I	-565.699	-685.000	2.000	-683.000
973 Deltagerbetaling	I	-565.099	-665.000	2.000	-663.000
989 Øvrige indtægter	I	-600	-20.000		-20.000
04 Sundhedsområdet	**U**	**66.015.674**	**64.687.000**	**6.079.000**	**70.766.000**
	I	**-1.562.156**	**-380.000**	**-56.000**	**-436.000**
62 Sundhedsudgifter m.v.	**U**	**66.015.674**	**64.687.000**	**6.079.000**	**70.766.000**
	I	**-1.562.156**	**-380.000**	**-56.000**	**-436.000**
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	**U**	**29.459.251**	**29.080.000**	**604.000**	**29.684.000**
	I	**-434.541**			
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**3.809.193**	**3.303.000**	**-13.000**	**3.290.000**
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	U	3.809.193	3.303.000	-13.000	3.290.000
210 Sundhedsområdet	U	3.809.193	3.303.000	-13.000	3.290.000
482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A, SILKEBORG OG VESTERGADE 23A, KJELLERUP	**U**	**9.702.770**	**8.532.000**	**508.000**	**9.040.000**
	I	**-25.249**			
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	**U**	**6.488.134**	**5.249.000**	**765.000**	**6.014.000**
	I	**-25.249**			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	6.476.922	4.957.000	766.000	5.723.000
	I	-25.249			
400 Personale	U	5.698.098	4.174.000	820.000	4.994.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	610.516	608.000	-28.000	580.000
600 IT, inventar og materiel	U	107.485	175.000	-26.000	149.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	60.824			
	I	-25.249			
003 Personbefordring	U	10.067	51.000		51.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	10.067	51.000		51.000
200 Ledelse og administration	U	0	241.000	-1.000	240.000
400 Personale	U	0	241.000	-1.000	240.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.145			
816 Lønsumsafgift	U	1.145			
02 GENOPTRÆNINGSCENTER DØGN	**U**	**3.214.636**	**3.283.000**	**-257.000**	**3.026.000**
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	3.214.636	3.283.000	-257.000	3.026.000
400 Personale	U	3.192.683	3.246.000	-304.000	2.942.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.622		23.000	23.000
600 IT, inventar og materiel	U	11.331	37.000	24.000	61.000
482010 TRÆNING - LOKALTEAMS	**U**	**8.943.901**	**9.807.000**	**103.000**	**9.910.000**
01 TRÆNING - LOKALTEAM DMP FUGLEMOSEN	**U**	**1.432.518**	**1.862.000**	**-247.000**	**1.615.000**
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	1.432.518	1.862.000	-247.000	1.615.000
400 Personale	U	1.390.641	1.815.000	-263.000	1.552.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	15.142	27.000		27.000
600 IT, inventar og materiel	U	25.919	20.000	16.000	36.000
700 Fast ejendom	U	816			
02 TRÆNING - LOKALTEAMS UDE	**U**	**6.023.667**	**5.959.000**	**594.000**	**6.553.000**
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	6.023.667	5.959.000	594.000	6.553.000
400 Personale	U	5.518.370	5.321.000	732.000	6.053.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	57.112	60.000	-1.000	59.000
600 IT, inventar og materiel	U	448.185	578.000	-137.000	441.000
03 TRÆNING - LOKALTEAM DMP GØDVAD	**U**	**1.487.716**	**1.986.000**	**-244.000**	**1.742.000**
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	1.487.716	1.986.000	-244.000	1.742.000
400 Personale	U	1.464.625	1.943.000	-260.000	1.683.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	9.692	23.000		23.000
600 IT, inventar og materiel	U	13.399	20.000	16.000	36.000
482016 LÆNDERYG FORLØBSPROGRAM 2014 FREM	**U**	**437.441**	**535.000**	**-1.000**	**534.000**
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	437.441	535.000	-1.000	534.000
400 Personale	U	437.441	535.000	-1.000	534.000
482017 TRÆNING – PROJEKT NEDBRING VENTETID 68479	**U**	**447.533**		**17.000**	**17.000**
	I	**-409.292**			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	447.533		17.000	17.000
	I	-409.292			
400 Personale	U	447.533		17.000	17.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-409.292			
482081 TRÆNING - PLEJECENTERSEKTIONEN	**U**	**3.104.568**	**2.950.000**	**214.000**	**3.164.000**
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	3.104.568	2.950.000	214.000	3.164.000
400 Personale	U	3.038.336	2.900.000	214.000	3.114.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	22.581	16.000		16.000
600 IT, inventar og materiel	U	43.651	34.000		34.000
1 Egne	**U**	**781.557**	**1.017.000**	**-203.000**	**814.000**
482013 TRÆNING - HJERNESKADEKOORDINATOR	**U**	**781.557**	**1.017.000**	**-203.000**	**814.000**
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	781.557	1.017.000	-203.000	814.000
400 Personale	U	701.256	1.017.000	-253.000	764.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	80.300		50.000	50.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**2.232.287**	**2.936.000**	**-21.000**	**2.915.000**
482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A, SILKEBORG OG VESTERGADE 23A, KJELLERUP	**U**	**2.232.287**	**2.936.000**	**-21.000**	**2.915.000**
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	**U**	**2.232.287**	**2.936.000**	**-21.000**	**2.915.000**
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	1.122.710	1.160.000	-8.000	1.152.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.122.710	1.160.000	-8.000	1.152.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
003 Personbefordring	U	1.109.578	1.776.000	-13.000	1.763.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	1.109.578	1.776.000	-13.000	1.763.000
84 Fysioterapi	**U**	**18.027.090**	**17.254.000**	**-22.000**	**17.232.000**
001 Ridefysioterapi	U	2.089.952	2.324.000	-17.000	2.307.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	15.618.406	14.670.000	-4.000	14.666.000
572 Fysioterapi	U	15.618.406	14.670.000	-4.000	14.666.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	262.751	260.000	-1.000	259.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	262.751	260.000	-1.000	259.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**55.981**			
001 Ridefysioterapi	U	55.981			
85 Kommunal tandpleje	**U**	**3.777.415**	**3.648.000**	**454.000**	**4.102.000**
	I	**-550.344**	**-380.000**	**1.000**	**-379.000**
485200 SOCIALAFDELINGEN	**U**	**2.199.706**	**1.890.000**	**506.000**	**2.396.000**
	I	**-368.057**	**-194.000**	**1.000**	**-193.000**
003 Omsorgs- og specialtandpleje	U	3.052	1.241.000	509.000	1.750.000
tandpleje på kommunens egne klinikker	I	-368.057	-194.000	1.000	-193.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	3.052	1.241.000	509.000	1.750.000
900 Indtægter	I	-368.057	-194.000	1.000	-193.000
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	U	2.196.655	649.000	-3.000	646.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	2.196.655	649.000	-3.000	646.000
485300 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	**U**	**1.577.709**	**1.758.000**	**-52.000**	**1.706.000**
	I	**-182.287**	**-186.000**		**-186.000**
003 Omsorgs- og specialtandpleje	U	1.577.709	1.758.000	-52.000	1.706.000
tandpleje på kommunens egne klinikker	I	-182.287	-186.000		-186.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.577.709	1.758.000	-52.000	1.706.000
900 Indtægter	I	-182.287	-186.000		-186.000
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	**U**	**12.122.294**	**11.647.000**	**5.055.000**	**16.702.000**
	I	**-577.271**		**-57.000**	**-57.000**
488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**63.700**		**364.000**	**364.000**
12 LØFT AF ÆLDREOMRÅDET / ÆLDREMILLIARD - PULJE	**U**	**63.700**		**364.000**	**364.000**
02 PROJEKT NR. 2: MESTRING AF EGEN SUNDHED	**U**	**63.700**		**364.000**	**364.000**
400 Personale	U	63.700		364.000	364.000
401 Løn	U	63.700		364.000	364.000
488011 FORLØBSPROGRAMMER	**U**	**3.983.814**	**2.947.000**	**-56.000**	**2.891.000**
01 OPRINDELIGE FORLØBSPROGRAMMER	**U**	**3.983.814**	**2.947.000**	**-56.000**	**2.891.000**
400 Personale	U	3.832.195	2.927.000	-56.000	2.871.000
401 Løn	U	3.604.832	2.927.000	-56.000	2.871.000
420 Kurser	U	88.974			
430 Tjenestekørsel	U	10.769			
435 Beklædning	U	2.418			
470 Personforsikringer	U	25.905			
490 Andet	U	99.297			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	126.940			
552 Sundhedsmæssige foranstaltninger	U	150			
590 Administration	U	126.790			
600 IT, inventar og materiel	U	24.680	20.000		20.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U		20.000		20.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	24.680			
1 Egne	**U**	**7.747.248**	**8.096.000**	**3.975.000**	**12.071.000**
	I	**-577.271**		**-57.000**	**-57.000**
488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**2.446.566**	**2.719.000**	**2.423.000**	**5.142.000**
	I	**-577.271**		**-57.000**	**-57.000**
10 BUDGETRAMMER	**U**	**96.500**	**1.532.000**	**669.000**	**2.201.000**
021 Sundhedsfremmende tiltag	U	96.500	1.532.000	669.000	2.201.000
15 DISPONERINGSPULJE FOR	**U**			**430.000**	**430.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
SUNDHEDSPROJEKTET					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U			430.000	430.000
594 Øvrige udgifter	U			430.000	430.000
20 SUNDHEDSPRIS	**U**	**20.364**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	20.364			
594 Øvrige udgifter	U	20.364			
21 SUND BY NETVÆRKET	**U**	**65.100**	**60.000**		**60.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	65.100	60.000		60.000
594 Øvrige udgifter	U	65.100	60.000		60.000
25 PRAKSISKONSULENT	**U**	**27.897**	**32.000**		**32.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	27.897	32.000		32.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	27.897	32.000		32.000
60 PROJEKTER	**U**	**2.007.653**	**839.000**	**1.326.000**	**2.165.000**
	I	**-577.271**		**-57.000**	**-57.000**
23 FOLKESUNDHED I MIDTEN	**U**	**88.159**	**90.000**		**90.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	88.159	90.000		90.000
594 Øvrige udgifter	U	88.159	90.000		90.000
43 SUNDHEDSPULJE	**U**	**13.830**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	13.830			
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	U	13.830			
44 NÆRMILJØ I FÅRVANG	**U**	**453.136**	**205.000**	**709.000**	**914.000**
400 Personale	U	429.410	205.000	709.000	914.000
401 Løn	U	417.660	205.000	709.000	914.000
420 Kurser	U	11.750			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	23.726			
594 Øvrige udgifter	U	23.726			
45 HYGIEJNEORGANISATIONEN	**U**	**232.215**	**290.000**	**-1.000**	**289.000**
400 Personale	U	152.024	290.000	-1.000	289.000
401 Løn	U	152.024	290.000	-1.000	289.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	80.191			
545 Kontingent og abonnementer	U	3.500			
550 Temadage	U	3.444			
592 Andet	U	73.247			
47 SUND UNG SILKEBORG	**U**	**19.642**		**20.000**	**20.000**
400 Personale	U	19.642		20.000	20.000
401 Løn	U	18.877		20.000	20.000
430 Tjenestekørsel	U	765			
48 KULTUR PÅ RECEPT I SUNDHED OG OMSORG	**U**	**478.722**			
	I	**-500.000**		**-57.000**	**-57.000**
400 Personale	U	343.853			
401 Løn	U	343.853			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	134.869			
555 Øvrige udgifter	U	134.869			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-500.000		-57.000	-57.000
893 Tilskud fra Sundhedsstyrelsen	I	-500.000		-57.000	-57.000
51 NÆRMILJØ I LANGSØ SKOLEDISTRIKT	**U**	**461.950**		**600.000**	**600.000**
	I	**-77.271**			
400 Personale	U	450.472		600.000	600.000
	I	-77.271			
401 Løn	U	430.472		600.000	600.000
420 Kurser	U	20.000			
487 Salg af konsulentydelser (momsregistreret arbejdsudleje)	I	-77.271			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	11.477			
594 Øvrige udgifter	U	11.477			
99 DIVERSE PROJEKTER I ANDRE AFDELINGER	**U**	**260.000**	**254.000**	**-2.000**	**252.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	260.000	254.000	-2.000	252.000
528 Tilskud m.v. vedr. udførelse i andre afdelinger	U	260.000	254.000	-2.000	252.000
90 ØVRIGE UDGIFTER	**U**	**229.052**	**256.000**	**-2.000**	**254.000**
400 Personale	U	3.000			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
401 Løn	U	3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	226.052	256.000	-2.000	254.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	9.591	256.000	-2.000	254.000
540 Kontorhold	U	216.462			
488002 SUNDHEDSHUS	**U**	**4.163.168**	**4.510.000**	**522.000**	**5.032.000**
400 Personale	U	3.924.586	4.109.000	525.000	4.634.000
401 Løn	U	3.748.843	4.010.000	525.000	4.535.000
420 Kurser	U	125.580	31.000		31.000
430 Tjenestekørsel	U	25.050	42.000		42.000
470 Personforsikringer	U	25.114	26.000		26.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	110.518	263.000	-3.000	260.000
561 PR og materialer	U	71.664	142.000	-1.000	141.000
590 Administration	U	38.854	121.000	-2.000	119.000
600 IT, inventar og materiel	U	128.065	138.000		138.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	1.153	27.000		27.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	115.701	45.000		45.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	11.210	66.000		66.000
488003 SUNDHEDSKONSULENTER	**U**	**1.137.513**	**867.000**	**1.030.000**	**1.897.000**
400 Personale	U	1.072.696	867.000	1.030.000	1.897.000
401 Løn	U	952.226	867.000	1.030.000	1.897.000
420 Kurser	U	96.087			
430 Tjenestekørsel	U	14.458			
470 Personforsikringer	U	9.925			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	61.687			
561 PR og materialer	U	9.008			
590 Administration	U	52.679			
600 IT, inventar og materiel	U	3.130			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	3.130			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**327.531**	**604.000**	**772.000**	**1.376.000**
488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**327.531**	**604.000**	**772.000**	**1.376.000**
20 SUNDHEDSPRIS	**U**		**27.000**		**27.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		27.000		27.000
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	U		27.000		27.000
25 PRAKSISKONSULENT	**U**	**141.675**	**168.000**	**-1.000**	**167.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	141.675	168.000	-1.000	167.000
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	U	141.675	168.000	-1.000	167.000
60 PROJEKTER	**U**	**185.857**	**409.000**	**773.000**	**1.182.000**
49 FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE	**U**	**185.857**	**409.000**	**773.000**	**1.182.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	185.857	409.000	773.000	1.182.000
529 Sundhedsfaglig rådgivning	U	185.857	409.000	773.000	1.182.000
90 Andre sundhedsudgifter	**U**	**2.629.625**	**3.058.000**	**-12.000**	**3.046.000**
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	U	2.219.046	2.717.000	-11.000	2.706.000
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	U	410.579	341.000	-1.000	340.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**66.886.005**	**64.531.000**	**-1.046.000**	**63.485.000**
	I	**-8.550.286**	**-6.069.000**	**589.000**	**-5.480.000**
30 Tilbud til ældre	**U**	**39.702.324**	**64.531.000**	**-9.188.000**	**55.343.000**
	I	**-6.714.002**	**-6.069.000**	**2.721.000**	**-3.348.000**
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	**U**	**5.038.188**	**5.318.000**	**-64.000**	**5.254.000**
1 Egne	**U**	**5.038.188**	**5.318.000**	**-64.000**	**5.254.000**
526300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	**U**	**5.038.188**	**5.318.000**	**-64.000**	**5.254.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
01 MESTRING	**U**	**5.038.188**	**5.318.000**	**-64.000**	**5.254.000**
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	5.038.188	5.318.000	-64.000	5.254.000
400 Personale	U	4.981.635	5.216.000	-63.000	5.153.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	17.335	33.000		33.000
600 IT, inventar og materiel	U	39.218	69.000	-1.000	68.000
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	**U**	**3.359.385**	**719.000**	**44.000**	**763.000**
	I	**-2.897.628**			
1 Egne	**U**	**3.359.385**	**719.000**	**44.000**	**763.000**
	I	**-2.897.628**			
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**	**2.507.323**			
	I	**-2.897.628**			
10 PROJEKTER	**U**	**2.507.323**			
	I	**-2.897.628**			
01 DEMENS - PRAKSISNÆRT KOMPETENCELØFT	**U**	**2.507.323**			
	I	**-2.897.628**			
400 Personale	U	2.503.896			
410 Vikarer	U	1.971.664			
415 Uddannelse	U	532.232			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.427			
555 Øvrige udgifter	U	3.427			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-2.897.628			
893 Tilskud fra Sundhedsstyrelsen	I	-2.897.628			
527200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	**U**	**327.250**	**199.000**	**45.000**	**244.000**
02 PATIENTSIKKERHED	**U**	**327.250**	**199.000**	**45.000**	**244.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	327.250	199.000	45.000	244.000
582 Løn	U	151.192	199.000	45.000	244.000
583 Uddannelse	U	7.225			
584 Kursus	U	7.003			
585 Kørsel	U	2.458			
586 Varekøb	U	158.538			
588 Personforsikring	U	833			
527400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG HJEMMESYGEPLEJE	**U**	**524.812**	**520.000**	**-1.000**	**519.000**
02 SYGEPLEJEDEPOT	**U**	**524.812**	**520.000**	**-1.000**	**519.000**
400 Personale	U	524.812	520.000	-1.000	519.000
401 Løn m.v	U	519.665	520.000	-1.000	519.000
430 Tjenestekørsel	U	865			
470 Personforsikringer	U	4.054			
490 Andet	U	228			
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	**U**	**7.226.992**	**7.706.000**	**42.000**	**7.748.000**
	I	**-3.010.878**	**-2.707.000**	**3.000**	**-2.704.000**
1 Egne	**U**	**7.226.992**	**7.706.000**	**42.000**	**7.748.000**
	I	**-3.010.878**	**-2.707.000**	**3.000**	**-2.704.000**
529001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**		**486.000**	**-3.000**	**483.000**
18 ØVRIGE	**U**		**486.000**	**-3.000**	**483.000**
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U		486.000	-3.000	483.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		486.000	-3.000	483.000
529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	**U**	**7.226.992**	**7.220.000**	**45.000**	**7.265.000**
	I	**-3.010.878**	**-2.707.000**	**3.000**	**-2.704.000**
04 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG	**U**	**1.896.439**	**1.903.000**	**-6.000**	**1.897.000**
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	U	1.896.439	1.903.000	-6.000	1.897.000
400 Personale	U	1.848.467	1.851.000	-6.000	1.845.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	31.011	52.000		52.000
600 IT, inventar og materiel	U	16.962			
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	**U**	**332.058**	**450.000**	**-4.000**	**446.000**
	I	**-27.242**	**-29.000**		**-29.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	332.058	450.000	-4.000	446.000
	I	-27.242	-29.000		-29.000
400 Personale	U	37.924	42.000		42.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	274.688	294.000	-3.000	291.000
	I	-27.242	-29.000		-29.000
600 IT, inventar og materiel	U	12.656	105.000	-1.000	104.000
700 Fast ejendom	U	6.790	9.000		9.000
06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG	**U**	**31.501**	**10.000**		**10.000**
	I	**-54.956**			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	31.501	10.000		10.000
	I	-54.956			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	31.501	10.000		10.000
	I	-54.956			
07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.857.530**	**4.634.000**	**56.000**	**4.690.000**
	I	**-2.928.680**	**-2.678.000**	**3.000**	**-2.675.000**
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	4.857.530	4.634.000	-15.000	4.619.000
	I	-2.928.680	-2.678.000	3.000	-2.675.000
400 Personale	U	3.598.670	3.030.000	-8.000	3.022.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.044.218	1.320.000	-7.000	1.313.000
	I	-665.861	-971.000		-971.000
600 IT, inventar og materiel	U	175.879	234.000		234.000
700 Fast ejendom	U	38.763	50.000		50.000
900 Indtægter	I	-2.262.818	-1.707.000	3.000	-1.704.000
990 Overførsel fra foregående år	U			71.000	71.000
08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING	**U**	**92.790**	**165.000**	**-1.000**	**164.000**
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	92.790	165.000	-1.000	164.000
400 Personale	U		91.000	-1.000	90.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	53.097	13.000		13.000
700 Fast ejendom	U	39.692	61.000		61.000
09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600 SILKEBORG	**U**	**16.673**	**58.000**		**58.000**
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	16.673	58.000		58.000
400 Personale	U	315	48.000		48.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	16.359	10.000		10.000
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	**U**	**24.077.759**	**50.788.000**	**-9.210.000**	**41.578.000**
	I	**-805.496**	**-3.362.000**	**2.718.000**	**-644.000**
531300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	**U**		**6.104.000**	**-6.165.000**	**-61.000**
01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	**U**		**6.104.000**	**-6.165.000**	**-61.000**
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	U		5.525.000	-5.583.000	-58.000
110 Kateter	U		5.525.000	-5.583.000	-58.000
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	U		579.000	-582.000	-3.000
160 Genbrugshjælpemidler	U		561.000	-564.000	-3.000
170 APV Hjælpemidler	U		18.000	-18.000	
1 Egne	**U**	**24.077.759**	**44.684.000**	**-3.045.000**	**41.639.000**
	I	**-805.496**	**-3.362.000**	**2.718.000**	**-644.000**
531001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**	**1.257.388**			
05 VÆRDIGHEDSMILLIARD	**U**	**1.257.388**			
01 PROJEKT NR. 7: HJÆLPEMIDLER - STYRKE FOKUS PÅ DET GODE HVERDAGSLIV MED FOKUS PÅ SELVHJULPENHED	**U**	**1.046.130**			
400 Personale	U	374.318			
401 Løn m.v.	U	374.318			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	671.812			
555 Øvrige udgifter	U	671.812			
02 PROJEKT NR. 8: HJÆLPEMIDLER - NEDBRINGE SAGSBEHANDLINGSTID OG LEVERINGSTID	**U**	**211.258**			
400 Personale	U	211.258			
401 Løn m.v.	U	211.258			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
531300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	**U**	**22.820.371**	**44.684.000**	**-3.045.000**	**41.639.000**
	I	**-805.496**	**-3.362.000**	**2.718.000**	**-644.000**
01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	**U**	**16.895.856**	**38.404.000**	**-3.041.000**	**35.363.000**
	I	**-790.534**	**-3.362.000**	**2.718.000**	**-644.000**
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	U		8.642.000	-8.642.000	
	I		-2.132.000	2.140.000	8.000
110 Tilskud til særlig indretning	U		4.180.000	-4.180.000	
120 Lån	U		4.420.000	-4.420.000	
	I		-2.132.000	2.140.000	8.000
130 Diverse udgifter og indtægter	U		42.000	-42.000	
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	U	229.700	1.101.000	-10.000	1.091.000
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	U	632.785	2.407.000	-25.000	2.382.000
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	U	2.086.150	4.641.000	-97.000	4.544.000
110 Fodtøj	U	1.353.852	2.588.000	-75.000	2.513.000
120 Brystproteser	U	178.324	286.000	-3.000	283.000
130 Andet	U	553.975	1.767.000	-19.000	1.748.000
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	U	6.965.433	5.734.000	4.240.000	9.974.000
110 Kateter	U	1.801.630	3.441.000	-436.000	3.005.000
120 Stomi	U	3.485.987	2.293.000	2.683.000	4.976.000
130 Bleer	U	1.677.816		1.993.000	1.993.000
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	U	5.962.998	14.421.000	1.022.000	15.443.000
	I	-18.254	-4.000		-4.000
110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker	U	653.259	1.111.000	-12.000	1.099.000
120 Parykker	U	158.573	329.000	-24.000	305.000
130 Diabetes	U	1.276.202	4.391.000	-47.000	4.344.000
140 Førerhunde	U	8.900	242.000	-130.000	112.000
150 Taxi	U	14.726	39.000		39.000
160 Genbrugshjælpemidler	U	2.199.753	5.757.000	443.000	6.200.000
170 APV Hjælpemidler	U	1.593.271	2.031.000	796.000	2.827.000
	I	-14.738			
180 IT-hjælpemidler	U	58.313	521.000	-4.000	517.000
190 Momspligtige indtægter	I	-3.516	-4.000		-4.000
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	U	110.626	109.000	-1.000	108.000
110 IT-forbrugsgoder	U	84.730	23.000		23.000
120 Øvrige forbrugsgoder	U	25.897	86.000	-1.000	85.000
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	U	343.214	707.000	236.000	943.000
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	U	6.608	8.000		8.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	558.341	634.000	236.000	870.000
	I	-772.280	-1.226.000	578.000	-648.000
810 Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet	U	558.341	634.000	236.000	870.000
	I	-772.280	-1.226.000	578.000	-648.000
02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	**U**	**5.924.515**	**6.280.000**	**-4.000**	**6.276.000**
	I	**-14.962**			
012 Hjælpemiddeldepoter	U	5.924.515	6.280.000	-4.000	6.276.000
	I	-14.962			
400 Personale	U	5.330.285	5.386.000	-11.000	5.375.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	168.636	315.000	7.000	322.000
	I	-9.962			
600 IT, inventar og materiel	U	425.595	579.000		579.000
	I	-5.000			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**27.183.681**		**8.142.000**	**8.142.000**
	I	**-1.836.285**		**-2.132.000**	**-2.132.000**
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	**U**	**27.183.681**		**8.142.000**	**8.142.000**
	I	**-1.836.285**		**-2.132.000**	**-2.132.000**
1 Egne	**U**	**27.183.681**		**8.142.000**	**8.142.000**
	I	**-1.836.285**		**-2.132.000**	**-2.132.000**
541010 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	**U**	**27.183.681**		**8.142.000**	**8.142.000**
	I	**-1.836.285**		**-2.132.000**	**-2.132.000**
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	U	6.069.793		8.142.000	8.142.000
	I	-1.805.595		-2.132.000	-2.132.000
110 Tilskud til særlig indretning	U	2.001.997		3.680.000	3.680.000
120 Lån	U	4.017.483		4.420.000	4.420.000
	I	-1.805.595		-2.132.000	-2.132.000
130 Diverse udgifter og indtægter	U	50.313		42.000	42.000
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	U	554.100			
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	U	966.188			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	U	3.131.539			
110 Fodtøj	U	1.203.426			
120 Brystproteser	U	88.314			
130 Andet	U	1.839.800			
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	U	5.778.679			
110 Kateter	U	1.900.151			
120 Stomi	U	3.264.906			
130 Bleer	U	613.621			
007 Andre hjælpemidler	U	9.392.877			
(servicelovens § 112)	I	-30.690			
110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker	U	578.754			
120 Parykker	U	154.681			
130 Diabetes	U	2.123.557			
140 Førerhunde	U	156.092			
150 Taxi	U	1.740			
160 Genbrugshjælpemidler	U	4.711.200			
170 APV hjælpemidler	U	1.433.288			
	I	-30.690			
180 IT-hjælpemidler	U	233.565			
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	U	63.098			
110 IT-forbrugsgoder	U	2.846			
120 Øvrige forbrugsgoder	U	60.252			
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	U	1.220.948			
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	U	6.459			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**19.435.195**	**19.905.000**	**1.248.000**	**21.153.000**
45 Administrativ organisation	**U**	**19.435.195**	**19.905.000**	**1.248.000**	**21.153.000**
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	**U**	**19.435.195**	**19.905.000**	**1.248.000**	**21.153.000**
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	**U**	**19.435.195**	**19.905.000**	**1.248.000**	**21.153.000**
60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN	**U**	**15.285.657**	**15.730.000**	**1.260.000**	**16.990.000**
400 Personale	U	14.957.099	15.090.000	1.266.000	16.356.000
401 Løn m.v.	U	14.725.404	14.651.000	1.268.000	15.919.000
421 Uddannelse	U	38.137	161.000	-1.000	160.000
430 Tjenestekørsel	U	67.062	136.000	-1.000	135.000
435 Beklædning	U	87.936	91.000		91.000
470 Personforsikringer	U	38.560	26.000		26.000
490 Andet	U		25.000		25.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	308.564	337.000	-3.000	334.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	35.750	23.000		23.000
540 Kontorhold	U	86.668	101.000	-1.000	100.000
543 Lægeerklæringer m.v.	U	186.146	213.000	-2.000	211.000
600 IT, inventar og materiel	U	19.994	303.000	-3.000	300.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	19.994	70.000	-1.000	69.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U		233.000	-2.000	231.000
70 NÆRE SUNDHEDSTILBUD	**U**	**4.149.538**	**4.175.000**	**-12.000**	**4.163.000**
400 Personale	U	4.087.806	4.112.000	-12.000	4.100.000
401 Løn m.v.	U	3.890.223	4.062.000	-12.000	4.050.000
421 Uddannelse	U	143.804	7.000		7.000
430 Tjenestekørsel	U	35.528	30.000		30.000
470 Personforsikringer	U	9.788	8.000		8.000
490 Andet	U	8.463	5.000		5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-68.162	14.000		14.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	-1.882	1.000		1.000
540 Kontorhold	U	-66.280	13.000		13.000
600 IT, inventar og materiel	U	129.894	49.000		49.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	36.302			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	70.710	49.000		49.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	22.882			
3 Anlæg	***U***	***1.424.658***	***1.000.000***	***600.000***	***1.600.000***
04 Sundhedsområdet	**U**	**1.425.705**	**1.000.000**	**777.000**	**1.777.000**
62 Sundhedsudgifter m.v.	**U**	**1.425.705**	**1.000.000**	**777.000**	**1.777.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	**U**	**1.425.705**	**1.000.000**	**777.000**	**1.777.000**
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**1.000.000**	**-1.000.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**1.000.000**	**-1.000.000**	
10 VEDR. SUNDHEDSOMRÅDET	**U**		**1.000.000**	**-1.000.000**	
1 Egne	**U**	**1.425.705**		**1.777.000**	**1.777.000**
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**1.425.705**		**1.777.000**	**1.777.000**
24 GENOPTRÆNING REMSTRUPLUND	**U**	**1.425.705**		**1.777.000**	**1.777.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.777.000	1.777.000
099 Frigivet	U			1.777.000	1.777.000
002 Projektering	U	44.647			
030 Håndværkerudgifter	U	1.189.876			
090 Andet	U	191.182			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**-1.047**		**-177.000**	**-177.000**
30 Tilbud til ældre	**U**	**-1.047**		**-177.000**	**-177.000**
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	**U**	**-1.047**		**-177.000**	**-177.000**
1 Egne	**U**	**-1.047**		**-177.000**	**-177.000**
529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	**U**	**-1.047**		**-177.000**	**-177.000**
25 SORRINGHUS, ERSTATNINGSBYGGERI	**U**	**-1.047**		**-177.000**	**-177.000**
000 Rådighedsbeløb	U			-177.000	-177.000
099 Frigivet	U			-177.000	-177.000
030 Håndværkerudgifter	U	-30.997			
055 Inventar og apparatur	U	29.950			

73 ÆLDREOMRÅDET

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
73 Ældreområdet	**U**	**778.735.860**	**679.533.000**	**38.787.000**	**718.320.000**
	I	**-108.607.539**	**-44.948.000**	**-8.671.000**	**-53.619.000**
1 Drift	***U***	***764.716.857***	***676.333.000***	***16.644.000***	***692.977.000***
	I	***-92.358.789***	***-42.628.000***	***3.121.000***	***-39.507.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**3.813.999**	**3.000.000**		**3.000.000**
25 Faste ejendomme	**U**	**3.813.999**	**3.000.000**		**3.000.000**
19 Ældreboliger	**U**	**3.813.999**	**3.000.000**		**3.000.000**
1 Egne	**U**	**3.813.999**	**3.000.000**		**3.000.000**
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**3.813.999**	**3.000.000**		**3.000.000**
07 SUNDHED OG OMSORG	**U**	**3.813.999**	**3.000.000**		**3.000.000**
005 Lejetab	U	3.813.999	3.000.000		3.000.000
04 Sundhedsområdet	**U**	**12.088.396**	**10.917.000**	**-398.000**	**10.519.000**
	I	**-1.179.860**	**-1.440.000**	**5.000**	**-1.435.000**
62 Sundhedsudgifter m.v.	**U**	**12.088.396**	**10.917.000**	**-398.000**	**10.519.000**
	I	**-1.179.860**	**-1.440.000**	**5.000**	**-1.435.000**
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	**U**	**12.088.396**	**10.917.000**	**-398.000**	**10.519.000**
	I	**-1.179.860**	**-1.440.000**	**5.000**	**-1.435.000**
482010 TRÆNING - LOKALTEAMS	**U**	**250**			
03 TRÆNING - LOKALTEAM DMP GØDVAD	**U**	**250**			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	250			
400 Personale	U	250			
1 Egne	**U**	**12.088.146**	**10.917.000**	**-398.000**	**10.519.000**
	I	**-1.179.860**	**-1.440.000**	**5.000**	**-1.435.000**
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**27.919**			
	I	**-533.239**	**-664.000**	**2.000**	**-662.000**
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	I	-533.239	-664.000	2.000	-662.000
200 Ældreområdet	I	-533.239	-664.000	2.000	-662.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	27.919			
816 Lønsumsafgift	U	27.919			
482050 TRÆNING - DØGNAFDELINGEN	**U**	**12.060.227**	**10.917.000**	**-398.000**	**10.519.000**
	I	**-646.621**	**-776.000**	**3.000**	**-773.000**
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	12.060.227	10.917.000	-398.000	10.519.000
	I	-646.621	-776.000	3.000	-773.000
093 Beboeres betaling for service	I	-646.621	-776.000	3.000	-773.000
400 Personale	U	11.106.702	10.362.000	-632.000	9.730.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	814.299	467.000	234.000	701.000
600 IT, inventar og materiel	U	139.226	88.000		88.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**734.438.217**	**648.573.000**	**16.815.000**	**665.388.000**
	I	**-91.178.930**	**-41.188.000**	**3.116.000**	**-38.072.000**
30 Tilbud til ældre	**U**	**683.837.847**	**640.428.000**	**16.848.000**	**657.276.000**
	I	**-90.970.321**	**-41.188.000**	**3.116.000**	**-38.072.000**
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	**U**	**174.789.472**	**217.702.000**	**-24.206.000**	**193.496.000**
	I	**-15.699.593**	**-9.461.000**	**6.401.000**	**-3.060.000**
1 Egne	**U**	**174.186.372**	**217.702.000**	**-24.206.000**	**193.496.000**
	I	**-15.699.593**	**-9.461.000**	**6.401.000**	**-3.060.000**
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**	**174.186.372**	**193.679.000**	**-183.000**	**193.496.000**
	I	**-15.699.593**	**-7.821.000**	**4.761.000**	**-3.060.000**
01 FRIT VALG HJEMMEPLEJE	**U**	**113.169.627**	**173.102.000**	**-485.000**	**172.617.000**
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	113.169.627	173.102.000	-485.000	172.617.000
400 Personale	U	113.169.627	173.102.000	-485.000	172.617.000
02 MADSERVICE	**U**	**10.409.504**	**11.231.000**	**-80.000**	**11.151.000**
	I	**-7.853.840**	**-7.821.000**	**28.000**	**-7.793.000**
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og	U	10.409.504	11.231.000	-80.000	11.151.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre					
576 Afregning for leverede ydelser til private leverandører	U	10.409.504	11.231.000	-80.000	11.151.000
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	I	-7.853.840	-7.821.000	28.000	-7.793.000
980 Brugerbetaling	I	-7.853.840	-7.821.000	28.000	-7.793.000
03 VAREUDBRINGNING	**U**	**972.753**	**1.092.000**	**-8.000**	**1.084.000**
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	972.753	1.092.000	-8.000	1.084.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	972.753	1.092.000	-8.000	1.084.000
04 RESPIRATION	**U**	**5.989.889**	**6.634.000**	**-26.000**	**6.608.000**
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	5.989.889	6.634.000	-26.000	6.608.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	5.989.889	6.634.000	-26.000	6.608.000
05 VÆRDIGHEDSMILLIARD	**U**	**3.770.344**			
	I			**4.733.000**	**4.733.000**
01 PROJEKT NR. 4: FRIT VALG - OPRETHOLDE DET EKSISTERENDE SERVICENIVEAU	**U**	**3.373.589**			
400 Personale	U	3.373.589			
401 Løn m.v.	U	3.373.589			
02 PROJEKT NR. 9: HJEMMEPLEJE - OPSPORE, FOREBYGGE OG AFHJÆLPE ENSOMHED	**U**	**192.822**			
400 Personale	U	131.410			
401 Løn m.v.	U	131.410			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	61.412			
555 Øvrige udgifter	U	61.412			
03 PROJEKT NR. 10: HJEMMEPLEJE - SYSTEMATISK ERNÆRINGSSCREENING	**U**	**203.933**			
400 Personale	U	203.933			
401 Løn m.v.	U	203.933			
90 TILSKUD FRA SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET	**I**			**4.733.000**	**4.733.000**
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I			4.733.000	4.733.000
810 Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet	I			4.733.000	4.733.000
06 BLÅ KORS	**U**		**629.000**	**-4.000**	**625.000**
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U		629.000	-4.000	625.000
08 FRIT VALG PRIVATE LEVERANDØRER	**U**	**33.338.247**			
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	33.338.247			
400 Personale	U	33.338.247			
10 PROJEKTER	**U**	**51.312**			
01 TVÆRFAGLIGE ERNÆRINGSINDSATSER	**U**	**51.312**			
400 Personale	U	36.588			
401 Løn m.v.	U	36.588			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	14.724			
555 Øvrige udgifter	U	14.724			
18 ØVRIGE	**U**	**6.484.696**	**991.000**	**420.000**	**1.411.000**
	I	**-7.845.753**			
01 BEDRE BEMANDING I HJEMMEPLEJEN	**U**	**2.356.926**			
	I	**-7.740.000**			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	2.356.926			
	I	-7.740.000			
400 Personale	U	2.356.926			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-7.740.000			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
10 PROJEKTER	**U**	**4.127.770**	**991.000**	**420.000**	**1.411.000**
	I	**-105.753**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.127.770	991.000	420.000	1.411.000
	I	-105.753			
560 Projekter	U	4.127.770	991.000	420.000	1.411.000
	I	-105.753			
526300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	**U**		**24.023.000**	**-24.023.000**	
	I		**-1.640.000**	**1.640.000**	
02 MIDLERTIDIGE PLADSER FUGLEMOSEN	**U**		**11.242.000**	**-11.242.000**	
	I		**-820.000**	**820.000**	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U		11.242.000	-11.242.000	
400 Personale	U		10.680.000	-10.680.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		492.000	-492.000	
600 IT, inventar og materiel	U		70.000	-70.000	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	I		-820.000	820.000	
010 Kost	I		-820.000	820.000	
03 MIDLERTIDIGE PLADSER GØDVAD	**U**		**12.781.000**	**-12.781.000**	
	I		**-820.000**	**820.000**	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U		12.781.000	-12.781.000	
400 Personale	U		10.759.000	-10.759.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		492.000	-492.000	
600 IT, inventar og materiel	U		71.000	-71.000	
700 Fast ejendom	U		1.459.000	-1.459.000	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	I		-820.000	820.000	
010 Kost	I		-820.000	820.000	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**603.100**			
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**	**603.100**			
06 BLÅ KORS	**U**	**603.100**			
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	603.100			
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	**U**	**424.401.612**	**341.658.000**	**42.447.000**	**384.105.000**
	I	**-75.025.393**	**-31.727.000**	**-3.285.000**	**-35.012.000**
1 Egne	**U**	**405.735.894**	**341.658.000**	**42.447.000**	**384.105.000**
	I	**-75.025.393**	**-31.727.000**	**-3.285.000**	**-35.012.000**
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**	**195.832.055**	**44.897.000**	**136.977.000**	**181.874.000**
	I	**-43.587.630**	**-1.267.000**	**-1.695.000**	**-2.962.000**
600 IT, inventar og materiel	U	341.064			
	I	-31.437			
620 Drift af IT, inventar og materiel	U	341.064			
	I	-31.437			
01 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT	**U**	**826.197**	**786.000**	**-2.000**	**784.000**
400 Personale	U	826.197	786.000	-2.000	784.000
401 Løn m.v	U	813.685	786.000	-2.000	784.000
470 Personforsikringer	U	12.512			
02 CENTRAL LØNPULJE	**U**	**572.603**	**2.141.000**	**4.077.000**	**6.218.000**
400 Personale	U	572.603	2.141.000	4.077.000	6.218.000
401 Løn m.v	U	571.328	2.141.000	4.077.000	6.218.000
430 Tjenestekørsel	U	1.275			
03 FÆLLES VIKARBOOKING	**U**	**3.814**			
400 Personale	U	3.814			
401 Løn m.v	U	3.814			
04 ÆLDREMILLIARD	**U**	**593.869**			
01 PROJEKT NR. 1: HVERDAGSREHABILITERING I HJEMMEPLEJEN	**U**	**183.362**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
400 Personale	U	183.362			
401 Løn m.v	U	183.362			
02 PROJEKT NR. 4: SAMMENHÆNGENDE FORLØB	**U**	**410.507**			
400 Personale	U	410.507			
401 Løn m.v	U	410.507			
05 VÆRDIGHEDSMILLIARD	**U**	**9.298.305**			
	I	**-12.060.000**			
01 PROJEKT NR. 1: PLEJECENTRE - STYRKE DET GODE HVERDAGSLIV	**U**	**4.744.360**			
400 Personale	U	4.624.702			
401 Løn m.v	U	4.572.319			
430 Tjenestekørsel	U	14.295			
470 Personforsikringer	U	38.088			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	105.530			
555 Øvrige udgifter	U	105.530			
600 IT, inventar og materiel	U	14.129			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	14.129			
02 PROJEKT NR. 2: PLEJECENTRE - STYRKE INDSATS FOR BORGERE MED DEMENS	**U**	**2.275.428**			
400 Personale	U	1.262.000			
401 Løn m.v	U	1.262.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	29.582			
555 Øvrige udgifter	U	29.582			
700 Fast ejendom	U	983.846			
710 Udenomsarealer	U	983.846			
03 PROJEKT NR. 3: PLEJECENTRE - STYRKE DEN PALLIATIVE INDSATS	**U**	**1.054.822**			
400 Personale	U	1.054.822			
401 Løn m.v	U	1.045.844			
430 Tjenestekørsel	U	51			
470 Personforsikringer	U	8.926			
04 PROJEKT NR. 5: MIDLERTIDIGT OPHOLD - STYRKE DEN TVÆRFAGLIGE REHABILITERING	**U**	**657.000**			
400 Personale	U	657.000			
401 Løn m.v	U	657.000			
05 PROJEKT NR. 6: MIDLERTIDIGT OPHOLD - STYRKE DEN PALLIATIVE INDSATS	**U**	**525.000**			
400 Personale	U	525.000			
401 Løn m.v	U	525.000			
06 PROJEKT NR. 13: FÆLLES - KOMPETENCEUDVIKLING	**U**	**41.695**			
400 Personale	U	29.295			
420 Kurser	U	29.295			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	12.400			
555 Øvrige udgifter	U	12.400			
90 TILSKUD FRA SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET	**I**	**-12.060.000**			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-12.060.000			
810 Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet	I	-12.060.000			
06 FRIPLEJEHJEM	**U**	**395.405**	**21.672.000**	**-154.000**	**21.518.000**
10 KJELLERUP FRIPLEJEHJEM	**U**	**363.875**	**17.239.000**	**-123.000**	**17.116.000**
014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboligloven § 32)	U	363.875	17.239.000	-123.000	17.116.000
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	363.875	17.239.000	-123.000	17.116.000
20 FRIPLEJEHJEM BELIGGENDE I ANDRE KOMMUNER	**U**	**31.530**	**4.433.000**	**-31.000**	**4.402.000**
014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboligloven § 32)	U	31.530	4.433.000	-31.000	4.402.000
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	31.530	4.433.000	-31.000	4.402.000
07 KLIPPEKORT PÅ PLEJECENTRE	**U**	**6.934.025**		**2.540.000**	**2.540.000**
	I	**-3.100.317**			
011 Personlig og praktisk hjælp	U	6.934.025		2.540.000	2.540.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	I	-3.100.317			
400 Personale	U	6.934.025		2.540.000	2.540.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-3.100.317			
08 MELLEMKOMMUNALE OPHOLDSBETALINGER	**U**	**23.619.830**		**1.000.000**	**1.000.000**
	I	**-24.124.685**			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	23.619.830		1.000.000	1.000.000
	I	-24.124.685			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	23.619.830		1.000.000	1.000.000
	I	-24.124.685			
09 PAKKEAFREGNING	**U**	**129.765.115**		**124.424.000**	**124.424.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	129.765.115		124.424.000	124.424.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	129.765.115		124.424.000	124.424.000
10 PROJEKTER	**U**	**407.557**			
	I	**-503.973**			
02 PROJEKT DEMENSVENLIG INDRETNING AF FUNDER PLEJECENTER	**U**	**223.930**			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	223.930			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	223.930			
03 MUSIKTERAPI PÅ PLEJECENTRE	**U**	**103.000**			
	I	**-197.308**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	103.000			
	I	-197.308			
555 Øvrige udgifter	U	103.000			
	I	-197.308			
04 SEJLTUR TIL HIMMELBJERGET	**U**	**80.627**			
	I	**-306.665**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	80.627			
	I	-306.665			
555 Øvrige udgifter	U	80.627			
	I	-306.665			
11 DRIFT AF TOLDBODGADE 29-31	**U**	**318.520**		**345.000**	**345.000**
700 Fast ejendom	U	318.520		345.000	345.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U			25.000	25.000
750 Rengøring	U	318.520		320.000	320.000
18 ØVRIGE	**U**	**22.755.753**	**20.298.000**	**4.747.000**	**25.045.000**
	I	**-3.767.219**	**-1.267.000**	**-1.695.000**	**-2.962.000**
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-72.384		-205.000	-205.000
400 Personale	I	-165.208			
487 Salg af konsulentydelser (momsregistreret arbejdsudleje)	I	-165.208			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	961.847	327.000	298.000	625.000
570 Tilskud til ældreorganisationer	U	952.215	317.000	-2.000	315.000
580 Syge- og fraværspolitik	U	9.632	10.000	300.000	310.000
600 IT, inventar og materiel	U	21.064.660	19.971.000	4.449.000	24.420.000
	I	-3.042.273	-1.267.000	-1.000.000	-2.267.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	2.376.777	3.149.000	1.365.000	4.514.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	634.023	737.000	665.000	1.402.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	200.342			
620 Drift af IT, inventar og materiel	U	17.853.518	16.085.000	2.419.000	18.504.000
	I	-3.042.273	-1.267.000	-1.000.000	-2.267.000
900 Indtægter	I	-487.353		-490.000	-490.000
905 Lejeindtægter	I	-487.353		-490.000	-490.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
01 BEDRE BEMANDING I HJEMMEPLEJEN	**U**	**729.246**			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	729.246			
400 Personale	U	729.246			
527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**13.506.412**	**9.246.000**	**5.470.358**	**14.716.358**
	I	**-24.970**			
02 PLEJE M.V.	**U**	**13.506.412**	**9.246.000**	**5.470.358**	**14.716.358**
	I	**-24.970**			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	3.579.885	2.311.000	1.798.358	4.109.358
	I	-24.970			
400 Personale	U	2.787.122	203.000	-265.000	-62.000
	I	-2.380			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	422.722	785.000	481.723	1.266.723
	I	-22.590			
600 IT, inventar og materiel	U	370.041	1.323.000	1.581.635	2.904.635
200 Ledelse og administration	U	8.776.940	6.935.000	1.239.000	8.174.000
400 Personale	U	8.776.940	6.935.000	1.239.000	8.174.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.149.586		1.731.000	1.731.000
620 Drift af IT, inventar og materiel	U	1.149.586		1.731.000	1.731.000
990 Overførsel fra foregående år	U			702.000	702.000
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	**U**	**3.565.554**	**236.571.000**	**-231.685.593**	**4.885.407**
	I	**-662.307**	**-24.976.000**	**24.284.000**	**-692.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**3.565.554**	**236.571.000**	**-231.685.593**	**4.885.407**
	I	**-662.307**	**-24.976.000**	**24.284.000**	**-692.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	3.565.554	236.571.000	-231.685.593	4.885.407
	I	-4.000			
400 Personale	U	5.800.167	219.005.000	-214.530.093	4.474.907
	I	-4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-2.327.703	14.541.000	-14.192.500	348.500
600 IT, inventar og materiel	U	69.526	773.000	-753.000	20.000
700 Fast ejendom	U	23.564	2.252.000	-2.210.000	42.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-658.307	-24.976.000	24.284.000	-692.000
200 Kost	I	-629.821	-24.451.000	23.759.000	-692.000
210 Øvrige ydelser	I	-28.486	-525.000	525.000	
527106 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	**U**	**4.302.444**		**3.545.373**	**3.545.373**
	I	**-698.075**		**-648.000**	**-648.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**4.302.444**		**3.545.373**	**3.545.373**
	I	**-698.075**		**-648.000**	**-648.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	4.302.444		3.545.373	3.545.373
	I	-66.405			
400 Personale	U	6.798.171		3.060.383	3.060.383
	I	-62.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-2.675.673		327.300	327.300
	I	-4.405			
600 IT, inventar og materiel	U	49.050		19.690	19.690
700 Fast ejendom	U	130.896		138.000	138.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-631.670		-648.000	-648.000
200 Kost	I	-587.000		-648.000	-648.000
210 Øvrige ydelser	I	-44.670			
527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP	**U**	**5.966.930**	**2.377.000**	**4.732.720**	**7.109.720**
	I	**-793.269**		**-901.000**	**-901.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**5.966.930**	**2.377.000**	**4.732.720**	**7.109.720**
	I	**-793.269**		**-901.000**	**-901.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	5.966.930	2.377.000	4.732.720	7.109.720
	I	-5.430			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
400 Personale	U	10.127.332		5.893.520	5.893.520
500 Materiale- og	U	-4.311.287	2.377.000	-1.304.800	1.072.200
aktivitetsudgifter	I	-5.430			
600 IT, inventar og materiel	U	105.497		43.000	43.000
700 Fast ejendom	U	45.388		101.000	101.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-787.839		-901.000	-901.000
200 Kost	I	-733.025		-901.000	-901.000
210 Øvrige ydelser	I	-54.814			
527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	**U**	**12.758.400**		**12.507.377**	**12.507.377**
	I	**-2.019.645**		**-1.909.000**	**-1.909.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**12.758.400**		**12.507.377**	**12.507.377**
	I	**-2.019.645**		**-1.909.000**	**-1.909.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	12.758.400		12.507.377	12.507.377
	I	-44.075			
400 Personale	U	20.767.144		10.542.903	10.542.903
	I	-32.000			
500 Materiale- og	U	-8.570.939		995.350	995.350
aktivitetsudgifter	I	-12.075			
600 IT, inventar og materiel	U	368.886		845.124	845.124
700 Fast ejendom	U	193.310		124.000	124.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.975.570		-1.909.000	-1.909.000
200 Kost	I	-1.887.582		-1.909.000	-1.909.000
210 Øvrige ydelser	I	-87.989			
527115 FÅRVANG PLEJECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	**U**	**4.549.671**		**5.196.815**	**5.196.815**
	I	**-1.084.800**		**-1.210.000**	**-1.210.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**4.549.671**		**5.196.815**	**5.196.815**
	I	**-1.084.800**		**-1.210.000**	**-1.210.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	4.549.671		5.196.815	5.196.815
	I	-26.000			
400 Personale	U	8.648.518		4.641.515	4.641.515
	I	-26.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-4.385.788		260.300	260.300
600 IT, inventar og materiel	U	71.650		34.000	34.000
700 Fast ejendom	U	215.291		261.000	261.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.058.800		-1.210.000	-1.210.000
200 Kost	I	-1.017.695		-1.210.000	-1.210.000
210 Øvrige ydelser	I	-41.105			
527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5-7, 8600 SILKEBORG	**U**	**14.270.758**		**11.544.038**	**11.544.038**
	I	**-3.080.531**		**-2.937.000**	**-2.937.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**14.270.758**		**11.544.038**	**11.544.038**
	I	**-3.080.531**		**-2.937.000**	**-2.937.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	14.270.758		11.544.038	11.544.038
	I	-295.040			
400 Personale	U	24.979.226		9.894.538	9.894.538
	I	-254.000			
500 Materiale- og	U	-11.269.867		1.488.500	1.488.500
aktivitetsudgifter	I	-41.040			
600 IT, inventar og materiel	U	312.283		83.000	83.000
700 Fast ejendom	U	249.115		78.000	78.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-2.785.491		-2.937.000	-2.937.000
200 Kost	I	-2.693.688		-2.937.000	-2.937.000
210 Øvrige ydelser	I	-91.803			
527121 KAROLINELUNDSCENTRET, KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN	**U**	**16.379.766**		**13.907.202**	**13.907.202**
	I	**-1.857.923**		**-1.987.000**	**-1.987.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**16.379.766**		**13.907.202**	**13.907.202**
	I	**-1.857.923**		**-1.987.000**	**-1.987.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	U	16.379.766		13.907.202	13.907.202
	I	-45.308			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
og socialpædagogisk støtte (§ 85)					
400 Personale	U	21.983.105		12.023.150	12.023.150
	I	-45.000			
500 Materiale- og	U	-6.599.165		1.004.100	1.004.100
aktivitetsudgifter	I	-308			
600 IT, inventar og materiel	U	188.338		65.952	65.952
700 Fast ejendom	U	807.488		814.000	814.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.812.615		-1.987.000	-1.987.000
200 Kost	I	-1.758.378		-1.987.000	-1.987.000
210 Øvrige ydelser	I	-54.237			
527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.310.584**		**4.438.027**	**4.438.027**
	I	**-953.229**		**-1.037.000**	**-1.037.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**4.310.584**		**4.438.027**	**4.438.027**
	I	**-953.229**		**-1.037.000**	**-1.037.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	4.310.584		4.438.027	4.438.027
	I	-20.127			
400 Personale	U	7.456.433		3.814.013	3.814.013
	I	-12.000			
500 Materiale- og	U	-3.304.114		525.700	525.700
aktivitetsudgifter	I	-8.127			
600 IT, inventar og materiel	U	134.606		66.314	66.314
700 Fast ejendom	U	23.658		32.000	32.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-933.103		-1.037.000	-1.037.000
200 Kost	I	-907.315		-1.037.000	-1.037.000
210 Øvrige ydelser	I	-25.787			
527127 LYSBRO PLEJECENTER, LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG	**U**	**8.354.422**		**8.984.537**	**8.984.537**
	I	**-1.838.825**		**-1.987.000**	**-1.987.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**8.354.422**		**8.984.537**	**8.984.537**
	I	**-1.838.825**		**-1.987.000**	**-1.987.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	8.354.422		8.984.537	8.984.537
	I	-39.303			
400 Personale	U	16.672.556		7.845.529	7.845.529
	I	-12.000			
500 Materiale- og	U	-8.630.692		1.005.000	1.005.000
aktivitetsudgifter	I	-27.303			
600 IT, inventar og materiel	U	221.075		104.008	104.008
700 Fast ejendom	U	91.483		30.000	30.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.799.522		-1.987.000	-1.987.000
200 Kost	I	-1.735.114		-1.987.000	-1.987.000
210 Øvrige ydelser	I	-64.408			
527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP	**U**	**4.526.325**		**5.524.088**	**5.524.088**
	I	**-968.870**		**-993.000**	**-993.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**4.526.325**		**5.524.088**	**5.524.088**
	I	**-968.870**		**-993.000**	**-993.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	4.526.325		5.524.088	5.524.088
	I	-16.440			
400 Personale	U	8.321.453		4.978.388	4.978.388
	I	-16.000			
500 Materiale- og	U	-3.898.429		501.700	501.700
aktivitetsudgifter	I	-440			
600 IT, inventar og materiel	U	85.532		28.000	28.000
700 Fast ejendom	U	17.770		16.000	16.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-952.430		-993.000	-993.000
200 Kost	I	-891.524		-993.000	-993.000
210 Øvrige ydelser	I	-60.906			
527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	**U**	**22.285.872**	**34.951.000**	**-16.769.358**	**18.181.642**
	I	**-3.729.407**	**-4.142.000**	**-5.000**	**-4.147.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**22.285.872**	**34.951.000**	**-16.769.358**	**18.181.642**
	I	**-3.729.407**	**-4.142.000**	**-5.000**	**-4.147.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83,	U	22.285.872	34.951.000	-16.769.358	18.181.642
	I	-198.012			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)					
400 Personale	U	34.384.689	32.331.000	-16.523.948	15.807.052
	I	-187.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-12.682.862	2.353.000	-253.200	2.099.800
	I	-11.012			
600 IT, inventar og materiel	U	419.091	120.000	7.790	127.790
700 Fast ejendom	U	164.954	147.000		147.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-3.531.396	-4.142.000	-5.000	-4.147.000
200 Kost	I	-3.383.066	-4.142.000	-5.000	-4.147.000
210 Øvrige ydelser	I	-148.330			
527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	**U**	**4.826.309**		**4.821.766**	**4.821.766**
	I	**-1.146.588**		**-1.123.000**	**-1.123.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**4.826.309**		**4.821.766**	**4.821.766**
	I	**-1.146.588**		**-1.123.000**	**-1.123.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	4.826.309		4.821.766	4.821.766
	I	-7.747			
400 Personale	U	10.001.230		4.025.264	4.025.264
	I	-6.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-5.349.202		568.000	568.000
	I	-1.747			
600 IT, inventar og materiel	U	116.838		67.502	67.502
700 Fast ejendom	U	57.442		161.000	161.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.138.841		-1.123.000	-1.123.000
200 Kost	I	-1.109.813		-1.123.000	-1.123.000
210 Øvrige ydelser	I	-29.028			
527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	**U**	**11.821.461**		**10.127.381**	**10.127.381**
	I	**-1.613.980**		**-1.719.000**	**-1.719.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**11.821.461**		**10.127.381**	**10.127.381**
	I	**-1.613.980**		**-1.719.000**	**-1.719.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	11.821.461		10.127.381	10.127.381
	I	-34.384			
400 Personale	U	17.126.707		8.145.018	8.145.018
	I	-30.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-5.848.773		1.646.400	1.646.400
	I	-4.384			
600 IT, inventar og materiel	U	194.268		100.963	100.963
700 Fast ejendom	U	349.259		235.000	235.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.579.596		-1.719.000	-1.719.000
200 Kost	I	-1.543.681		-1.719.000	-1.719.000
210 Øvrige ydelser	I	-35.915			
527142 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	**U**	**7.352.324**		**7.959.142**	**7.959.142**
	I	**-1.908.603**		**-1.728.000**	**-1.728.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**7.352.324**		**7.959.142**	**7.959.142**
	I	**-1.908.603**		**-1.728.000**	**-1.728.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	7.352.324		7.959.142	7.959.142
	I	-21.769			
400 Personale	U	14.316.267		7.010.022	7.010.022
	I	-20.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-7.173.478		874.200	874.200
	I	-1.769			
600 IT, inventar og materiel	U	138.146		50.920	50.920
700 Fast ejendom	U	71.389		24.000	24.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.886.834		-1.728.000	-1.728.000
200 Kost	I	-1.756.324		-1.728.000	-1.728.000
210 Øvrige ydelser	I	-130.510			
527145 SEJS PLEJECENTER, LYNGVEJ 2, SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG	**U**	**5.334.532**		**5.303.325**	**5.303.325**
	I	**-1.140.059**		**-1.339.000**	**-1.339.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**5.334.532**		**5.303.325**	**5.303.325**
	I	**-1.140.059**		**-1.339.000**	**-1.339.000**
011 Personlig og praktisk hjælp	U	5.334.532		5.303.325	5.303.325

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	I	-15.619			
400 Personale	U	11.123.322		4.520.141	4.520.141
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-5.997.828		677.800	677.800
	I	-15.619			
600 IT, inventar og materiel	U	123.815		45.384	45.384
700 Fast ejendom	U	85.222		60.000	60.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.124.440		-1.339.000	-1.339.000
200 Kost	I	-1.096.413		-1.339.000	-1.339.000
210 Øvrige ydelser	I	-28.028			
527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ 14, 8654 BRYRUP	**U**	**3.211.243**		**3.272.061**	**3.272.061**
	I	**-450.390**		**-432.000**	**-432.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**3.211.243**		**3.272.061**	**3.272.061**
	I	**-450.390**		**-432.000**	**-432.000**
011 Personlig og praktisk hjælp	U	3.211.243		3.272.061	3.272.061
og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	I	-30.055			
400 Personale	U	6.253.504		3.036.511	3.036.511
	I	-28.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-3.067.925		218.550	218.550
	I	-2.055			
600 IT, inventar og materiel	U	16.833		12.000	12.000
700 Fast ejendom	U	8.831		5.000	5.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-420.335		-432.000	-432.000
200 Kost	I	-391.887		-432.000	-432.000
210 Øvrige ydelser	I	-28.448			
527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	**U**	**6.170.497**		**5.189.262**	**5.189.262**
	I	**-928.814**		**-951.000**	**-951.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**6.170.497**		**5.189.262**	**5.189.262**
	I	**-928.814**		**-951.000**	**-951.000**
011 Personlig og praktisk hjælp	U	6.170.497		5.189.262	5.189.262
og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	I	-80.728			
400 Personale	U	9.072.808		4.665.762	4.665.762
	I	-77.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-3.032.002		481.500	481.500
	I	-3.728			
600 IT, inventar og materiel	U	117.151		27.000	27.000
700 Fast ejendom	U	12.541		15.000	15.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-848.086		-951.000	-951.000
200 Kost	I	-787.179		-951.000	-951.000
210 Øvrige ydelser	I	-60.908			
527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 30, 8643 ANS	**U**	**5.437.662**		**4.217.933**	**4.217.933**
	I	**-1.069.763**		**-904.000**	**-904.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**5.437.662**		**4.217.933**	**4.217.933**
	I	**-1.069.763**		**-904.000**	**-904.000**
011 Personlig og praktisk hjælp	U	5.437.662		4.217.933	4.217.933
og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	I	-396.315		-212.000	-212.000
400 Personale	U	7.576.822		3.093.009	3.093.009
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-2.270.686		1.027.500	1.027.500
	I	-396.315		-212.000	-212.000
600 IT, inventar og materiel	U	105.423		52.424	52.424
700 Fast ejendom	U	26.103		45.000	45.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-673.448		-692.000	-692.000
200 Kost	I	-648.675		-692.000	-692.000
210 Øvrige ydelser	I	-24.773			
527157 TOFTEVANG PLEJECENTER, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	**U**	**5.515.617**		**5.243.058**	**5.243.058**
	I	**-1.268.215**		**-1.239.000**	**-1.239.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**5.515.617**		**5.243.058**	**5.243.058**
	I	**-1.268.215**		**-1.239.000**	**-1.239.000**
011 Personlig og praktisk hjælp	U	5.515.617		5.243.058	5.243.058

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	I	-153.260		-159.000	-159.000
400 Personale	U	8.676.629		4.284.639	4.284.639
	I	-8.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-3.271.118		886.900	886.900
	I	-145.260		-159.000	-159.000
600 IT, inventar og materiel	U	77.079		32.519	32.519
700 Fast ejendom	U	33.027		39.000	39.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.114.955		-1.080.000	-1.080.000
200 Kost	I	-1.040.921		-1.080.000	-1.080.000
210 Øvrige ydelser	I	-74.034			
527160 VIRKLUND PLEJECENTER, VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600 SILKEBORG	**U**	**5.213.214**		**5.053.488**	**5.053.488**
	I	**-1.159.144**		**-1.196.000**	**-1.196.000**
02 PLEJE M.V.	**U**	**5.213.214**		**5.053.488**	**5.053.488**
	I	**-1.159.144**		**-1.196.000**	**-1.196.000**
011 Personlig og praktisk hjælp	U	5.213.214		5.053.488	5.053.488
og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	I	-118.324		-159.000	-159.000
400 Personale	U	8.471.957		4.371.013	4.371.013
	I	-35.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-3.390.348		608.700	608.700
	I	-83.324		-159.000	-159.000
600 IT, inventar og materiel	U	101.006		32.775	32.775
700 Fast ejendom	U	30.599		41.000	41.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.040.820		-1.037.000	-1.037.000
200 Kost	I	-1.016.662		-1.037.000	-1.037.000
210 Øvrige ydelser	I	-24.158			
527300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	**U**	**25.459.533**		**23.976.000**	**23.976.000**
	I	**-1.598.163**		**-1.634.000**	**-1.634.000**
02 MIDLERTIDIGE PLADSER FUGLEMOSEN	**U**	**12.837.464**		**10.782.000**	**10.782.000**
	I	**-824.391**		**-817.000**	**-817.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	12.837.464		10.782.000	10.782.000
400 Personale	U	11.878.516		10.153.000	10.153.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	852.497		559.000	559.000
600 IT, inventar og materiel	U	106.451		70.000	70.000
092 Betaling for personlig pleje og pratisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	I	-824.391		-817.000	-817.000
010 Kost	I	-709.317		-817.000	-817.000
020 Andet	I	-115.074			
03 MIDLERTIDIGE PLADSER GØDVAD	**U**	**12.622.069**		**13.194.000**	**13.194.000**
	I	**-773.772**		**-817.000**	**-817.000**
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	12.622.069		13.194.000	13.194.000
400 Personale	U	10.690.976		10.983.000	10.983.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	759.010		692.000	692.000
600 IT, inventar og materiel	U	120.397		71.000	71.000
700 Fast ejendom	U	1.051.687		1.448.000	1.448.000
092 Betaling for personlig pleje og pratisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	I	-773.772		-817.000	-817.000
010 Kost	I	-665.898		-817.000	-817.000
020 Andet	I	-107.874			
527400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG HJEMMESYGEPLEJE	**U**	**14.784.306**	**13.616.000**	**2.911.000**	**16.527.000**
	I	**-1.442.191**	**-1.342.000**	**5.000**	**-1.337.000**
03 DAGHJEM INKLUSIV CAFE	**U**	**14.784.306**	**13.616.000**	**2.911.000**	**16.527.000**
	I	**-1.442.191**	**-1.342.000**	**5.000**	**-1.337.000**
011 Personlig og praktisk hjælp	U	14.089.174	10.855.000	4.559.000	15.414.000
og madservice undtaget frit valg	I	-1.442.191		-1.337.000	-1.337.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)					
400 Personale	U	12.261.804	7.207.000	4.915.000	12.122.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	631.649	3.579.000	-2.001.000	1.578.000
	I	-1.442.191		-1.337.000	-1.337.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.182.418	69.000	1.645.000	1.714.000
700 Fast ejendom	U	13.303			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I		-1.342.000	1.342.000	
200 Kost	I		-1.342.000	1.342.000	
200 Ledelse og administration	U	695.132	2.761.000	-1.648.000	1.113.000
400 Personale	U	695.132	2.761.000	-1.648.000	1.113.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**18.665.718**			
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**	**18.665.718**			
06 FRIPLEJEHJEM	**U**	**18.665.718**			
10 KJELLERUP FRIPLEJEHJEM	**U**	**14.272.108**			
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)	U	14.219.514			
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	14.219.514			
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven § 32)	U	52.594			
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	52.594			
20 FRIPLEJEHJEM BELIGGENDE I ANDRE KOMMUNER	**U**	**4.393.611**			
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)	U	4.393.611			
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	4.393.611			
28 Hjemmesygepleje	**U**	**58.628.578**	**51.500.000**	**-4.159.000**	**47.341.000**
	I	**-245.335**			
1 Egne	**U**	**57.635.156**	**51.500.000**	**-4.159.000**	**47.341.000**
	I	**-245.335**			
528001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**	**1.490.213**			
05 VÆRDIGHEDSMILLIARD	**U**	**1.485.755**			
01 PROJEKT NR. 11: SYGEPLEJE - STYRKE DEN TVÆRFAGLIGE KOORDINERING OMKRING BORGEREN	**U**	**1.485.755**			
400 Personale	U	1.485.515			
401 Løn m.v.	U	1.470.739			
430 Tjenestekørsel	U	3.431			
470 Personforsikringer	U	11.345			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	240			
555 Øvrige udgifter	U	240			
06 FRIPLEJEHJEM	**U**	**4.458**			
10 KJELLERUP FRIPLEJEHJEM	**U**	**4.458**			
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	4.458			
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	4.458			
528300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	**U**	**6.197.695**	**5.899.000**	**152.000**	**6.051.000**
02 HJEMMESYGEPLEJE AKUT-TEAM	**U**	**6.197.695**	**5.899.000**	**152.000**	**6.051.000**
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	6.197.695	5.899.000	152.000	6.051.000
400 Personale	U	5.811.502	5.719.000	-17.000	5.702.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	132.706	142.000	-1.000	141.000
600 IT, inventar og materiel	U	94.706	38.000		38.000
700 Fast ejendom	U	158.781		170.000	170.000
528400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG HJEMMESYGEPLEJE	**U**	**49.947.248**	**45.601.000**	**-4.311.000**	**41.290.000**
	I	**-245.335**			
02 PRIVATE HJEM	**U**	**49.947.248**	**45.601.000**	**-4.311.000**	**41.290.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
	I	**-245.335**			
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	49.947.248	45.601.000	-4.311.000	41.290.000
	I	-245.335			
400 Personale	U	47.707.863	45.601.000	-5.670.000	39.931.000
	I	-245.335			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.830.754		1.048.000	1.048.000
600 IT, inventar og materiel	U	353.626		311.000	311.000
700 Fast ejendom	U	55.005			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	**U**	**993.422**			
528001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**	**993.422**			
06 FRIPLEJEHJEM	**U**	**993.422**			
10 KJELLERUP FRIPLEJEHJEM	**U**	**993.422**			
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	U	993.422			
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	672.194			
020 Borgere visiteret fra andre kommuner	U	321.228			
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	**U**	**21.241.322**	**25.062.000**	**2.798.000**	**27.860.000**
1 Egne	**U**	**21.241.322**	**25.062.000**	**2.798.000**	**27.860.000**
529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	**U**	**21.241.322**	**25.062.000**	**2.798.000**	**27.860.000**
01 UDVIKLING OG FOREBYGGELSE - CENTRAL	**U**	**7.697.542**	**6.957.000**	**2.005.000**	**8.962.000**
200 Ledelse og administration	U	2.009.993	2.305.000	-7.000	2.298.000
401 Løn m.v.	U	2.009.993	2.305.000	-7.000	2.298.000
400 Personale	U	4.736.406	4.388.000	1.917.000	6.305.000
401 Løn m.v.	U	4.553.708	3.887.000	1.921.000	5.808.000
430 Tjenestekørsel	U	43.960	94.000	-1.000	93.000
460 Anden uddannelse	U	16.365	51.000		51.000
470 Personforsikringer	U	24.429	47.000		47.000
490 Andet	U	97.945	309.000	-3.000	306.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	774.698	107.000	96.000	203.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	137.635	90.000	96.000	186.000
560 Projekter	U	636.017			
590 Administrationsudgifter	U	1.047	17.000		17.000
600 IT, inventar og materiel	U	176.445	157.000	-1.000	156.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	176.445	157.000	-1.000	156.000
02 UDDANNELSE AF ELEVER	**U**	**11.137.765**	**16.351.000**	**55.000**	**16.406.000**
400 Personale	U	11.137.765	16.351.000	55.000	16.406.000
401 Løn m.v.	U	15.990.253	26.024.000	25.000	26.049.000
435 Beklædning	U	56.914	446.000		446.000
450 Elevuddannelse og -refusion	U	-5.344.811	-10.747.000	30.000	-10.717.000
470 Personforsikringer	U	266.404	424.000		424.000
490 Andet	U	169.005	204.000		204.000
03 UDDANNELSE AF PERSONALE	**U**	**2.406.015**	**1.754.000**	**738.000**	**2.492.000**
400 Personale	U	2.406.015	1.754.000	738.000	2.492.000
401 Løn m.v.	U	1.475.699	754.000	-12.000	742.000
460 Anden uddannelse	U	681.056	1.000.000		1.000.000
490 Andet	U	249.260		750.000	750.000
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	**U**	**4.776.863**	**4.506.000**	**-32.000**	**4.474.000**
1 Egne	**U**	**4.776.863**	**4.506.000**	**-32.000**	**4.474.000**
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	U	4.543.376	4.158.000	-30.000	4.128.000
400 Personale	U	4.543.376	4.158.000	-30.000	4.128.000
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	U	233.486	348.000	-2.000	346.000
200 Under 67 år	U	104.667			
210 67 år og derover	U	128.819	348.000	-2.000	346.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**	**50.600.370**	**8.145.000**	**-33.000**	**8.112.000**
	I	**-208.609**			
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf.	**U**	**41.410.629**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
§ 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)					
1 Egne	**U**	**41.410.629**			
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	U	351.906			
538001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**	**41.058.723**			
01 FRIT VALG HJEMMEPLEJE	**U**	**32.117.798**			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	U	32.117.798			
400 Personale	U	32.117.798			
08 FRIT VALG PRIVATE LEVERANDØRER	**U**	**8.940.924**			
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	U	8.940.924			
400 Personale	U	8.940.924			
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	**U**	**2.587.061**	**975.000**	**-5.000**	**970.000**
1 Egne	**U**	**2.587.061**	**975.000**	**-5.000**	**970.000**
539901 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**	**2.587.061**	**975.000**	**-5.000**	**970.000**
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	U	2.587.061	975.000	-5.000	970.000
400 Personale	U	2.587.061	975.000	-5.000	970.000
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	**U** **I**	**6.602.680** **-208.609**	**7.170.000**	**-28.000**	**7.142.000**
1 Egne	**U** **I**	**6.602.680** **-208.609**	**7.170.000**	**-28.000**	**7.142.000**
550300 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	**U** **I**	**6.602.680** **-208.609**	**7.170.000**	**-28.000**	**7.142.000**
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	U I	6.602.680 -208.609	7.170.000	-28.000	7.142.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U I	6.602.680 -208.609	7.170.000	-28.000	7.142.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**U**	**14.376.245**	**13.843.000**	**227.000**	**14.070.000**
45 Administrativ organisation	**U**	**10.069.450**	**9.732.000**	**238.000**	**9.970.000**
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	**U**	**10.069.450**	**9.732.000**	**238.000**	**9.970.000**
1 Egne	**U**	**10.069.450**	**9.732.000**	**238.000**	**9.970.000**
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	**U**	**10.069.450**	**9.732.000**	**238.000**	**9.970.000**
10 VISITATIONEN	**U**	**10.069.450**	**9.732.000**	**238.000**	**9.970.000**
400 Personale	U	9.258.811	9.246.000	242.000	9.488.000
401 Løn m.v.	U	9.045.966	8.980.000	242.000	9.222.000
421 Uddannelse	U	60.845	71.000		71.000
430 Tjenestekørsel	U	54.036	92.000		92.000
435 Beklædning	U	75.589	80.000		80.000
470 Personforsikringer	U	22.375	22.000		22.000
490 Andet	U		1.000		1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	543.876	329.000	-3.000	326.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	163.071	70.000		70.000
540 Kontorhold	U	152.365	100.000		100.000
542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre	U	225.000	159.000	-3.000	156.000
543 Lægeerklæringer m.v.	U	3.440			
600 IT, inventar og materiel	U	266.763	157.000	-1.000	156.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	266.763	157.000	-1.000	156.000
52 Lønpuljer	**U**	**4.306.795**	**4.111.000**	**-11.000**	**4.100.000**
72 Tjenestemandspension	**U**	**4.306.795**	**4.111.000**	**-11.000**	**4.100.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
1 Egne	**U**	**4.306.795**	**4.111.000**	**-11.000**	**4.100.000**
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	4.306.795	4.111.000	-11.000	4.100.000
532 Integrerede plejeordninger	U	4.306.795	4.111.000	-11.000	4.100.000
2 Statsrefusion	***I***	***-5.726.000***	***-2.320.000***		***-2.320.000***
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**I**	**-5.726.000**	**-2.320.000**		**-2.320.000**
22 Central refusionsordning	**I**	**-5.726.000**	**-2.320.000**		**-2.320.000**
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	**I**	**-5.726.000**	**-2.320.000**		**-2.320.000**
1 Egne	**I**	**-5.726.000**	**-2.320.000**		**-2.320.000**
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32	I		-2.320.000	2.320.000	
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I		-2.320.000	2.320.000	
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	I	-88.000			
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I	-88.000			
091 Berigtigelser	I	-2.438.000			
120 Berigtigelser vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I	-2.438.000			
100 Refusion vedr. funktion 05.30.26	I	-811.000			
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I	-811.000			
101 Refusion vedr. funktion 05.30.27	I	-2.389.000		-2.320.000	-2.320.000
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I	-2.389.000		-2.320.000	-2.320.000
3 Anlæg	***U***	***14.019.004***	***3.200.000***	***22.143.000***	***25.343.000***
	I	***-10.522.750***		***-11.792.000***	***-11.792.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**9.431.543**		**9.550.000**	**9.550.000**
	I	**-5.722.750**		**-6.992.000**	**-6.992.000**
25 Faste ejendomme	**U**	**9.431.543**		**9.550.000**	**9.550.000**
	I	**-5.722.750**		**-6.992.000**	**-6.992.000**
18 Driftsikring af boligbyggeri	**U**	**1.319.771**		**1.230.000**	**1.230.000**
	I	**-704.000**		**-704.000**	**-704.000**
018001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**1.319.771**			
	I	**-704.000**			
28 SEJS PLEJECENTER - PROJEKT DET GODE HVERDAGSLIV, KØKKENPULJEN	**U**	**1.319.771**			
	I	**-704.000**			
003 Udgift til servicearealer	U	1.319.771			
	I	-704.000			
001 Anlægstilskud	I	-704.000			
002 Projektering	U	16.610			
030 Håndværkerudgifter	U	1.297.765			
055 Inventar	U	3.950			
090 Andet	U	1.446			
1 Egne	**U**			**1.230.000**	**1.230.000**
	I			**-704.000**	**-704.000**
018001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**			**1.230.000**	**1.230.000**
	I			**-704.000**	**-704.000**
28 SEJS PLEJECENTER - PROJEKT DET GODE HVERDAGSLIV, KØKKENPULJEN	**U**			**1.230.000**	**1.230.000**
	I			**-704.000**	**-704.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.230.000	1.230.000
	I			-704.000	-704.000
099 Frigivet	U			1.230.000	1.230.000
	I			-704.000	-704.000
19 Ældreboliger	**U**	**8.111.771**		**8.320.000**	**8.320.000**
	I	**-5.018.750**		**-6.288.000**	**-6.288.000**
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**4.705.676**			
	I	**-3.577.500**			
22 SEJS PLEJECENTER - PROJEKT DET GODE HVERDAGSLIV, KØKKENPULJEN	**U**	**4.705.676**			
	I	**-3.577.500**			
001 Anlægstilskud	I	-3.577.500			
002 Projektering	U	95.288			
030 Håndværkerudgifter	U	4.598.706			
055 Inventar og apparatur	U	9.875			
090 Andet	U	1.808			
019040 FÅRVANG PLEJECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	**U**	**2.187.345**			
	I	**-1.441.250**			

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
22 FÅRVANG PLEJECENTER - PROJEKT DET GODE HVERDAGSLIV, KØKKENPULJEN	**U**	**2.187.345**			
	I	**-1.441.250**			
001 Anlægstilskud	I	-1.441.250			
002 Projektering	U	128.800			
030 Håndværkerudgifter	U	2.000.605			
055 Inventar og apparatur	U	52.981			
090 Andet	U	4.959			
1 Egne	**U**	**1.218.750**		**8.320.000**	**8.320.000**
	I			**-6.288.000**	**-6.288.000**
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**			**4.488.000**	**4.488.000**
	I			**-3.578.000**	**-3.578.000**
22 SEJS PLEJECENTER - PROJEKT DET GODE HVERDAGSLIV, KØKKENPULJEN	**U**			**4.488.000**	**4.488.000**
	I			**-3.578.000**	**-3.578.000**
000 Rådighedsbeløb	U			4.488.000	4.488.000
	I			-3.578.000	-3.578.000
099 Frigivet	U			4.488.000	4.488.000
	I			-3.578.000	-3.578.000
019040 FÅRVANG PLEJECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	**U**			**2.613.000**	**2.613.000**
	I			**-1.867.000**	**-1.867.000**
22 FÅRVANG PLEJECENTER - PROJEKT DET GODE HVERDAGSLIV, KØKKENPULJEN	**U**			**2.613.000**	**2.613.000**
	I			**-1.867.000**	**-1.867.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.613.000	2.613.000
	I			-1.867.000	-1.867.000
099 Frigivet	U			2.613.000	2.613.000
	I			-1.867.000	-1.867.000
019050 KAROLINELUND, KAROLINELUNDSVEJ 15, 8883 GJERN	**U**	**1.218.750**		**1.219.000**	**1.219.000**
	I			**-843.000**	**-843.000**
22 ID-LOCK LÅSESYSTEM	**U**	**1.218.750**		**1.219.000**	**1.219.000**
	I			**-843.000**	**-843.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.219.000	1.219.000
	I			-843.000	-843.000
099 Frigivet	U			1.219.000	1.219.000
	I			-843.000	-843.000
060 Omkostninger	U	1.218.750			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**1.253.679**	**3.200.000**	**224.000**	**3.424.000**
30 Tilbud til ældre	**U**	**1.253.679**	**3.200.000**	**224.000**	**3.424.000**
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	**U**	**1.253.679**	**3.200.000**	**224.000**	**3.424.000**
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**		**3.200.000**	**-3.200.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**3.200.000**	**-3.200.000**	
1 Egne	**U**	**1.253.679**		**3.424.000**	**3.424.000**
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**	**1.029.221**		**3.359.000**	**3.359.000**
22 MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ARBEJDER - PALLIATIONSPLADSER PÅ FUGLEMOSEN	**U**			**500.000**	**500.000**
000 Rådighedsbeløb	U			500.000	500.000
099 Frigivet	U			500.000	500.000
24 MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ARBEJDER - INDRETNING AF 3 SYGEPLEJEKLINIKKER	**U**	**457.907**		**859.000**	**859.000**
000 Rådighedsbeløb	U			859.000	859.000
099 Frigivet	U			859.000	859.000
25 PLEJEBOLIGPLANENS OMSTILLINGSPULJE (GENEREL)	**U**	**571.315**		**2.000.000**	**2.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.000.000	2.000.000
099 Frigivet	U			2.000.000	2.000.000
060 Omkostninger	U	571.315			
527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	**U**	**224.458**		**65.000**	**65.000**
22 PLEJEBOLIGPLANENS OMSTILLINGSPULJE - INDRETNING AF SOLGÅRDEN TIL PROFILPLEJEBOLIGER	**U**	**224.458**		**65.000**	**65.000**
000 Rådighedsbeløb	U			65.000	65.000
099 Frigivet	U			65.000	65.000
060 Omkostninger	U	224.458			
00 Byudvikling, bolig- og	**U**	**2.070.782**		**11.106.000**	**11.106.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
miljøforanstaltninger	**I**	**-4.800.000**		**-4.800.000**	**-4.800.000**
25 Faste ejendomme	**U**	**2.070.782**		**11.106.000**	**11.106.000**
	I	**-4.800.000**		**-4.800.000**	**-4.800.000**
18 Driftsikring af boligbyggeri	**U**	**682.487**		**2.775.000**	**2.775.000**
	I	**-4.800.000**		**-4.800.000**	**-4.800.000**
1 Egne	**U**	**682.487**		**2.775.000**	**2.775.000**
	I	**-4.800.000**		**-4.800.000**	**-4.800.000**
018700 OMRÅDE SYD	**U**	**682.487**		**2.775.000**	**2.775.000**
	I	**-4.800.000**		**-4.800.000**	**-4.800.000**
31 NYT PLEJECENTER MARIENLUND	**U**	**682.487**		**2.775.000**	**2.775.000**
	I	**-4.800.000**		**-4.800.000**	**-4.800.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.775.000	2.775.000
	I			-4.800.000	-4.800.000
099 Frigivet	U			2.775.000	2.775.000
	I			-4.800.000	-4.800.000
002 Servicearealtilskud	I	-4.800.000			
003 Udgift til servicearealer	U	682.487			
002 Projektering	U	14.172			
030 Håndværkerudgifter	U	424.846			
055 Inventar	U	231.266			
060 Omkostninger	U	12.204			
19 Ældreboliger	**U**	**1.388.294**		**8.331.000**	**8.331.000**
1 Egne	**U**	**1.388.294**		**8.331.000**	**8.331.000**
019068 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	**U**	**1.388.294**		**8.331.000**	**8.331.000**
22 OPFØRELSE AF 120 BOLIGER	**U**	**1.388.294**		**8.331.000**	**8.331.000**
000 Rådighedsbeløb	U			8.331.000	8.331.000
099 Frigivet	U			8.331.000	8.331.000
002 Projektering	U	43.582			
030 Håndværkerudgifter	U	1.309.163			
060 Omkostninger	U	35.550			
04 Sundhedsområdet	**U**	**245.000**			
62 Sundhedsudgifter m.v.	**U**	**245.000**			
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	**U**	**245.000**			
1 Egne	**U**	**245.000**			
488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**245.000**			
30 VELFÆRDSTEKNOLOGI 2015	**U**	**245.000**			
060 Omkostninger	U	245.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**1.018.000**		**1.263.000**	**1.263.000**
30 Tilbud til ældre	**U**	**1.018.000**		**1.263.000**	**1.263.000**
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	**U**	**1.018.000**		**1.263.000**	**1.263.000**
1 Egne	**U**	**1.018.000**		**1.263.000**	**1.263.000**
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	**U**	**1.018.000**		**1.263.000**	**1.263.000**
23 ANSKAFFELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI 2015	**U**	**1.018.000**		**1.263.000**	**1.263.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.263.000	1.263.000
099 Frigivet	U			1.263.000	1.263.000
060 Omkostninger	U	1.018.000			

76 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

76 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering	**U**	**332.923.697**	**320.164.000**	**13.802.000**	**333.966.000**
1 Drift	***U***	***332.923.697***	***320.164.000***	***13.802.000***	***333.966.000***
04 Sundhedsområdet	**U**	**332.923.697**	**320.164.000**	**13.802.000**	**333.966.000**
62 Sundhedsudgifter m.v.	**U**	**332.923.697**	**320.164.000**	**13.802.000**	**333.966.000**
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet	**U**	**332.923.697**	**320.164.000**	**13.802.000**	**333.966.000**
002 Somatik	U	293.919.718	137.693.000	154.701.000	292.394.000
003 Ambulant somatik	U		140.899.000	-140.899.000	
004 Stationær psykiatri	U	2.551.500	3.361.000		3.361.000
005 Ambulant psykiatri	U	15.095.496	13.447.000		13.447.000
006 Praksissektoren (Sygesikring)	U	21.356.983	24.764.000		24.764.000
100 Almen læge	U	6.455.333	24.764.000		24.764.000
110 Fodterapi	U	156.420			
120 Fysioterapi	U	590.489			
130 Kiropraktor	U	235.672			
140 Psykolog	U	290.059			
150 Speciallæge	U	11.264.149			
160 Tandlæge	U	2.364.447			
170 Anden behandling	U	414			

78 FRITVALGSOMRÅDET

78 Fritvalgsområdet

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
78 Fritvalgsområdet	**U**	**12.701.181**			
	I	**-2.505.671**			
1 Drift	***U***	***12.701.181***			
	I	***-2.505.671***			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**U**	**12.701.181**			
	I	**-2.505.671**			
30 Tilbud til ældre	**U**	**12.701.181**			
	I	**-2.505.671**			
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	**U**	**12.701.181**			
	I	**-2.505.671**			
1 Egne	**U**	**12.701.181**			
	I	**-2.505.671**			
526400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG HJEMMESYGEPLEJE	**U**	**12.701.181**			
	I	**-2.505.671**			
02 HJEMMEPLEJEN	**U**	**12.701.181**			
	I	**-2.505.671**			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	10.236.595			
	I	-2.505.671			
400 Personale	U	158.503.111			
	I	-2.505.671			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-31.539.814			
600 IT, inventar og materiel	U	3.445.419			
700 Fast ejendom	U	1.412.541			
900 Indtægter	U	-121.584.663			
200 Ledelse og administration	U	2.464.587			
400 Personale	U	2.464.587			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**U**				
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	**U**				
1 Egne	**U**				
538400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG HJEMMESYGEPLEJE	**U**				
02 HJEMMEPLEJEN	**U**				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	U				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	32.117.798			
900 Indtægter	U	-32.117.798			

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

81 NATUR OG MILJØ

81 Natur og Miljø

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
81 Natur og Miljø	**U**	**18.191.851**	**19.466.000**	**9.462.270**	**28.928.270**
	I	**-5.049.777**	**-4.357.000**	**1.143.000**	**-3.214.000**
1 Drift	***U***	***13.713.486***	***13.166.000***	***325.000***	***13.491.000***
	I	***-5.049.777***	***-4.357.000***		***-4.357.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**13.713.486**	**13.166.000**	**325.000**	**13.491.000**
	I	**-5.049.777**	**-4.357.000**		**-4.357.000**
38 Naturbeskyttelse	**U**	**7.228.009**	**6.635.000**	**361.229**	**6.996.229**
	I	**-913.165**	**-624.000**		**-624.000**
50 Naturforvaltningsprojekter	**U**	**2.862.142**	**2.584.000**	**180.615**	**2.764.615**
	I	**-184.086**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.862.142	2.584.000	180.615	2.764.615
	I	-100.000			
510 Drift af naturarealer	U	2.837.638	2.584.000	180.615	2.764.615
511 Sommerfugleprojekt	U	18.355			
	I	-100.000			
512 Kommunale arealer	U	6.149			
900 Indtægter	I	-84.086			
910 Salg af flis m.v. (momsregistreret)	I	-84.086			
53 Skove	**U**	**4.365.867**	**4.051.000**	**180.614**	**4.231.614**
	I	**-729.079**	**-624.000**		**-624.000**
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.365.867	4.051.000	180.614	4.231.614
	I	-323.140	-200.000		-200.000
510 Drift af grønne områder	U	2.653.903	2.275.000	180.614	2.455.614
550 Drift af skove (momsregistreret)	U	691.237	742.000		742.000
	I	-323.140	-200.000		-200.000
551 Drift af skove iøvrigt	U	1.020.727	1.034.000		1.034.000
900 Indtægter	I	-405.938	-424.000		-424.000
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)	I	-210.440	-55.000		-55.000
915 Udleje af antennepositioner (momsregistreret)	I	-103.691			
920 Jagtleje m.v.	I	-99.771	-134.000		-134.000
930 Lejeindtægt vedr. grønne områder	I	7.964	-235.000		-235.000
48 Vandløbsvæsen	**U**	**3.038.980**	**2.798.000**	**181.614**	**2.979.614**
	I	**-33.433**			
71 Vedligeholdelse af vandløb	**U**	**3.038.980**	**2.798.000**	**181.614**	**2.979.614**
	I	**-33.433**			
071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	**U**	**3.038.980**	**2.798.000**	**181.614**	**2.979.614**
	I	**-33.433**			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.038.980	2.798.000	181.614	2.979.614
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-33.433			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	I	-33.433			
55 Diverse udgifter og indtægter	**U**	**3.446.496**	**3.733.000**	**-217.843**	**3.515.157**
	I	**-4.103.179**	**-3.733.000**		**-3.733.000**
93 Diverse udgifter og indtægter	**U**	**3.446.496**	**3.733.000**	**-217.843**	**3.515.157**
	I	**-4.103.179**	**-3.733.000**		**-3.733.000**
002 Skadedyrsbekæmpelse	U	3.446.496	3.733.000	-217.843	3.515.157
	I	-4.103.179	-3.733.000		-3.733.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.446.496	3.733.000	-217.843	3.515.157
900 Indtægter	I	-4.103.179	-3.733.000		-3.733.000
3 Anlæg	***U***	***4.478.365***	***6.300.000***	***9.137.270***	***15.437.270***
	I			***1.143.000***	***1.143.000***
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**U**	**4.478.365**	**6.300.000**	**9.137.270**	**15.437.270**
	I			**1.143.000**	**1.143.000**
38 Naturbeskyttelse	**U**	**3.494.230**	**5.300.000**	**7.935.270**	**13.235.270**
	I			**1.143.000**	**1.143.000**
50 Naturforvaltningsprojekter	**U**	**2.412.686**	**5.300.000**	**2.844.270**	**8.144.270**
	I			**-227.000**	**-227.000**
050001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**173.529**	**5.300.000**	**-5.300.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**5.300.000**	**-5.300.000**	
43 UDBYGNING AF EKSISTERENDE PUBLIKUMSFACILITETER LANGS GUDENÅEN	**U**	**173.529**			
1 Egne	**U**	**2.239.158**		**8.144.270**	**8.144.270**
	I			**-227.000**	**-227.000**

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
050001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**2.239.158**		**8.144.270**	**8.144.270**
	I			**-227.000**	**-227.000**
31 PROJEKTER OG KORTLÆGNING AF BESKYTTEDE DYREARTER	**U**	**121.877**		**125.000**	**125.000**
000 Rådighedsbeløb	U			125.000	125.000
099 Frigivet	U			125.000	125.000
060 Omkostninger	U	121.877			
36 PROJEKT FRILUFTSLIV PÅ ODDEN I SILKEBORG - MADPAKKEHUS	**U**			**220.000**	**220.000**
	I			**-227.000**	**-227.000**
000 Rådighedsbeløb	U			220.000	220.000
	I			-227.000	-227.000
099 Frigivet	U			220.000	220.000
	I			-227.000	-227.000
37 RENOVERING AF TRÆKSTIEN, 1. OG 2. ETAPE	**U**			**47.000**	**47.000**
000 Rådighedsbeløb	U			47.000	47.000
099 Frigivet	U			47.000	47.000
40 ISTANDSÆTTELSE AF JERNBANEBRO OVER FUNDER ÅDAL VED HARBOVAD	**U**	**480.492**		**410.270**	**410.270**
000 Rådighedsbeløb	U			410.270	410.270
099 Frigivet	U			410.270	410.270
060 Omkostninger	U	480.492			
41 RÅGEKAMPAGNE 2017-2019	**U**	**79.376**		**143.000**	**143.000**
000 Rådighedsbeløb	U			143.000	143.000
099 Frigivet	U			143.000	143.000
060 Omkostninger	U	79.376			
42 ETABLERING AF REKREATIVE STIER VED HEDEVEJ I FÅRVANG	**U**	**150.040**		**300.000**	**300.000**
000 Rådighedsbeløb	U			300.000	300.000
099 Frigivet	U			300.000	300.000
060 Omkostninger	U	150.040			
43 UDBYGNING AF EKSISTERENDE PUBLIKUMSFACILITETER LANGS GUDENÅEN	**U**			**200.000**	**200.000**
000 Rådighedsbeløb	U			200.000	200.000
099 Frigivet	U			200.000	200.000
44 PULJE TIL KORTLÆGNING OG NATURPROJEKTER FOR BILAG IV-ARTER - 2017	**U**	**286.687**		**299.000**	**299.000**
000 Rådighedsbeløb	U			299.000	299.000
099 Frigivet	U			299.000	299.000
060 Omkostninger	U	286.687			
45 UNDERSØGELSE OG PLANLÆGNING AF STI VED GUBSØ	**U**			**600.000**	**600.000**
000 Rådighedsbeløb	U			600.000	600.000
099 Frigivet	U			600.000	600.000
46 PROJEKTER I GUDENÅENS OPLAND	**U**	**1.120.686**		**2.000.000**	**2.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.000.000	2.000.000
099 Frigivet	U			2.000.000	2.000.000
060 Omkostninger	U	1.120.686			
48 ISTANDSÆTTELSE AF KJELLERUPBANESTIEN	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
62 RENOVERING AF TRÆKSTIEN, 3. ETAPE	**U**			**2.500.000**	**2.500.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.500.000	2.500.000
099 Frigivet	U			2.500.000	2.500.000
63 KORTLÆGNING OG NATURPROJEKTER FOR BILAG IV-ARTER 2018	**U**			**300.000**	**300.000**
000 Rådighedsbeløb	U			300.000	300.000
099 Frigivet	U			300.000	300.000
51 Natura 2000	**U**	**1.081.544**		**5.091.000**	**5.091.000**
	I			**1.370.000**	**1.370.000**
1 Egne	**U**	**1.081.544**		**5.091.000**	**5.091.000**
	I			**1.370.000**	**1.370.000**
051001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**1.081.544**		**5.091.000**	**5.091.000**
	I			**1.370.000**	**1.370.000**
22 NATURGENOPRETNINGSPROJEKT FOR STENHOLT MOSE	**U**	**387.748**		**113.000**	**113.000**
	I			**1.225.000**	**1.225.000**
000 Rådighedsbeløb	U			113.000	113.000
	I			1.225.000	1.225.000
099 Frigivet	U			113.000	113.000
	I			1.225.000	1.225.000

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
060 Omkostninger	U	387.748			
001 Personnal	U	95.905			
006 Externel assistance	U	280.826			
010 Other direct costs	U	11.018			
24 REALISERING AF PROJEKTER I NATURA 2000-PLANERNE, 1. PLANPERIODE	**U**	**560.828**		**1.991.000**	**1.991.000**
	I			**145.000**	**145.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.991.000	1.991.000
	I			145.000	145.000
099 Frigivet	U			1.991.000	1.991.000
	I			145.000	145.000
060 Omkostninger	U	560.828			
25 REALISERING AF PROJEKTER I NATURA 2000-PLANERNE, 2. PLANPERIODE 2017	**U**	**132.967**		**987.000**	**987.000**
000 Rådighedsbeløb	U			987.000	987.000
099 Frigivet	U			987.000	987.000
060 Omkostninger	U	132.967			
26 REALISERING AF PROJEKTER I NATURA 2000-PLANERNE, 2. PLANPERIODE 2018	**U**			**2.000.000**	**2.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			2.000.000	2.000.000
099 Frigivet	U			2.000.000	2.000.000
48 Vandløbsvæsen	**U**	**984.134**	**1.000.000**	**1.202.000**	**2.202.000**
70 Fælles formål	**U**	**984.134**	**1.000.000**	**1.202.000**	**2.202.000**
070001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**		**1.000.000**	**-1.000.000**	
20 ÅRLIGE PULJER	**U**		**1.000.000**	**-1.000.000**	
1 Egne	**U**	**984.134**		**2.202.000**	**2.202.000**
070001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	**U**	**984.134**		**2.202.000**	**2.202.000**
26 OPMÅLING AF VANDLØB	**U**	**50.365**		**53.000**	**53.000**
000 Rådighedsbeløb	U			53.000	53.000
099 Frigivet	U			53.000	53.000
060 Omkostninger	U	50.365			
27 VAND- OG KLIMAPLANER 2017	**U**	**933.770**		**1.149.000**	**1.149.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.149.000	1.149.000
099 Frigivet	U			1.149.000	1.149.000
060 Omkostninger	U	933.770			
31 VAND- OG KLIMAPLANER 2018	**U**			**1.000.000**	**1.000.000**
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000

89 AFFALDSHÅNDTERING

89 Affaldshåndtering

Hele kr.

		Regnskab 2018	Budget 2018	Bevillings-ændringer 2018	Korrigeret budget 2018
89 Affaldshåndtering	**U**	**97.293.664**			
	I	**-121.870.557**			
1 Drift	***U***	***97.293.664***			
	I	***-121.870.557***			
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	**U**	**97.293.664**			
	I	**-121.870.557**			
38 Affaldshåndtering	**U**	**97.293.664**			
	I	**-121.870.557**			
60 Generel administration	**U**	**1.145.406**			
	I	**-1.515.996**			
085 Udgifter	U	1.145.406			
092 Gebyr for generel administration	I	-1.515.996			
010 Fra 01.12.08	I	-1.515.996			
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	**U**	**34.814.940**			
	I	**-41.893.279**			
085 Udgifter	U	34.814.940			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	I	-41.333.279			
010 Fra 01.12.08	I	-41.333.279			
093 Salg af genanvendelige materialer	I	-560.000			
010 Fra 01.12.08	I	-560.000			
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	**U**	**262.138**			
	I	**-220.508**			
085 Udgifter	U	262.138			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	I	-220.508			
010 Fra 01.12.08	I	-220.508			
63 Ordninger for glas, papir og pap	**U**	**19.302.238**			
	I	**-15.647.824**			
085 Udgifter	U	19.302.238			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	I	-11.929.389			
010 Fra 01.12.08	I	-11.929.389			
093 Salg af genanvendelige materialer	I	-3.718.435			
010 Fra 01.12.08	I	-3.718.435			
64 Ordninger for farligt affald	**U**	**1.873.624**			
	I	**-2.244.300**			
085 Udgifter	U	1.873.624			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	I	-2.244.300			
010 Fra 01.12.08	I	-2.244.300			
65 Genbrugsstationer	**U**	**15.556.679**			
	I	**-27.923.217**			
085 Udgifter	U	15.556.679			
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	I	-22.290.654			
010 Fra 01.12.08	I	-22.290.654			
093 Salg af genanvendelige materialer	I	-5.632.563			
010 Fra 01.12.08	I	-5.632.563			
66 Øvrige ordninger og anlæg	**U**	**24.338.639**			
	I	**-32.425.433**			
085 Udgifter	U	24.338.639			
093 Salg af genanvendelige materialer	I	-32.425.433			
010 Fra 01.12.08	I	-32.425.433			